

附件 1：部门决算公开

# 宣城市委党校 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市委党校 2020 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 宣城市委党校 2020 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

### 第五部分 附件

## 宣城市委党校 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 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，属财政全额拨款事业单位，主要承担全市党员领导干部、非党干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训等工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。2003 年，中共宣城市委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，宣城市委党校 2020 年度部门决算为本级决算。

纳入宣城市委党校 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市委党校本级

## 第二部分 宣城市委党校 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

				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	1,808.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	197.37	五、教育支出	35	1,588.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	179.31
	9		九、卫生健康支出	39	33.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	86.04
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	0.00
	19		十九、住房保障支出	4 9	118.05
	20		二十、粮油物资储备支出	5 0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 1	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 2	0.00
	23		二十三、其他支出	5 3	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 4	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 5	0.00
<b>本年收入合计</b>	26	2,005.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 6	0.00
使用非财政拨款结余	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	5 7	2,005.85
年初结转和结余	28	0.00	结余分配	5 8	0.00
	29		年末结转和结余	5 9	0.00

## 收入决算批复表

公开表02表							
部门：中共宣城市委党校						金额单位：万元	

项目			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
科目		科目名称				小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			2,005 .85	1,808. 48	0.00	197.37	160.00	0.00	0.00	0.00
			合计							
			205	1,588 .80	1,391. 44	0.00	197.37	160.00	0.00	0.00
			20501	197.3 7	0.00	0.00	197.37	160.00	0.00	0.00
			2050199	197.3 7	0.00	0.00	197.37	160.00	0.00	0.00
			20508	1,391 .44	1,391. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050802	1,391 .44	1,391. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	179.3 1	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	175.3 1	175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21299	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2129901	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	118.0 5	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	118.0 5	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	103.2 5	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210202	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表									
部门：中共宣城市委党校					金额单位：万元				
项目		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		
科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				2,005.85	1,572.57	433.28	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,588.80	1,155.52	433.28	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	197.37	67.08	130.28	0.00	0.00	0.00
20501	99		其他教育 管理事务支 出	197.37	67.08	130.28	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,391.44	1,088.44	303.00	0.00	0.00	0.00
20508	02		干部教育	1,391.44	1,088.44	303.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	175.31	175.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	02		事业单位 离退休	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	05		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保 障和就业支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	01		其他社会 保障和就业 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00

21011 02	事业单位 医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21299 01	其他城乡 社区支出	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积 金	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 02	提租补贴	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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						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
					小计	一般公共预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.48	一、一般公共服务支出	3 2	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 6	1,391.44	1,391.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	3	179.31	179.31	0.00	0.00



			出	9				
	9		九、卫生健康支出	40	33.66	33.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	86.04	86.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	118.05	118.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	1,808.48	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	0.00		58				
	28	0.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,808.48	1,808.48	0.00	0.00
	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	0.00		61				
	31	1,808.48	<b>总计</b>	62	1,808.48	1,808.48	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市委党校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>1,808.48</b>	<b>1,505.48</b>	<b>303.00</b>
205			教育支出	1,391.44	1,088.44	303.00
20508			进修及培训	1,391.44	1,088.44	303.00
2050802			干部教育	1,391.44	1,088.44	303.00
208			社会保障和就业支出	179.31	179.31	
20805			行政事业单位养老支出	175.31	175.31	
2080502			事业单位离退休	92.78	92.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.53	82.53	
20899			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	
210			卫生健康支出	33.66	33.66	
21011			行政事业单位医疗	33.66	33.66	
2101102			事业单位医疗	33.66	33.66	
212			城乡社区支出	86.04	86.04	
21299			其他城乡社区支出	86.04	86.04	
2129901			其他城乡社区支出	86.04	86.04	
221			住房保障支出	118.05	118.05	

22102	住房改革支出	118.05	118.05	
2210201	住房公积金	103.25	103.25	
2210202	提租补贴	14.80	14.80	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：宣城市委党校

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,157.47	302	商品和服务支出	238.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.40	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.35	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.24	30205	水费	3.26	310	资本性支出	16.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.53	30206	电费	17.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.54	31002	办公设备购置	16.70
30110	职工基本医疗保险缴费	33.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	14.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	86.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.77	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.78	30215	会议费	2.89	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.41	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	78.37	30217	公务接待费	3.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.12	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,250.25	公用经费合计					255.24

