

中共宣城市委党校 2024 年度部门决算

2025 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 2024 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 中共宣城市委党校 2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度干部教育项目绩效评价报告

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）是宣城市委直属的全额拨款事业单位，是党领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，主要承担全市党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才等培训作，承担加强习近平新时代中国特色社会主义思想等马克思主义理论研究宣传阐释工作，承担重大理论及现实问题研究和为党委政府提供决策咨询服务工作。2003年，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2024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，与预算比较，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委党校本级

第二部分 中共宣城市委党校2024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：中共宣城市委党校(本级)

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	2,317.50	一、一般公共服务支出	31	1,488.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	153.17	五、教育支出	35	313.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	441.02
	9		九、卫生健康支出	39	38.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	188.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,470.66	本年支出合计	57	2,470.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,470.66	总计	60	2,470.66

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：中共宣城市委党校(本级)

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	2,470.66	2,317.50		153.17	153.17			
201			一般公共服务支出	1,488.53	1,488.53						
20136			其他共产党事务支出	1,488.53	1,488.53						
2013601			行政运行	651.14	651.14						
2013650			事业运行	478.97	478.97						
2013699			其他共产党事务支出	358.42	358.42						
205			教育支出	313.92	160.75		153.17	153.17			
20501			教育管理事务	153.17			153.17	153.17			
2050199			其他教育管理事务支出	153.17			153.17	153.17			
20508			进修及培训	160.75	160.75						
2050802			干部教育	160.75	160.75						
208			社会保障和就业支出	441.02	441.02						
20805			行政事业单位养老支出	437.33	437.33						
2080502			事业单位离退休	227.53	227.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.85	148.85						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95						
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69						
210			卫生健康支出	38.93	38.93						
21011			行政事业单位医疗	38.93	38.93						
2101101			行政单位医疗	19.17	19.17						
2101102			事业单位医疗	19.76	19.76						
221			住房保障支出	188.27	188.27						
22102			住房改革支出	188.27	188.27						
2210201			住房公积金	166.13	166.13						
2210202			提租补贴	16.11	16.11						
2210203			购房补贴	6.03	6.03						

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：中共宣城市委党校(本级)

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	2,470.66	1,805.08	665.58			
201			一般公共服务支出	1,488.53	1,130.11	358.42			
20136			其他共产党事务支出	1,488.53	1,130.11	358.42			
2013601			行政运行	651.14	651.14				
2013650			事业运行	478.97	478.97				
2013699			其他共产党事务支出	358.42		358.42			
205			教育支出	313.92	6.75	307.17			
20501			教育管理事务	153.17		153.17			
2050199			其他教育管理事务支出	153.17		153.17			
20508			进修及培训	160.75	6.75	154.00			
2050802			干部教育	160.75	6.75	154.00			
208			社会保障和就业支出	441.02	441.02				
20805			行政事业单位养老支出	437.33	437.33				
2080502			事业单位离退休	227.53	227.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.85	148.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95				
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69				
210			卫生健康支出	38.93	38.93				
21011			行政事业单位医疗	38.93	38.93				
2101101			行政单位医疗	19.17	19.17				
2101102			事业单位医疗	19.76	19.76				
221			住房保障支出	188.27	188.27				
22102			住房改革支出	188.27	188.27				
2210201			住房公积金	166.13	166.13				
2210202			提租补贴	16.11	16.11				
2210203			购房补贴	6.03	6.03				

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：中共宣城市委党校（本级）

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	2,317.50	一、一般公共服务支出	32	1,488.53	1,488.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36	160.75	160.75		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	441.02	441.02		
	9		九、卫生健康支出	40	38.93	38.93		
	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	188.27	188.27		
	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				
本年收入合计	26	2,317.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	2,317.50	2,317.50		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	2,317.50	总计	62	2,317.50	2,317.50		

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：中共宣城市委党校(本级)

