

中共宣城市宣州区委党校 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区委党校 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 中共宣城市宣州区委党校 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中共宣城市宣州区委党校概况

一、部门职责

中共宣城市宣州区委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市、区委对干部队伍建设的要求，依托市委党校，有计划地轮训和培训党员领导干部、年轻干部，着力培养锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（三）围绕区委、区政府的决策部署，积极组织开展理论和现实问题研究，为区委、区政府科学决策服务。

（四）配合区组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核。

（五）完成上级党校和区委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区委党校 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共宣城市宣州区委党校 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共宣城市宣州区委党校

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	87.41	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	76.71
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	6.12
	9		九、卫生健康支出	43	1.41
	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	3.17
	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	

本年收入合计	27	87.41	本年支出合计	61	87.41
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	
总计	31	87.41	总计	65	87.41

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：中共宣城市宣州区委党校

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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	87.41	87.41	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	76.71	76.71						
20508			进修及培训	76.71	76.71						
2050802			干部教育	76.71	76.71						
208			社会保障和就业支出	6.12	6.12						
20805			行政事业单位养老支出	6.12	6.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77						
210			卫生健康支出	1.41	1.41						
21011			行政事业单位医疗	1.41	1.41						
2101102			事业单位医疗	1.24	1.24						
2101103			公务员医疗补助	0.18	0.18						

221	住房保障支出	3.17	3.17						
22102	住房改革支出	3.17	3.17						
2210201	住房公积金	2.79	2.79						
2210202	提租补贴	0.38	0.38						

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

部门：中共宣城市宣州区委党校

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	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	87.41	40.89	46.52	0	0	0
205			教育支出	76.71	30.19	46.52			
20508			进修及培训	76.71	30.19	46.52			
2050802			干部教育	76.71	30.19	46.52			
208			社会保障和就业支出	6.12	6.12				
20805			行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77				
210			卫生健康支出	1.41	1.41				
21011			行政事业单位医疗	1.41	1.41				
2101102			事业单位医疗	1.24	1.24				
2101103			公务员医疗补助	0.18	0.18				
221			住房保障支出	3.17	3.17				
22102			住房改革支出	3.17	3.17				

2210201	住房公积金	2.79	2.79				
2210202	提租补贴	0.38	0.38				

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：中共宣城市宣州区委党校

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	87.41	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	76.71	76.71		
	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	6.12	6.12		
	9		九、卫生健康支出	38	1.41	1.41		
	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	3.17	3.17		
	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				
本年收入合计	24	87.41	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	87.41	87.41		
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	87.41	总计	58	87.41	87.41		

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：中共宣城市宣州区委党校

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	87.41	40.89	46.52
205			教育支出	76.71	30.19	46.52
20508			进修及培训	76.71	30.19	46.52
2050802			干部教育	76.71	30.19	46.52
208			社会保障和就业支出	6.12	6.12	
20805			行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
210			卫生健康支出	1.41	1.41	
21011			行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101102			事业单位医疗	1.24	1.24	
2101103			公务员医疗补助	0.18	0.18	
221			住房保障支出	3.17	3.17	
22102			住房改革支出	3.17	3.17	
2210201			住房公积金	2.79	2.79	
2210202			提租补贴	0.38	0.38	

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：中共宣城市宣州区委党校

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	37.69	302	商品和服务支出	2.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	15.38	30201	办公费	1.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金	3.66	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	
30107	绩效工资	2.37	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	4.35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	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	0.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.79	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.46	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.40	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	0.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的 补助	0.06	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		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		38.15	公用经费合计				2.74	

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：中共宣城市宣州区委党校

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共宣城市宣州区委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共宣城市宣州区委党校

