

中共岳西县委党校 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共岳西县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共岳西县委党校 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 中共岳西县委党校 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度“干部培训费”项目绩效评价报告

第一部分 中共岳西县委党校概况

一、部门职责

（一）根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部和理论宣传骨干。

（二）宣传研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和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县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）负责党员干部的函授教育，负责公务员、专业技术人员等的专业技术能力培训，负责安徽省干部现场教学基地（岳西）对外培训工作。

（四）负责指导乡镇业余党校教学培训工作。

（五）完成上级党校和县委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共岳西县委党校 2023 年度部门决算仅包括校本级决算，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	中共岳西县委党校

第二部分 中共岳西县委党校 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共岳西县委党校

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	640.99	一、一般公共服务支出	35	1014.36
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	134.47
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	655.27	八、社会保障和就业支出	42	105.49
	9		九、卫生健康支出	43	10.74
	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	31.21
	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	1296.26	本年支出合计	61	1296.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1296.26	总计	65	1296.26

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：中共岳西县委党校

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	1296.26	640.99						655.27
201			一般公共服务支出	1014.36	494.71						519.64
20101			人大事务								
2010101			行政运行								
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1014.36	494.71						519.64
2013101			行政运行	86.18	25						61.18
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	928.18	469.71						458.46
205			教育支出	134.47	2.96						131.50
20508			进修及培训	134.47	2.96						131.50
2050802			干部教育	134.47	2.96						131.50
2050899			其他进修及培训								
208			社会保障和就业支出	105.49	105.49						
20805			行政事业单位养老支出	104.53	104.53						
2080501			行政单位离退休	23.85	23.85						
2080502			事业单位离退休	15.40	15.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72						
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
210			卫生健康支出	10.74	10.74						
21011			行政事业单位医疗	10.74	10.74						
2101101			行政单位医疗	1.21	1.21						
2101102			事业单位医疗	9.52	9.52						
221			住房保障支出	31.21	27.09						4.12
22102			住房改革支出	31.21	27.09						4.12
2210201			住房公积金	31.21	27.09						4.12

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：中共岳西县委党校

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	1296.26	1143.29	152.96			
201			一般公共服务支出	1014.36	864.36	150.00			
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	1014.36	864.36	150.00			
2013101			行政运行	86.18	61.18	25.00			
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	928.18	803.18	125.00			
205			教育支出	134.47	131.50	2.96			
20508			进修及培训	134.47	131.50	2.96			
2050802			干部教育	134.47	131.50	2.96			
208			社会保障和就业支出	105.49	105.49				
20805			行政事业单位养老支 出	104.53	104.53				
2080501			行政单位离退休	23.85	23.85				
2080502			事业单位离退休	15.40	15.40				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.56	48.56				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	16.72	16.72				
20899			其他社会保障和就业 支出	0.96	0.96				
2089999			其他社会保障和就业 支出	0.96	0.96				
210			卫生健康支出	10.74	10.74				
21011			行政事业单位医疗	10.74	10.74				
2101101			行政单位医疗	1.21	1.21				
2101102			事业单位医疗	9.52	9.52				
221			住房保障支出	31.21	31.21				
22102			住房改革支出	31.21	31.21				
2210201			住房公积金	31.21	31.21				

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：中共岳西县委党校

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	640.99	一、一般公共服务支出	30	494.71	494.71		
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	2.96	2.96		
	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	105.49	105.49		
	9		九、卫生健康支出	38	10.74	10.74		
	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	27.09	27.09		
	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	640.99	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	640.99	640.99		
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	640.99	总计	58	640.99	640.99		

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：中共岳西县委党校

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	640.99	518.03	122.96
201			一般公共服务支出	494.71	374.71	120.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	494.71	374.71	120.00
2013101			行政运行	25.00		25.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	469.71	374.71	95.00
205			教育支出	2.96		2.96
20508			进修及培训	2.96		2.96
2050802			干部教育	2.96		2.96
208			社会保障和就业支出	105.49	105.49	
20805			行政事业单位养老支出	104.53	104.53	
2080501			行政单位离退休	23.85	23.85	
2080502			事业单位离退休	15.40	15.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210			卫生健康支出	10.74	10.74	
21011			行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101101			行政单位医疗	1.21	1.21	
2101102			事业单位医疗	9.52	9.52	
221			住房保障支出	27.09	27.09	
22102			住房改革支出	27.09	27.09	
2210201			住房公积金	27.09	27.09	