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

单位: 万元

功能分类 科目编码			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	合计												项目支出结转	项目支出结余


宣城市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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:

金额单位: 万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

宣城市委党校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 宣城市委党校 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2005.85 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 2005.85 万元（含结余分配和年

未结转结余)。与 2019 年相比，收、支总计各增加 39.9 万元，增长 2%，主要原因：是人员变动。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2005.85 万元，其中：财政拨款收入 1808.48 万元，占 90.16%；事业收入 197.37 万元，占 9.84%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2005.85 万元，其中：基本支出 1572.57 万元，占 78.4%；项目支出 433.28 万元，占 21.6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1808.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1808.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.01 万元，增长 5.9%，主要原因：是人员变动。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1808.48 万元，占本年收入的 90.16%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 101.01 万元，增长 5.9%，主要原因：是人员变动。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1808.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1391.44 万元，占 76.94%；社会保障和就业（类）支出 179.31 万元，占 9.91%；住房保障（类）支

出 118.05 万元，占 6.53%；卫生健康（类）支出 33.66 万元，占 1.86%；城乡社区（类）86.04 万元，占 4.76%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1282.27 万元，支出决算为 1808.48 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员变动；二是发放在职和退休人员一次性奖金。其中：基本支出 1505.48 万元，占 83.25%；项目支出 303 万元，占 16.75%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 1013.78 万元，支出决算为 1391.44 万元，完成年初预算的 137.25%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员变动；二是发放在职和退休人员一次性奖金。

2. **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 56.5 万元，支出决算为 92.78 万元，完成年初预算的 164%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问费增加。

3. **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 83.93 万元，支出决算为 82.53 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

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 83.93 万元，支

出决算为 82.53 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

5. 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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 34.09 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

7. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为零，支出决算为 86.04 万元，为工作需要财政增加的预算。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.97 万元，支出决算为 103.25 万元，完成年初预算的 137.72%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加一次性奖金部分。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1505.48 万元，其中：人员经费 1250.25 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 255.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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。**

2020 年度，宣城市委党校机关运行经费支出 238.54 万元，

比 2019 年增加 83.38 万元，增长 53.73%，主要原因是学校基础设施老化，维修费增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市委党校政府采购支出总额 16.7 万元，其中：政府采购货物支出 16.7 万元。占政府采购支出总额的 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市委党校共有车辆为零；单价 50 万元以上的通用设备为零，单价 100 万元以上专用设备为零。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 303 万元，占项目预算总额的 100%。达到了预期绩效目标

本部门共组织对“**干部经费**”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 303 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，保障党校的相关工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，党校 2019 年度相关工作均正常开展，达到了预期绩效目标。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市委党校在 2020 年度部门决算中反映“**干部教育**”项

目绩效自评结果。

“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95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：2020年，我校共举办主体班次21期，培训学员1130人。其中，市委组织部调学班次12期，共培训学员473人，分别是：第34期县处级领导干部进修班、第30期中青班干部培训班、第9期、第10期乡镇领导干部进修班、第21期县处级领导干部任职培训班、第20期科级干部进修班、第11期女干部培训班、党建工作专题研讨班、全面建成小康社会专题研讨班、美丽乡村建设专题培训班、市域治理现代化专题培训班、第10期全市党校系统干部教育培训师资班；市公务员局调学三期，共培训学员406人；区委组织部调学班次6期，共培训学员251人，分别是：区第13期团干部培训班、区第10期党外干部培训班、区第23期女干部培训班、区第24期科级干部培训班、区第18期优秀中青年干部培训班、区政法综治干部能力素质提升班。

下一步工作的方向：2021年，教务处将围绕“**高质量发展**”和“**一体化建设**”两个关键词开展相关工作。一是按照“12345”工作思路促进教学工作高质量发展。即树牢“一个理念”，在精品课程打造过程中将“用学术讲政治”的教学理念贯穿始终；拓展“两种渠道”，通过全市教学比赛和精品课评选两个渠道，从中选定3—4个优质专题，作为参评省委党校精品课备选专题；围绕

