



中共高安市委党校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共高安市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共高安市委党校概况

一、部门主要职能

1.全市党员领导干部培训教育。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领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

2.为市委市政府提供决策咨询服务。围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共高安市委党校。

本部门 2022 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 21 人，退休人员 19 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共高安市委党校		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	480.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	398.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.59
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	480.60	本年支出合计	58	480.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	480.60	总计	62	480.60

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：中共高安市委党校			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	480.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	398.54	398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	398.54	398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共高安市委党校			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	480.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	398.54	398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	398.54	398.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050802		干部教育	292.79	292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803		培训支出	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共高安市委党校		2022年度		公开04表				
				金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	480.60	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	398.54	398.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.59	63.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.48	18.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	480.60	本年支出合计	59	480.60	480.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	480.60	总计	64	480.60	480.60	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共高安市委党校				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	480.60	480.60	0.00
205			教育支出	398.54	398.54	0.00
20508			进修及培训	398.54	398.54	0.00
2050802			干部教育	292.79	292.79	0.00
2050803			培训支出	105.74	105.74	0.00
208			社会保障和就业支出	63.59	63.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00
2080502			事业单位离退休	27.63	27.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	0.00
221			住房保障支出	18.48	18.48	0.00
22102			住房改革支出	18.48	18.48	0.00
2210201			住房公积金	18.48	18.48	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：中共高安市委党校		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	309.87	302	商品和服务支出	143.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.50	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.54	30202	印刷费	6.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.21	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	48.00	30205	水费	0.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.93	30206	电费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	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	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.48	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	0.32	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	105.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	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	生活补贴	27.63	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	4.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	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	0.00	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	5.64	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	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		337.50	公用支出合计					143.10

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：中共高安市委党校			2022年度				公开07表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共高安市委党校			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

- %d -

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共高安市委党校		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.80	8.80	0.92
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.80	8.80	0.92
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.92
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	10
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	120
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：中共高安市委党校		2022年度	公开10表
项 目	栏次	单位：台、辆、套 决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
	- %d -		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 480.60 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 62.8 万元，增长 13.1%；本年收入合计 480.60 万元，较 2021 年增加 62.8 万元，增长 13.1%，主要原因是：2022 年调入 3 名教师，相应的工资、津补贴、医保社保职业年金等经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 480.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 480.60 万元，其中本年支出合计 480.60 万元，较 2021 年增加 62.8 万元，增长 13.1%，主要原因是：2022 年调入 3 名教师，相应的工资、津补贴、医保社保职业年金等经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度没有结转和结余。。

本年支出的具体构成为：基本支出 475.60 万元，占 99.0%；项目支出 5 万元，占 1.0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 331.67 万元，决算数为 480.60 万元，完成年初预算的 144.9%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 288.37 万元，决算数为 398.54 万元，完成年初预算的 138.2%，主要原因是：全年举办 14 期培训班，培训班次较多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 24.82 万元，决算数为 63.59 万元，完成年初预算的 256.2%，主要原因是：2022 年调入 3 名教师，医保社保等项目支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 18.48 万元，决算数为 18.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：如实按月缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 309.87 万元，较 2021 年增加 1.78 万元，增长 0.57%，主要原因是：2022 年调入 3 名教师，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 143.10 万元，较 2021 年增加 59.22 万元，增长 41.4%，主要原因是：2022 部分培训办公经费列入商品和服务支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 27.63 万元，较 2021 年增加了 1.81 万元，增长 6.5%，主要原因是：2022 年新增退休人员 2 人，发放金额相应增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：主要原因是：资本性支出基本建设无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8.8 万元，决算数为 0.92 万元，完成全年预算的 10.5%，决算数较 2021 年增加 0.33 万元，增长 35.9%。本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年无该项支出。决算数较全年预算数减少，主要原因是：厉行节约，减少不必要公务接待。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 8.8 万元, 决算数为 0.92 万元, 完成全年预算的 10.5%, 决算数较 2021 年增加 0.33 万元, 增长 35.9%, 主要原因是 2022 年党校系统校际交流增加, 公务接待次数和人次都增加。决算数较全年预算数减少, 主要原因是: 厉行节约, 减少不必要公务接待。全年国内公务接待 10 批, 累计接待 120 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年无变化, 主要原因是无购置公务用车, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是: 无购置公务用车; 公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 决算数较 2021 年无变化, 主要原因是无购置公务用车, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是: 无购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

