

中共宣城市委党校

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中共宣城市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市委党校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部门评价报告

第一部分 中共宣城市委党校概况

一、部门职责

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）直属中共宣城市委，属财政全额拨款公益一类事业单位，主要承担全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员等的培训教育工作，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育，承办党委和政府以及相关部門举办的专题研讨班，开展重大理论和现实问题研究，为市委市政府提供决策咨询服务。2003年，中共宣城市党校经安徽省委批复为大专体制规格。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委党校2022年度部门

决算仅包括中共宣城市委党校本级决算，无其他下属单位
决算。

序号	单位名称
1	从决算单位构成看，宣城市委党校2022年度部门决算仅包括市委党校本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共宣城市委党校2022年度部门决 算表

收入支出决算总表					
					部门公开01表
部门：中共宣城市委党校			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	2328.59	一、一般公共服务支出	32	723.95
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	156.78	五、教育支出	36	996.55
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	548.92
	9		九、卫生健康支出	40	36.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.56
	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	169.79
	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	2485.37	本年支出合计	58	2485.37
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	2485.37	总计	62	2485.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：中共宣城市委党校

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	2485.37	2328.59		156.78				
201			一般公共服务支出	723.95	723.95						
201	99		其他一般公共服务支出	723.95	723.95						
201	99	99	其他一般公共服务支出	723.95	723.95						
205			教育支出	996.55	839.77		156.78				
205	01		教育管理事务	156.78			156.78				
205	01	99	其他教育管理事务支出	156.78			156.78				
205	08		进修及培训	839.77	839.77						
205	08	02	干部教育	839.77	839.77						
208			社会保障和就业支出	548.93	548.93						
208	05		行政事业单位养老支出	543.35	543.35						
208	05	01	行政单位离退休	54.21	54.21						
208	05	02	事业单位离退休	43.28	43.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	90.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355.78	355.78						
208	99		其他社会保障和就业支出	5.58	5.58						

208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58						
210			卫生健康支出	36.59	36.59						
210	11		行政事业单位医疗	36.59	36.59						
210	11	02	事业单位医疗	36.59	36.59						
212			城乡社区支出	9.56	9.56						
212	99		其他城乡社区支出	9.56	9.56						
212	99	99	其他城乡社区支出	9.56	9.56						
221			住房保障支出	169.79	169.79						
221	02		住房改革支出	169.79	169.79						
221	02	01	住房公积金	140.47	140.47						
221	02	02	提租补贴	29.32	29.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表

部门：中共宣城市委党校

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	2485.37	2021.59	463.78			
201			一般公共服务支出	723.95	416.95	307			
201	99		其他一般公共服务支出	723.95	416.95	307			
201	99	99	其他一般公共服务支出	723.95	416.95	307			
205			教育支出	996.55	839.77	156.78			
205	01		教育管理事务	156.78		156.78			
205	01	99	其他教育管理事务支出	156.78		156.78			
205	08		进修及培训	839.77	839.77				
205	08	02	干部教育	839.77	839.77				
208			社会保障和就业支出	548.93	548.93				
208	05		行政事业单位养老支出	543.35	543.35				
208	05	01	行政单位离退休	54.21	54.21				
208	05	02	事业单位离退休	43.28	43.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	90.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355.78	355.78				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.58	5.58				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58				

210			卫生健康支出	36.59	36.59				
210	11		行政事业单位医疗	36.59	36.59				
210	11	02	事业单位医疗	36.59	36.59				
212			城乡社区支出	9.56	9.56				
212	99		其他城乡社区支出	9.56	9.56				
212	99	99	其他城乡社区支出	9.56	9.56				
221			住房保障支出	169.79	169.79				
221	02		住房改革支出	169.79	169.79				
221	02	01	住房公积金	140.47	140.47				
221	02	02	租房补贴	29.32	29.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：中共宣城市委党校

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	2328.59	一、一般公共服务支出	30	723.95	723.95		
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	839.77	839.77		
	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	548.92	548.92		
	9		九、卫生健康支出	38	36.59	36.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	9.56	9.56		
	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	169.79	169.79		
	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	2328.59	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	2328.59	2328.59		
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	2328.59	总计	58	2328.59	2328.59		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：中共宣城市委党校

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	2328.59	2021.59	307
201			一般公共服务支出	723.95	416.95	307
201	99		其他一般公共服务支出	723.95	416.95	307
201	99	99	其他一般公共服务支出	723.95	416.95	307
205			教育支出	839.77	839.77	
205	08		进修及培训	839.77	839.77	
205	08	02	干部教育	839.77	839.77	
208			社会保障和就业支出	548.93	548.93	
208	05		行政事业单位养老支出	543.35	543.35	
208	05	01	行政单位离退休	54.21	54.21	
208	05	02	事业单位离退休	43.28	43.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	90.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355.78	355.78	
208	99		其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.58	5.58	
210			卫生健康支出	36.59	36.59	
210	11		行政事业单位医疗	36.59	36.59	
210	11	02	事业单位医疗	36.59	36.59	
212			城乡社区支出	9.56	9.56	
212	99		其他城乡社区支出	9.56	9.56	
212	99	99	其他城乡社区支出	9.56	9.56	
221			住房保障支出	169.79	169.79	
221	02		住房改革支出	169.79	169.79	
221	02	01	住房公积金	140.47	140.47	
221	02	02	提租补贴	29.32	29.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：中共宣城市委党校