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	2,317.50	1,805.08	512.42
201			一般公共服务支出	1,488.53	1,130.11	358.42
20136			其他共产党事务支出	1,488.53	1,130.11	358.42
2013601			行政运行	651.14	651.14	
2013650			事业运行	478.97	478.97	
2013699			其他共产党事务支出	358.42		358.42
205			教育支出	160.75	6.75	154.00
20508			进修及培训	160.75	6.75	154.00
2050802			干部教育	160.75	6.75	154.00
208			社会保障和就业支出	441.02	441.02	
20805			行政事业单位养老支出	437.33	437.33	
2080502			事业单位离退休	227.53	227.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.85	148.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	
210			卫生健康支出	38.93	38.93	
21011			行政事业单位医疗	38.93	38.93	
2101101			行政单位医疗	19.17	19.17	
2101102			事业单位医疗	19.76	19.76	
221			住房保障支出	188.27	188.27	
22102			住房改革支出	188.27	188.27	
2210201			住房公积金	166.13	166.13	
2210202			提租补贴	16.11	16.11	
2210203			购房补贴	6.03	6.03	

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：中共宣城市委党校（本级）

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	1,432.18	302	商品和服务支出	153.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	354.10	30201	办公费	11.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	145.58	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	6.00
30103	奖金	328.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	68.61	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.00
30107	绩效工资	106.25	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.59	30206	电费	13.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.95	30207	邮电费	10.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50	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	10.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	8.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	166.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	213.12	30215	会议费	0.86	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	206.39	30217	公务接待费	1.73	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	5.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.07	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	19.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	14.26	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	37.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	11.87	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	1,645.30		公用经费合计				159.78

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

部门：中共宣城市委党校（本级）

公开 07 表
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。
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

公开 08 表

部门：中共宣城市委党校（本级）

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。

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2470.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2470.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 204.67 万元，下降 7.6%，主要原因是 2024 年个别项目资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2470.66 万元，其中：财政拨款收入 2317.5 万元，占 93.8%；事业收入 153.17 万元，占 6.2%；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

2024 年度支出合计 2470.66 万元，其中：基本支出 1805.08 万元，占 73.1%；项目支出 665.58 万元，占 26.9%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2317.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2317.5 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 191.91 万元，下降 7.6%，主要原因是个别项目资金财政拨款收入有所减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2317.5 万元，占本年支出的 93.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191.91 万元，下降 7.6%。主要原因个别项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2317.5 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1488.53 万元，占 64.3%；**教育（类）**支出 160.75 万元，占 6.9%；**社会保障和就业（类）**支出 441.02 万元，占 19%；**卫生健康（类）**支出 38.93 万元，占 1.7%；**住房保障（类）**支出 188.27 万元，占 8.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2300.29 万

元，支出决算为 2317.5 万元，完成年初预算的 100.7%。其中：基本支出 1805.08 万元，占 77.9%；项目支出 512.42 万元，占 22.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 614.14 万元，支出决算为 651.14 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资正常增长。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为 467.74 万元，支出决算为 478.97 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资正常增长。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 358.42 万元，完成年初预算的 83.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，委托培训节约开支。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 154 万元，支出决算为 154 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 220.67 万元，支出决算为 227.53 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 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支出（项）。年初预算为 121.9 万元，支出决算为 148.85 万元，完成年初预算的 122.1%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费随工资正常增长及有新进人员致缴费增加。

7. 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支出（项）。年初预算为 60.95 万元，支出决算为 60.95 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 19.17 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 19.76 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 172.16 万元，支出决算为 166.13 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是政策调整。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1805.08 万元，其中：人员经费 1645.3 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、医疗费、其他工资福利支出、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 159.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置等。

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。

中共宣城市委党校为事业单位，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 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中共宣城市委党校政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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 6 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 6 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 2024 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 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 665.58 万元。从评价情况看，我校各项目均能按照年初计划有序推进，项目资金按规定用途合理使用，在秉持厉行节约的前提下，各项工作有序推进，较好地实现预期目标任务。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度，我部门 2024 年度总支出 2470.66 万元，秉持

勤俭节约的理念，严格规范各项支出，总支出较上年下降 7.6%，较好完成年度目标任务。在第九届全省党校（行政学院）系统精品课大赛中获市级组优秀课程 1 门，在全省党校（行政学院）系统现场教学比赛中获得市级组一等奖（第一名）。全年共举办主体班次 15 期，培训主体班次学员 782 人。在职研究生教育保持 6 个班 300 人左右规模，平均到课率达 95%，形成以党的创新理论教育、党性教育、专业知识教育为主体内容、具有党校特色的学历教育新模式。以特色资源、优质服务、良好设施吸引全国各地培训班来我校办班，年度承接班次 48 期，培训 3532 人，培训量增长 60%，取得良好成效。