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	0	0	0

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：中共宣城市宣州区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 中共宣城市宣州区委党校 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 87.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 87.41 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 19.87 万元，增长 29.42%，主要原因：一是 2023 年新调入 1 人，人员经费支出增加；二是干部培训经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 87.41 万元，其中：财政拨款收入 87.41 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 87.41 万元，其中：基本支出 40.89 万元，占 46.78%；项目支出 46.52 万元，占 53.22%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 87.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 87.41 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 19.87 万元，增长 29.42%，主要原因：一是 2023 年新调入 1 人，人员经费支出增加；二是干部培训经费支出增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 87.41 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.87 万元，增长 29.42%。主要原因：一是 2023 年新调入 1 人，人员经费支出增加；二是干部培训经费支出增加。

（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 87.41 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 76.71 万元，占 87.76%；**社会保障和就业（类）**支出 6.12 万元，占 7.00%；**卫生健康（类）**支出 1.41 万元，占 1.61%；**住房保障（类）**支出 3.17 万元，占 3.63%。

（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 129.64 万元，支出决算为 87.41 万元，完成年初预算的 67.43%。决算数小于预算数的主要原因：我校严格贯彻落实过紧日子的要求，严控一般性支出，并将 7 期主体班次中的 6 期异地教学安排在宣城市域内开展，大力压减了异地教学费用。同时，注重提升项目资金使用效率，统筹推进干部教育培训、理论研究和宣传等工作。其中：基本支出 40.89 万元，占 46.78%；项目支出 46.52 万元，占 53.22%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 122.59 万元，支出决算为 76.71 万元，完成年初预算的

62.57%，决算数小于预算数的主要原因是：我校严格贯彻落实过紧日子的要求，严控一般性支出，并将 7 期主体班次中的 6 期异地教学安排在宣城市域内开展，大力压减了异地教学费用。同时，注重提升项目资金使用效率，统筹推进干部教育培训、理论研究和宣传等工作。

2. 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 2.65 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 164.15%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 2 月新调入人员 1 名。

3. 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 1.01 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 175.25%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 2 月新调入人员 1 名。

4. 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 0.9 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 137.78%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 2 月新调入人员 1 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 150.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 2 月新调入人员 1 名。

6. 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 1.99 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 140.20%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 2 月新调入人员 1 名。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 40.89 万元，其中：人员经费 38.15 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宣城市宣州区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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

中共宣城市宣州区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。

中共宣城市宣州区委党校系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市宣州区委党校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、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 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委党校共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 4 个项目，涉及资金

46.52 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。各项目均按照预定的目标有序开展，年底全部完成预期目标，并产生良好的社会效益，满意度 100%。。

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，2023 年，我校坚持厉行节约的原则，各项支出能严格按照法规政策执行，并将理论宣传、科研咨政工作与干部教育培训工作统筹推进，大大提高了资金使用效益。同时，严格贯彻落实过紧日子的要求，将 7 期主体班次中的 6 期异地教学安排在宣城市域内开展，大力压减了异地教学费用，切实控制预算支出成本，做到了厉行节约。能认真贯彻落实习近平总书记关于党校工作的指示批示精神，根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，严格按照《关于进一步提升全省干部教育培训主体班次办学质量的意见》(皖组发〔2021〕9 号)的要求，圆满完成干部教育培训 7 期主体班次教学管理工作，充分发挥了党校干部教育培训主渠道、主阵地作用。从 2023 年度部门整体支出绩效自评指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，评价等级为“优”。。

组织对干部培训经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 38.17 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，该项目立项依据充分、明确、合理，符合相关政策及实际，项目实施履行了规定的程序，财务管理规范，项目实施效

果显著，发挥了财政资金的作用。经统计分析，区委党校 2023 年度“干部培训经费”项目绩效评价综合得分为 94.49 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。

中共宣城市宣州区委党校在 2023 年度部门决算中反映“干部培训经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

干部培训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 94.49 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 38.17 万元，完成预算的 44.91%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，我校严格按照《关于进一步提升全省干部教育培训主体班次办学质量的意见》(皖组发〔2021〕9 号)的要求，举办宣州区 2023 年新任副科级以上干部任职培训班、第 26 期女干部培训班（内设机构负责人和乡镇街道站所负责人培训班）、第 29 期科级干部进修班、宣州区 2023 年综治信访工作专题研讨班、第 21 期优秀中青年干部培训班、第 30 期科级干部进修班、宣州区 2023 年度党外代表人士暨统战干部培训班（内设机构负责人和乡镇街道站所负责人培训班）等 7 期主体班次，培训学员 288 人次，圆满完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：2023 年，为贯彻落实过紧日子的要求，将 7 期主体班次中的 6 期异地教学安排在宣城市域内开展，大力压减了异地教学费用，使项目资金支付数较年初预算大幅减少。下一步改进措施：进一步细化预算编制，严