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	1773.14	302	商品和服务支出	121.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	368.08	30201	办公费	5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	178.21	30202	印刷费	12	310	资本性支出	
30103	奖金	474.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	83.63	30205	水费	2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.08	30206	电费	6	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	355.78	30207	邮电费	11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	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	5.58	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	140.47	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	20.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.68	30216	培训费	22.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.7	30217	公务接待费	4.42	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	59.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	41.58	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		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	12.68	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.74	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	7.15	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	36.29	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		1899.95	公用经费合计						121.64

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共宣城市委党校

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														

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

部门：中共宣城市委党校

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			

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2485.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2485.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加295.81万元，增长13.51%，主要原因：一是增加了机关事业单位职业年金缴费支出；二是增加人员和工资增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2485.37万元，其中：财政拨款收入2328.59万元，占93.69%；事业收入156.78万元，占6.31%；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2485.37万元，其中：基本支出2021.59万元，占81.34%；项目支出463.78万元，占18.66%；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2328.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2328.59万元（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505.5万元，增长27.73%，主要原因：一是增加人员和工资增长；二是增加了机关事业单位职业年金缴费支出；三是增加了行政人员离世丧葬费和抚恤金。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2328.59万元，占

本年支出的93.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加505.5万元，增长27.73%。主要原因：职业年金追缴、新增行政人员离世的丧葬费及抚恤金未纳入年初预算。

（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2328.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出723.95万元，占31.09%；教育（类）支出839.77万元，占36.06%；社会保障和就业（类）支出548.93万元，占23.57%；卫生健康（类）支出36.59万元，占1.57%；城乡社区（类）支出9.56万元，占0.41%；住房保障（类）支出169.79万元，占7.29%。

（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

1880.78万元，支出决算为2328.59万元，完成年初预算的123.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加的人员和工资增长、增加的机关事业单位职业年金缴费支出、增加的行政人员离世丧葬费和抚恤金未纳入年初预算。其中：基本支出2021.59万元，占86.82%；项目支出307万元，占13.18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为723.95万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目预算金额调整至教育支出预算金额内，导致该科目年初无预算。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年

初预算为1501.53万元，支出决算为839.77万元，完成年初

预算的55.93%，决算数小于预算数的主要原因是该科目预算金额包含一般公共服务预算金额。

3. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为54.21万元，决算数大于预算数的主要原因是行政人员离世丧葬费及抚恤金未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业（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32.17万元，支出决算为43.28万元，完成年初预算的134.54%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员离世丧葬费及抚恤金未纳入年初预算。

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

90.08万元，支出决算为90.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

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45.04万元，支出决算为355.78万元，完成年初预算的789.92%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

7. 社会保障和就业（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5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

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36.59万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因

是按年初预算安排支出。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，决算数大于预算数的主要原因是新增红星礼堂维修费未纳入年初预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为140.47万元，支出决算为140.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.32万元，支出决算为29.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算安排支出。

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2021.59万元，其中：人员经费1899.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费121.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共宣城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决算情况说明

中共宣城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，中共宣城市委党校机关运行经费支出121.64万元，比2021年增加21.01万元，增长20.88%，主要原因是人员增加带来的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共宣城市委党校政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额5万元，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2022年12月31日，中共宣城市委党校共有车辆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463.78万元。从评价情况看，4个项目资金得到合理充分使用，各项预期指标都已完成，较好地完成了绩效目

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，市委党校整体项目按照年初预算有序推进，项目执行总体效果较好，有效完成了年初设定绩效目标，各项工作取得新成效，更好的实现为党育才的初心与使命。

组织对干部教育等1个项目开展了部门评价，共涉及资金190万元。以上项目1开展绩效评价。从评价情况看项目资金坚持专款专用，节约高效，总体而言资金使用管理较规范，充分发挥了项目资金使用效益。本次项目评价综合得分97分，评价等次优。

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。

我部门在2022年度部门决算中反映“干部教育”项目

绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

干部教育绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训数量和培训人次达到既定目标，确保我市人才队伍的知识理论建设得到现实保证；二是培训资金按规定用途使用，主要用于学员资料费、授课费等，资金使用效益较高；三是通过培训提升我市领导干部干事创业的综合水平和能力，为我市经济社会持续稳定发展提供人才储备。

发现的主要问题及原因：学员培训整体满意度有待提高，主要原因是食宿等后勤管理服务有所欠缺，硬件条件和服务水平与学员心里预设有差距，下一步改进措施：一是争取资金改善食宿等硬件条件，二是加大对食宿管理人员培

训和管理力度，力促提高服务质量。

干部教育项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		干部教育						
主管部门		064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
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:	190	190	190	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	190	190	190	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年的教育计划				办好主体班次培训，全年共举办主体班次12期，培训学员476人，高质量完成本年度干部教育任务。			
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(0分)	培训项目数量	≥8个	8	5	5	
			培训人次	≥320人次	476	5	5	
		质量指标(0分)	培训计划按期完成率	=100%	100	5	5	
			培训考试通过率	=100%	100	5	5	
		经费支出合规性	按照各班次的教学计划安排经费	达成预期指标	5	5		

		培训出勤率	=100%	98	5	4.9	设置指标时，未考虑特殊情况；严格请假管理
	时效指标(0分)	培训完成时间	按照市委组织部安排的培训计划完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标(0分)	课时劳务费	≤2000元/课时	2000	5	5	
		教材及考试专用材料印刷费	≤200元/人次	200	5	5	
		培训经费	=190元	190	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	对培训人员综合素质的改装或提升程度	有明显改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标(0分)	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度较多	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受训学员满意度	=100%	96	10	9.6	食宿条件与学员期待有差距；进行食堂、学员宿舍改造升级
总分					100	99.50	

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。

《2022年度干部教育项目绩效评价报告》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。