组织对干部教育 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 154 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，项目经费支出规范，使用合理，在预算执行、预算绩效等方面都取得良好效果，本项目共开设班次 14 次，培训人员 595 人次，较好地完成了党校为党育才的使命任务。

我部门无所属单位。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在 2024 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 98.8 分。全年预算数为 154 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量

指标，全年计划开设培训班次 14 期、培训人数 700 人次，实际完成 14 期、595 人次，人数未达标主要是编制预算时对第二年部分班次实际参训人数的预测与实际情况存在偏差；二是质量指标，培训按计划如期完成，学员考试通过率 100%、出勤率 99%；三是成本指标，总体成本在控制范围内；四是社会效益指标，对参训干部的政治理论水平提高、党性提升有明显促进作用，从长期看将对经济社会良性发展起到积极有效作用。发现的主要问题及原因：个别绩效指标设置不合理，与实际情况存在一定差距。下一步改进措施：设置绩效指标时要结合历史数据、考虑可能存在的不确定因素等情况，综合预估指标值，年中结合指标执行情况评估其合理性，对不合理的及时进行纠偏。

干部教育项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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：	154.00	154.00	154.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	154.00	154.00	154.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2024 年度市委组织部干部培训调学任务				完成年度绩效目标。			
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	数量指标	培训期数	≥14期	14期	5	5		
		培训人次	≥700人次	595人次	5	4	因现实因素，办班计划与现实有所差异，今后将科学预测办班人数。	
	质量指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	5	5		
		培训考试通过率	≥100%	100%	5	5		
		培训出勤率	≥98%	99%	5	5		
	时效指标	培训完成时间	按照市委组织部安排的培训计划完	达成预期指标	5	5		
	成本指标	教材资料费	≤0.76万	0.53万	3	3		
		学习用品费	≤3.05万	2.7万	3	3		
		住宿费	≤113.44万	114.31万	4	3.9	因办班数量和人数存在一定的不确定性，故预算不够精准，后期将持续科学编制预算。	
		现场教学	≤25.85万	20.61万	4	4		
		班级活动用车	≤0.9万	0.37万	2	2		
		授课费	≤10万	12.79万	4	3.9	因班次临时调整等原因导致聘请教师与预期有所差异，预算不够精准。	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有明显改善	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
可持续影响		培训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	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98.80		

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度干部教育项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度干部教育项目绩效评价报告”。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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職業年金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市委党校 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	干部教育	
2	七项经费	
3	研究生学费	
4	文明创建、乡村振兴等项目	
5	公务员班培训经费	
6	委托培训费	
7	场馆维修	
8	公益性场馆运维	

1. 干部教育项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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：	154.00	154.00	154.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	154.00	154.00	154.00	—		
		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			
	完成 2024 年度市委组织部干部培训调学任务				完成年度绩效目标。			
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	数量指标	培训期数	≥14 期	14 期	5	5	
			培训人次	≥700 人次	595 人次	5	4	因现实因素，办班计划与现实有所差异，今后将科学预测办班人数。
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	5	5	
	培训考试通过率		≥100%	100%	5	5		
	培训出勤率		≥98%	99%	5	5		
	时效指标	培训完成时间	按照市委组织部安排的培训计划完	达成预期指标	5	5		
	成本指标	教材资料费	≤0.76 万	0.53 万	3	3		
		学习用品费	≤3.05 万	2.7 万	3	3		
		住宿费	≤113.44 万	114.31 万	4	3.9	因办班数量和人数存在一定的不确定性，故预算不够精准，后期将持续科学编制预算。	

		现场教学	≤25.85万	20.61万	4	4		
		班级活动用车	≤0.9万	0.37万	2	2		
		授课费	≤10万	12.79万	4	3.9	因班次临时调整等原因导致聘请教师与预期有所差异，预算不够精准。	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有明显改善	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.80	