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：中共岳西县委党校

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	432.03	302	商品和服务支出	45.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	141.14	30201	办公费	0.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.49	30202	印刷费		310	资本性支出	3.39
30103	奖金	1.02	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	3.39
30107	绩效工资	44.34	30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.72	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	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	0.96	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	5.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.29	30215	会议费	1.91	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.33	30217	公务接待费	3.89	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	1.69	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	0.27	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	1.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.42	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.28	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	11.59	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		469.33	公用经费合计					48.70

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：中共岳西县委党校

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	
															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													

说明：中共岳西县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：中共岳西县委党校

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			

说明：中共岳西县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 中共岳西县委党校 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 1296.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1296.26 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 746.91 万元，增长 135.96%，主要原因：一是单位 2023 年按要求将非税收入进行预算核算；二是补发绩效考核奖励；三是补缴 2022 年养老保险职业年金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1296.26 万元，其中：财政拨款收入 640.99 万元，占 49.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 655.27 万元，占 50.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1296.26 万元，其中：基本支出 1143.29 万元，占 88.20%；项目支出 152.96 万元，占 11.80%；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 640.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 640.99 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 91.64 万元，增长 16.68%，主要原因：一是补发绩效考核奖励；二是补缴 2022 年养老保险职业年金。

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 640.99 万元，占本年支出的 49.45%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.64 万元，增长 16.68%。主要原因一是补发绩效考核奖励；二是补缴 2022 年养老保险职业年金。

（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 640.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 494.71 万元，占 77.18%；教育（类）支出 2.96 万元，占 0.46%；社会保障和就业（类）支出 105.49 万元，占 16.46%；卫生健康（类）支出 10.74 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 27.09 万元，占 4.23%。

（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 542.60 万元，支出决算为 640.99 万元，完成年初预算的 118.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发绩效考核奖励；二是补缴 2022 年养老保险职业年金；三是在职职工增资。其中：基本支出 518.03 万元，占 80.82%；项目支出 122.96 万元，占 19.18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算列在教育支出里。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 469.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算列在教育支出里。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 415.74 万元，支出决算为 2.96 万元，决算数小于预算数的主要原因是决算中列支在一般公共服务支出中。

4. 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）。年初预算为 22.51 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

5. 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）。年初预算为 15.40 万元，支出决算为 15.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 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 33.44 万元，支出决算为 48.56 万元，完成年初预算的 145.22%，决算数大于预算数的主要原因是职工补缴 2022 年养老保险职业年金。

7. 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 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 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)。年初预算为 0.96 万元,支出决算为 0.96 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

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 1.21 万元,支出决算为 1.21 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

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 9.52 万元,支出决算为 9.52 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

11. 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 27.09 万元,支出决算为 27.09 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

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 518.03 万元,其中:人员经费 469.33 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费 48.70 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

中共岳西县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

中共岳西县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。

2023 年度，中共岳西县委党校机关运行经费支出 48.70 万元，比 2022 年减少 51.17 万元，下降 51.24%，主要原因是政府缩减综合定额。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共岳西县委党校政府采购支出总额 3.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 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，中共岳西县委党校共有车辆 0 辆；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 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 2 个项目，涉及资金 120 万元。从评价情况看，项目资金使用管理严格规范，项目目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

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，完成了既定目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对“2023 年干部培训费”、“学习贯彻党的二十大精神集中轮训班”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 120 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，效果良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我校在 2023 年度部门决算中反映“2023 年干部培训费”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2023 年干部培训费”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 98 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年共举办培训班次 28 期，共培训学员 2500 人次，教学平均满意率达 93.1%，管理平均满意率达 93.07%，后勤平均满意率达 90.28%；二是明显提升了学员的综合素质和履职能力。发

现的主要问题及原因：一是预算编制准确率不高；二是绩效管理
水平有待提高。下一步改进措施：一是要在充分梳理年度工作任
务的基础上合理编制项目支出预算，严格实施项目管理；二是要
进一步加强预算执行环节效率，提高预算执行的均衡性、时效性、
加强内部管理。