本部门无其他用车

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“行政学校工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度行政学校工作经费预算执行情况较好，项目费用主要用于干部教育培训，一定程度上解决了培训费用不足的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度整体预算执

行情况较好，满足了学员的培训需求，对促进我市干部教育培训发展方面发挥了积极作用，一定程度上解决了培训费用不足的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的一级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占项目支出总额的 100%。根据年初设定的绩效目标，我校整体绩效自评分为 100 分。整体支出严格按上级文件精神支出，目标明确、程序合理。资金管理规范，资金支出按计划执行，效果较好，资金使用绩效情况良好。

（三）部门评价项目绩效评价情况

1. 项目概况

本单位“行政学校工作经费”项目为党校本级每年经常性项目，该项目经费主要用于保障党校机关正常运转，根据年初培训计划举办主体班次。

2. 项目绩效目标：包括总体目标和阶段性目标

总体目标：深入贯彻落实党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想，用**新时代中国特色社会主义思想**和“四个全面”的战略布局来指导工作，紧紧围绕全市工作大局，以提高理论水平、能力素质和品德修养为目标，科学设计培训项目，合理确定培训内容，探索改进培训方式，优化配置培训资源，不断开创干部教育培训工作新局面，更好地培养“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的党员干部队伍。

阶段性目标：

- 根据年初计划培训安排，有计划有安排的举办全市村（社区）书记培训班、全市发展对象、入党积极分子培训班等培训班次；
- 围绕市委、市政府的重大决策和重要部署以及社会热点难点问题，不断强化课题调研，组织教研人员开展调研，积极省市课题；
- 承办计划外业务班次。

3. 绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所指定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益。

通过绩效评价旨在督促我单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

4. 绩效评价工作过程

2022年12月组织人员对我部门“行政学校工作经费”开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对绩效评价指标进行逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

5. 综合评价情况及评价结论

“行政学校工作经费”项目立项依据充分，资金到位及时。该项目支出对促进我市干部教育培训发展方面发挥了积极作用。

6. 项目产出情况

全年共举办全市发展对象培训班、优秀共产党员示范班等各类培训班14期，培训学员1689人。围绕高安市委、市政府的重大决策和重要部署，以组建课题组的形式进行重点攻关，全年累计报送涉及省、市两级课题4个，成功申报4个。积极参与党的二十大宣讲，实现乡镇宣讲全覆盖。按照培训计划圆满完成培训任务，参训学员满意度较高，取得了较好的社会影响效果。

7. 项目效益情况

该项目保障了单位正常运转的前提下圆满完成了全年培训任务，参训的党员干部理论素养有了提升，助推高安经济社会发展。参训的党员干部高度认可党校举办的各期培训班，授课教师水平得到学员认可，一定程度上缓解了党员干部理论素养不足的问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

实施单位（盖章）：中共高安市委党校

项目名称	行政学校工作经费			主管部门	中共高安市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行 数③	分值	预算执 行率 ③/②	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
项目实际支出明细情 况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出			
	行政学校业务经费			5			
	合计			5			
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕全市工作大局，以提高理论水平、能力素质和品德修养为目标，科学设计培训项目，合理确定培训内容，探索改进培训方式，优化配置培训资源，不断开创干部教育培训工作新局面，更好地培养“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的党员干部队伍。			在市委市政府的指导下，全年共举办全市发展对象培训班、优秀党员示范班等各类培训班 14 期，培训学员 1689 人，提高了全市党员干部政治素养，取得了良好的社会效果。			

一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标 值	实际完成 值	评价得 分	偏差原
							因分析 及改进 措施
产出 指 标 (50分)	产出数量	培训人数	13	1600	1689	13	无
	产出质量	培训学员合格率	13	全部合格	全部合格	13	无
	产出时效	完成培训及时性	12	按时完成	按时完成	12	无
	产出成本	成本节约率	12	足额	足额	12	无
效益指 标(40)	社会效益	开展党的路线、方 针政策宣传教育, 提高党员理论知 识水平	15	提升	提升干部 素养	15	无
	可持续影响	可持续发展理念 的宣传和培训	15	宣传到位	宣传到位	15	无
	经济效益	促进经经发展	10	促进经经 发展	促进了经 经发展	10	无
满意度 指标 (10分)	社会公众或 服务对象满意度	培训学员满意度	10	100%	99%	10	无
总分(含预算执行率10分)			100			100	

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三) 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五) 机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

无