2. 七项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		七项经费						
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:	86.00	86.00	86.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	86.00	86.00	86.00	—			
	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			
	完成2024年度教学、科研资政、教师进修、业务指导、图书资料供应、设施维护、信息化建设等任务。				完成年度绩效目标。			
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	数量指标	精品课比赛	≥1 场	2 场	5	5		
		教师进修调研	≥30 人次	113 人次	5	5		
		图书资料	≥600 册	750 册	5	5		
		红星礼堂维护	=1 次	0 次	1	0		红心礼堂已移交至市国投。
		网络维护	≥3 项	4 项	5	5		
	质量指标	验收通过率	≥98%	98%	5	5		
		补助补贴资金支出合规性	《党校工作条例》	达成预期指标	5	5		
	时效指标	资金支出实效性	2023 年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	教学业务费	≤13 万	12.2 万	2	2		
		科研与资政费	≤25 万	19.97 万	2	2		
		教师进修调研费	≤5 万	3.78 万	2	2		
		业务指导费	≤2 万	1.6 万	2	2		
		图书资料书	≤5 万	5 万	2	2		
		设施维护费	≤14 万	14 万	2	2		
		信息化建设	≤19 万	13.3 万	2	2		
	效益 指标	经济效益	改善党校办学条件	改善程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对党校事业发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
生态效益						0		
可持续影响		项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度	公众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	99.00		

3. 研究生学费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		研究生学费						
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:	281.33	225.00	153.17	10	68.07%	6.81
		其中:本年财政拨款	225.00	225.00	96.84	—		
		上年结转资金	56.33	0.00	56.33	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度在职研究生教学,提升学员综合能力。				完成年度教学任务。			
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	数量指标	培训人次	≥290 人次	295 人次	10	10	
			培训课时	≥900 课时	1000 课时	5	5	
		质量指标	培训计划按期完成率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
			培训考试通过率	≥95 百分比	100 百分比	5	5	
			经费支出合规性	省委党校招生简章	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率	≥90 百分比	95 百分比	3	3	
		时效指标	培训完成时间	2024 年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	课时劳务费	≤500 元/课时	180 元/课时	2	2	
			教材及考试专用材料印刷费	≤1500 元/份	800 元/份	2	2	
			上缴省委党校	≥90 万	90.45 万	3	3	
	考务费、答辩费		≤30 万	24.3 万	3	3		
	住宿费、党校锻炼、班级活动		≤40 万	5.17 万	2	2		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升了单位人才梯队建设	达成预期指标	15	15	
生态效益						0		
可持续影响		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	很好的提供人才储备	达成预期指标	15	15		
满意度指	服务对象满意度	受训学员满意度	≥98 百分比	98 百分比	10	10		

	标							
总分						100	96.81	

4. 文明创建、乡村振兴等项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等项目						
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		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			
	完成年度文明创建、乡村振兴任务。				完成年度绩效目标。			
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	数量指标	联点共建社区	=1 个	1 个	10	10	
			定向帮扶村	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	对群众素质、生活水平的提高	明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	文明创建、乡村振兴任务完成的时间	2024 年—2026 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	文明创建、乡村振兴等费用标准	≤10 万	10 万	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对党委、政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响较好	达成预期指标	25	25	
		生态效益					0	
		可持续影响	健全文明创建、乡村振兴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

5. 公务员班培训经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公务员班培训经费						
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:	34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年度公务员初任培训班任务。				完成2024年度培训任务。			
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	数量指标	培训期次	≥1期	1期	8	8	
			培训人数	≥300人	187人	5	4	因现实情况,到时培训计划人数与实际人数不符,后期将科学预测培训人数。
		质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	8	8	
			培训计划按期完成率	=100%	100%	8	8	
			考试通过率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	1年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	授课费	≤1.5万	1.2万	3	3	
			现场教学费用	≤4.8万	0.8万	2	2	
	学习资料、教材费用		≤1.5万	0.5万	2	2		
	餐费		≤26.4万	25.77万	4	4		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
可持续影响	对单位履职、促进发展持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	99.00	

6. 委托培训费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		委托培训费						
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：	307.25	270.00	204.99	10	75.92%	7.59	
	其中：本年财政拨款	270.00	270.00	167.75	—			
	上年结转资金	37.25	0.00	37.25	—			
	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				
	完成委托单位的培训任务			完成年度培训任务。				
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	数量指标	培训人次	≥3000人次	3532人次	5	5	
			培训班次	≥60个	48个	5	4	目标值设置过大，党校场地有限，在满足主体班培训任务后不能满足委托培训办班任务，后期将合理设置目标值。
		质量指标	培训计划按期完成率	≥98%	98%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训完成时间	≤1年	1年	5	5	
			经费支出时效性	≤1年	1年	10	10	
	成本指标	办班成本	≤245万	205万	5	5		
		物业保洁费	≤25万	35.27万	5	4	实际使用物业资金大于年初设置，后期将根据实际情况合理设置目标值。	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	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	10	10	
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
	可持续影响	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	95.59		