“三个主题”，将“习近平新时代中国特色社会主义思想”“党的十九届五中全会精神解读”“四史教育”作为2021年度精品课程三大主题；历经“四轮打磨”，通过走进主体班课堂，组织教学骨干试讲评课，组织开展市级精品课评选、邀请省级专家点评指导，不断提升精品课程质量，打造省级“名课”；围绕“五色”干部教育培训现场教学基地开发相关课程体系。二是以学科发展为平台，推动全市党校系统教学一体化建设稳步发展。

### **3.部门评价项目绩效评价结果。**

《2020年度干部教育项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

## 第五部分 附件

### 2020年度干部教育项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目立项

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费用。

根据市委常委会纪要（三届第124号）和安徽省委省党校《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）项目预算

干部教育经费主要是学员的培训费、教材费食宿费、拓展训练费、现场教学费、异地培训费等，全额列入政府年度财政预算。

##### （三）项目计划实施内容

干部教育项目为常规项目，项目经由市财政局批复，项目经

费主要用于党校、行政学院办学使用。项目所在区域为宣城区域，项目实施时间从2020年1月1日至2020年12月31日。

#### **（四）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、非党干部的培训和轮训工作，承担宣州区各级各类干部培训、承担部分公务员培训以及市区相关单位、部分社会培训工作，同时为市委市政府提供决策咨询服务。

### **二、项目绩效目标**

2020年共办班16个班次，县处级领导干部进修班2个班次一个月、中青班1个班次2个月、科干班、女干班、乡镇班4个班次1个月、专题班5个班次1个星期，以及公务员班。

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评掌握中共宣城市委党校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，为项目在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、成本支出的真实性和控制有效性，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、选择项目实施主体等提供参考依据。

#### **（二）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。

### （三）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）。

### （四）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。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

### （五）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）



-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### （六）评价人员组成

组长：周春木，分管财务副校长。

成员：潘小锁，教务处处长。

谢守林，干教中心主任。

沈宏旭，办公室主任

潘章萍，总务处负责人兼会计

#### （七）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。

### 四、评价结论及分析

本次项目评价综合得分95分，评价等次优。

2020年项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	失分原因及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 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。	符合一个评分要点得1分		5.00	
2			立项程序规范性	3.00	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。	符合一个评分要点得1分		3.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 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。	符合一个评分要点得1分		4.00	
4			绩效指标明确性	3.00	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。	符合一个评分要点得1分		2.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	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。	符合一个评分要点得1分		3.00	
6			资金分配合理性	1.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②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。	符合一个评分要点得0.5分		1.00	
7	小计							18.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	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。	实际得分=资金到位率*4		4.00	
9			预算执行率	4.00	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。	实际得分=预算执行率*4		4.00	
10			资金使用合规性	4.00	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。	符合一个评分要点得1分		4.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00	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。	符合一个评分要点得2分		3.00	
12			制度执行有效性	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和管理规定； 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。	符合一个评分要点得1分		3.00	
13		小计							18.00
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	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。	实际得分=实际完成率*10		10.00	
15			产出质量	质量达标率	10.00	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。	实际得分=质量达标率*10		10.00
16		产出时效	完成及时性	5.00	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。	符合一个评分要点得2.5分		5.00	
17		产出成本	成本节约率	5.00	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。	实际得分=成本节约率*10		5.00	
18	小计							30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	6.00	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。			6.00	
20			社会效益	6.00			6.00		
21			生态效益	6.00			5.00		
22			可持续影响	6.00			6.00		
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	6.00	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。一般采取社会调查的方式。	指标大于等于85%，得满分；低于85%，每1%扣0.2分，扣完为止。		6.00	
24		小计							29.00
综合得分								95.00	

## 五、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费用。

根据市委常委会纪要(三届第124号)和安徽省委省党校《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

按决策目标进行组织实施,目前已完成。

## (三) 项目产出情况

项目产出:县处级领导干部进修班次数2个,乡镇班、科干班、女干班次数4个,专题班次数2个,理论读书班中青班次数6个,项目完成时间2020年12月31日,项目总成本控制率100%。

## (四) 项目效益情况

项目效益:对党员干部综合素质的改善和提升程度明显,对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。

## 六、项目主要经验及做法

项目资金审核符合程序,会计核算规范,单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理,并严格执行相关政策。

## 七、存在的问题及原因分析

暂无。

## 八、意见建议

1. 加强政策学习,提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后

有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明度，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；增强综合预算观念，完善预算管理机制，进一步加强对所有财政资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规范预算收支行为。