“2023 年干部培训费”项目的《项目支出绩效自评表》。

2023年干部培训费项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年干部培训费							
主管部门		015-中共岳西县委党校			实施单位	015001-中共岳西县委党校			
项目资金 (万元)			年 初 预 算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	95	95	95	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	95	95	95	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况				
	完成2023年干部教育培训工作				举办培训班次28期,共培训学员2500人次,教学平均满意率达93.1%,管理平均满意率达93.07%,后勤平均满意率达90.28%。				
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		≥6期	28	10	10	
			培训学员数量		≥600人次	2500	10	10	
			外请教授、县党政领导班子成员人数		≥10人次	26	10	10	
		质量指标	培训出勤率		≥98百分比	100	3	3	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制	达成预期指标	5	5	
			学员结业率		≥95百分比	100	3	3	
		时效指标	培训完成时间		2023年12月31日之前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤95万元	95	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		明显提升	达成预期指标	7	6.5	培训时间较短,下一步仍需加大培训
			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	7	6.5	培训时间较短,下一步仍需加大培训
		生态效益	此指标不适用		此指标不适用	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障		明显提升	达成预期指标	7	6.5	培训管理制度还需进一步完善
	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备		明显提升	达成预期指标	7	6.5	培训工作还需进一步加强		
	满意度 指标(10分)	满意度指标	教学平均满意率		≥90百分比	93.1	4	4	
管理平均满意率			≥90百分比	93.07	3	3			
后勤平均满意率			≥90百分比	90.28	3	3			
总分						100	98.00		

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“干部培训费”项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件 2：2023 年度“干部培训费”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、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度“干部培训费”项目绩效评价报告

学习贯彻党的二十大精神集中轮训班项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			学习贯彻党的二十大精神集中轮训班						
主管部门			015-中共岳西县委党校			实施单位	015001-中共岳西县委党校		
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
			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			
	按时完成培训任务。					集中轮训分两期举行, 第一期举办时间为2023年1月16日至18日; 第二期举办时间为2023年2月1日至3日, 轮训覆盖率达到100%。			
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		≥2期	2	10	10	
		质量指标	培训覆盖率		=100百分比	100	10	10	
			组织研讨次数		≥2次	2	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训完成时间		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	培训费用		≤25万元	25	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	此指标不适用		此指标不适用	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	培训学员上岗率		=100百分比	100	6	6	
			对培训学员综合素质的改善或提升程度		明显提升	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对生态环境破坏程度		对生态环境没有破坏。	达成预期指标	5	5	
		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		明显提升	达成预期指标	6	6	
			到岗宣传率		=100百分比	100	6	6	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学员满意度		≥90百分比	95	10	9	根据开展的满意度调查, 对其进行分析, 有针对性的制定对策, 进一步提高学员
总分							100	99.00	

《2023 年度“干部培训费”项目绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目基本情况

（1）项目概述。本项目主要是由县财政负担供本级使用年度干部教育主体班次培训费、协作完成其他班次培训费。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》

（二）项目资金情况

2023 年部门预算编制专项经费预算 95 万元，由财政全额拨款。使用率 100%。

（三）绩效目标

绩效总目标和年度目标一致：全县干部教育主体班次培训、协作完成其他班次培训。

二、评价结论

评价的对象、范围为本年度开展的干部培训项目，评分结果为 98 分。

三、项目成效

2023 年共举办培训班次 28 期，共培训学员 2500 人次，教学平均满意率达 93.1%，管理平均满意率达 93.07%，后勤平均满意率达 90.28%。干部培训创新方式、创优形式。通过“走出去”和“引进来”相结合的方式，加强理论学习和党性锻炼。始终坚定不移把全面从严治党要求贯穿到干部教育培训全过程，始终把马克思主义

基本原理、中国特色社会主义理论体系学习和党性锻炼作为教学的主要内容；把习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为重中之重的教学内容，确保了主体班次党的理论教育和党性教育的比重达到总课时的 70%以上；其中党性教育课程达到 20%以上，宪法和法律教育课程、反腐倡廉教育课程达到 10%以上。邀请安徽省委党校邵明、吴梅芳、裴晓鹏、方芳、肖月、方堃等 6 名教授，安庆市委党校吴洁、刘裕、胡建国等 3 名副教授，安庆大学杨国才教授，安庆市委讲师团陈大士等专家前来授课。还邀请县党政领导班子成员 12 人 14 次，县直单位、乡镇党政正职或班子成员 3 人次到主体班授课，有力地提高了办学效果。

四、存在问题及原因分析

培训学员的综合素质和履职能力提升不够明显；主要原因是培训时间较短，培训课程不够优化。

五、有关建议

加大师资培训力度，增大教育培训投入。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

无