7. 场馆维修项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		场馆维修						
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:	30.00	30.00	23.43	10	78.09%	7.81	
	其中:本年财政拨款	30.00	30.00	23.43	—			
	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			
	用于我校教室、学员楼、餐厅、校园等日常维修,保障教学顺利开展,教学任务正常完成,提升教学质量和学员获得感。				完成年度绩效目标,资金略有节约。			
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	完成修理养护的设施数量	≥10个	12个	5	5	
			养护维修面积(范围)	≥2000平方米	2200平方米	5	5	
		质量指标	维护经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			养护维修质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤30万	23.43万	5	5	
	效益指标	经济效益	改善办学条件	改善明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	改善明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	采用-	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	保障党校事业长期发展	保障程度较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97.81	

8. 公益性场馆运维项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公益性场馆运维						
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:	4.09	4.09	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	4.09	4.09	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				
	保持上年度维修质量, 发现问题及时跟企业联系。			绩效目标达到, 资金 2025 年支付。				
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	支付工程质保金项目个数	≥1 个	1 个	1	0	质保金于 2025 年到期支付。
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
			执行工程建设强制性标准	执行	达成预期指标	22	22	
		时效指标	经费支出时效性	及时	未完成预期指标且效果较差	2	0	质保金于 2025 年到期支付。
	成本指标	项目总成本	≤40900 元	0 元	5	0	质保金于 2025 年到期支付。	
	效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	采用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	作用明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98 百分比	98 百分比	10	10		
总分					100	82.00		

附件 2:

2024 年度干部教育项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项

根据市委常委会纪要(三届第 124 号)和安徽省委党校《关于印发〈省辖市市委党校(行政学院)办学质量评估办法(暂行)〉》的通知要求:党校(行政学院)办学经费全额列入政府年度财政预算。

2. 项目预算

干部教育经费主要是学员的师资费、教材费、食宿费、现场教学费、支部活动费等,全额列入政府年度财政预算,2024 年项目预算资金 154 万元,实际执行 154 万元。

3. 项目计划实施内容

干部教育项目为常规项目,项目经费主要用于党校(行政学院)主体班办学使用。项目所在区域为宣城市,项目实施时间从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

4. 项目组织管理

该项目主管部门为中共宣城市委党校,具体实施单位为中共宣城市委党校。主要承担全市党员领导干部的培训轮训工作。

(二) 项目绩效目标。总体目标是通过主体班办学,促进我市党员干部提高政治素质、提升理论水平、增强执政能力、培育

优良作风，实现为党育才、为党献策的重要作用。阶段性目标是完成市委组织部本年安排的干部培训轮训计划。

二、绩效评价工作开展情况

1. 评价目的

通过项目绩效自评，分析中共宣城市委党校干部教育项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性和成本控制的有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

2. 评价对象与范围

绩效评价对象是中共宣城市委党校，范围是干部教育项目资金使用情况。

3. 评价依据

评价依据是《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈宣城市预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（财绩〔2020〕343号）、《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩〔2020〕380号）。

4. 评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价主要是通过对项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益

指标、可持续影响指标等方面的分析，了解整个项目的实施及效果情况。

5. 绩效评价指标体系

根据绩效目标设定相关的绩效指标值，从而确定评价标准。

6. 绩效评价工作过程

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分。三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目评价综合得分98.8分，评价等次优。

(2024 年度)

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：	154.00	154.00	154.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	154.00	154.00	154.00	—		
		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			
	完成 2024 年度市委组织部干部培训调学任务							
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)	培训期数	≥14 期	14	5	5	
			培训人次	≥700 人次	595	5	4	因现实因素，开班计划与现实有所差异，今后将科学预测开班人数。
		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		
	培训出勤率		≥98%	99	5	5		
	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	达成预期指标	5	5		
	成本指标 (0分)	教材资料费	≤0.76 万	0.53	3	3		
		学习用品费	≤3.05 万	2.7	3	3		
		住宿费	≤113.44 万	114.31	4	3.9	因开班数量和人数存在一定的不确定性，故预算不够精准，后期将持续科学编制预算。	