格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部培训经费						
主管部门		032-中共宣城市宣州区委党校		实施单位	032001-中共宣城市宣州区委党校			
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：	85	85	38,165	10	44.90%	4.49	
	其中：本年财政拨款	85	85	38,165	—			
	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				
	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实《干部教育培训工作条例》的要求，不断增强党员干部理想信念和党性教育，完善培训内容、改进工作方法，切实推动干部培训工作科学化、制度化和规范化，围绕我区中心工作，立足干部岗位需求，制定2023年度全区干部教育培训办班计划，2023年计划举办科干班、青干班、专题研讨班等主体班次7个，全年预算数85万元。			2023年，共举办主体班次7期，培训学员288人次，圆满完成全年工作任务。				
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	培训班次	≥7个	7	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算	≤850000元	381651.97	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较高	达成预期指标	15	15	
		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	受训学员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	94.49	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度干部培训经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告”

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、**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、**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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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：2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市宣州区委党校绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	干部培训经费	38.17
2	运转经费	8.36
3	理论研究和宣传	0
4	招商引资经费	0

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		干部培训经费						
主管部门		032-中共宣城市宣州区委党校		实施单位	032001-中共宣城市宣州区委党校			
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：	85	85	38,165	10	44.90%	4.49	
	其中：本年财政拨款	85	85	38,165	—			
	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				
	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实《干部教育培训工作条例》的要求，不断增强党员干部理想信念和党性教育，完善培训内容、改进工作方法，切实推动干部培训工作科学化、制度化和规范化，围绕我区中心工作，立足干部岗位需求，制定2023年度全区干部教育培训办班计划。2023年计划举办科干班、青干班、专题研讨班等主体班次7个，全年预算数85万元。			2023年，共举办主体班次7期，培训学员288人次，圆满完成全年工作任务。				
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	培训班次	≥7个	7	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算	≤850000元	381651.97	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较高	达成预期指标	15	15	
		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	受训学员满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	94.49	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		运转经费						
主管部门		032-中共宣城市宣州区委党校			实施单位	032001-中共宣城市宣州区委党校		
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	10	8.355	10	83.55%	8.36	
	其中：本年财政拨款	10	10	8.355	—			
	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2023年机构正常运转，确保各项工作任务职责的落实。			达成预期指标。				
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	经费保障时间	全年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	对履行单位职责影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算	≤100000元	83549.64	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职的影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职可持续性影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		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	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	98.36	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		理论研究和宣传						
主管部门		032-中共宣城市宣州区委党校		实施单位	032001-中共宣城市宣州区委党校			
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：	6	6	0	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	6	6	0	—			
	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				
	根据中国共产党党校工作条例，宣州区委党校的工作职责包含：1、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；2、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。2023年，积极与上级党校对接，加强与各县市党校的交流，坚持理论联系实际，深入部门、乡镇、企业进行调研，强化思想宣传等工作。			达成预期目标				
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	经费保障时间	全年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金使用的合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算	≤60000元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		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	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部门		032-中共宣城市宣州区委党校			实施单位	032001-中共宣城市宣州区委党校		
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：	2	2	0	10	0.00%	0.00	
	其中：本年财政拨款	2	2	0	—			
	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				
	根据区委办 区政府办《关于印发宣州区2022年招商引资招才引智工作实施意见的通知》（宣区办〔2022〕4号）文件精神，积极开展招商引资工作。			达成预期指标				
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	经费保障时间	全年	达成预期指标	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目预算	≤20000元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进地方就业水平	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境	明显	达成预期指标	15	15	
		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	外来客商满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	90.00	