		现场教学	≤25.85 万	20.61	4	4		
		班级活动用车	≤0.9 万	0.37	2	2		
		授课费	≤10 万	12.79	4	3.9	因班次临时调整等原因导致聘请教师与预期有所差异, 预算不够精准。	
效益 指标 (30 分)	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	有明显改善	达成预期指标	20	20		
	生态效益 指标					0		
	可持续 影响指 标(10 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	10	10		
满意 度指 标(10 分)	满意度 指标(10 分)	受训学员满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	98.8	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

干部教育的立项依据是市委常委会会议纪要,属于常规项目,执行条件是主体班的办学需求。

根据市委常委会纪要(三届第 124 号)和安徽省委党校《关于印发<省辖市市委党校、行政学院办学质量评估办法(暂行)>》的通知要求:党校、行政学院办学经费全额列入政府年度财政预算。

(二) 项目过程情况

财政预算资金 154 万元,实际到位资金 154 万元,资金到位率 100%;实际支出资金 154 万元,资金执行率 100%。项目实施覆盖 2024 年度全年,分春季、秋季两个学期推进培训工作。项目资金主要用于培训班次的师资费、教材费、食宿费、现场教学费、

支部活动费等开支，资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法规定，拨付流程完整，与预算批复内容一致。

（三）项目产出情况

项目产出：培训项目期数 14 期，培训 595 人次，培训计划按期完成率 100%，培训考试通过率 100%，经费支出合规，按照各班次的教学计划安排经费，培训完成时间按照市委组织部安排的培训计划完成。

（四）项目效益情况

项目效益：通过干部培训项目实施，党员干部综合能力素质得到全面提升：一是强化党员干部政治素质，筑牢政治忠诚；二是提升干部理论水平，深化对党的创新理论的理解与运用；三是增强党员干部执政能力，适配岗位履职需求；四是培育党员干部优良作风，践行初心使命。项目有效落实“为党育才、为党献策”初心使命，为党的事业传承与地方经济社会发展提供了长期人才储备支撑。

五、主要经验及做法

（一）精准测算项目经费，细化预算编制。由项目责任处室牵头，结合年初主体班培训计划与项目目标，细化预算科目（含师资费用、教材资料费、学员食宿费、现场教学费等），形成经费测算方案；经总务处审核后，提交校委会研究审定，确保预算编制科学、精准。

（二）严格监管费用支出，规范资金使用。建立全流程费用审批机制，明确项目资金支出各环节的责任人与权限，确保每笔

资金均按规定用途使用，杜绝违规开支。

（三）强化项目绩效评估，加强结果运用。结合绩效评价指标体系，对项目费用、产出等可量化指标进行客观评价；通过学员测评、座谈访谈等方式，收集学员对培训工作的意见建议；针对评价发现的问题逐一制定整改措施，并在次年预算编制中优化调整，实现“评价—整改—提升”闭环管理。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效目标指标值设定与实际脱节。数量指标培训人次”指标年度目标值设为不少于700人次，实际仅完成595人次，未达成预期目标。主要原因是指标设定阶段未充分考量培训中的不稳定因素（如学员临时公务、单位派员变动等），目标值设定偏乐观，与现实执行条件不匹配。

（二）成本指标预算测算精度不足。部分成本指标（如食宿费、授课费）的实际完成值与目标值存在差异，主要原因是预算编制阶段未对相关费用进行精细化测算（如未结合往期实际开支波动规律、未预留临时需求弹性空间），导致预算与实际支出存在偏差。

七、有关建议

（一）增强绩效目标管理意识。绩效目标编制与审核是绩效管理的起点，也是预算绩效评价的核心基础。建议通过专题会议、业务培训等形式，强化业务处室的绩效管理责任意识，明确绩效目标与指标编制的严肃性、严谨性要求，避免指标设定“拍脑袋”“脱离实际”。

（二）完善目标填报机制。按照“谁使用资金、谁落实目标”原则，规范绩效目标申报流程，明确业务处室为绩效目标编制与落实的责任主体；要求处室结合项目实际任务与历史执行数据，提高绩效目标（尤其是数量、成本类指标）的科学性与精准度，进而提升财政资金配置效率。

（三）促进绩效评价效果转化。针对本次绩效评价发现的问题（如指标设定、预算测算），深入分析根源并制定可落地的改进措施；将整改措施融入下一年度绩效目标指标设定与预算编制工作，推动项目管理水平持续提升。