

中共上饶市委党校 2021 年度部门决算公开

部门名称：中共上饶市委党校
单位负责人：刘伟明
财务负责人：蒋素红
编制人：潘思好

报送时间：2022 年 9 月

中共上饶市委党校 2021 年度部门决算 目录

第一部分市委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 市委党校部门概况

一、部门主要职责

市委党校（市行政学院、市社会主义学院）的主要职责是：

1、培训全市县科级党政领导干部、公务员、企事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党外干部，开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训。

2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

3、承办市委、市政府、市委统战部及相关部门举办的专题研讨班。

4、围绕市委、市政府的重大战略部署和中心工作，对全市经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，承担市委、市政府决策咨询服务。参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

5、开展同省内外有关机构和组织的合作与交流。在市委、市政府的领导下，对全市各县（市、区）委党校进行业务指导，充分发挥全市党校系统的整体功能。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

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。本单位设立 11 个内设机构，分别是：办公室、人事管理处、财务管理处、后勤管理处、教务处、科研管理处、图书馆、信息网络管理处、学员管理处、对外培训处、教学基地管理处。

本部门 2021 年年末实有人数 127 人，其中在职人员 75

人，离休人员 3 人，退休人员 0 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 49 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共上饶市委党校		2021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	1,715.90	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	1,711.22
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	0.00
	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	0.00
	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	5.00
	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	1,715.90	本年支出合计	58	1,716.22
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	0.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,716.22	总计	62	1,716.22

注：1. 本表反映部门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

公开02表									
编制单位：中共上饶市委党校									
2021年度									
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	1,715.90	1,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,710.90	1,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,710.90	1,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	1,710.90	1,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
编制单位：中共上饶市委党校									
2021年度									
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	1,716.22	1,243.22	473.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	1,711.22	1,243.22	468.00	0.00	0.00	0.00	
20508		进修及培训	1,711.22	1,243.22	468.00	0.00	0.00	0.00	
2050802		干部教育	1,711.22	1,243.22	468.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：中共上饶市委党校		2021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	1,715.90	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	1,711.22	1,711.22	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	1,715.90	本年支出合计	59	1,716.22	1,716.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	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	0.32		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	1,716.22	总计	64	1,716.22	1,716.22	0.00	0.00

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
编制单位：中共上饶市委党校			2021年度		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	1	2	3
栏次合计			1,716.22	1,243.22	473.00
205		教育支出	1,711.22	1,243.22	468.00
20508		进修及培训	1,711.22	1,243.22	468.00
2050802		干部教育	1,711.22	1,243.22	468.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999		其他支出	5.00	0.00	5.00

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表

编制单位：中共上饶市委党校		2021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	1,009.24	302	商品和服务支出	131.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	306.64	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	162.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	228.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	21.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	39.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.62	31002	办公设备购置	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.07	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	85.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	102.48	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	34.45	30216	培训费	42.75	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	0.95	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	47.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.01	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	2.17	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	12.13	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	16.95	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	8.91	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	45.54	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.27	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,111.72	公用支出合计						131.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共上饶市委党校				2021年度	公开09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	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中共上饶市委党校		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	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50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1716.22 万元，其中年初结转和结余 0.32 万元，较 2020 年减少 0.79 万元，下降 71.17%；本年收入合计 1715.9 万元，较 2020 年减少 132.55 万元，下降 7.17%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1715.9 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 2021 年度支出总计 1716.22 万元，其中本年支出合计 1716.22 万元，较 2020 年减少 133.02 万元，下降 7.19%，主要原因是：培训费、劳务费、办公费减少，培训费开支大部分使用教育收费。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0.32 万元，下降 100%，主要原因是：资金使用完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 1243.22 万元，占 72.44%；项目支出 468 万元，占 27.27%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）5 万元，占 0.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1607.26 万元，决算数为 1716.22 万元，完成年初预算的 106.78%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1607.26 万元，决算数为 1711.22 万元，完成年初预算的 106.47%，主要原因是：年

中有追加经费，比如科技经费等。

（二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：我单位年中有选调生新进，省里追加了人才经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1243.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 1009.24 万元，较 2020 年减少 172.27 万元，下降 14.5%，主要原因是：2021 年财政绩效奖金未发放。

（二）商品和服务支出 131.31 万元，较 2020 年减少 38.84 万元，下降 22.83%，主要原因是：办公费、委托业务费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出 102.48 万元，较 2020 年增加 49.3 万元，增长 92.7%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.2 万元，较 2020 年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 0.95 万元，完成预算的 32.76%，决算数较 2020 年减少 0.6 万元，下降 38.71%，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 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年没人出国。

决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021年没人出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2021年没人出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.9万元，决算数为0.95万元，完成预算的32.76%，决算数较2020年减少0.6万元，下降38.71%，主要原因是：本年度因按照中央过紧日子政策，减少非必要的公务接待，因此公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度因按照中央过紧日子政策，减少非必要的公务接待，因此公务接待减少。全年国内公务接待9批，累计接待98人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度因按照中央过紧日子政策，减少非必要的公务接待，因此公务接待减少。

（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2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：全年未安排预算与决算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：全年未安排预算与决算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是全年未安排预算与决算，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：全年未安排预算与决算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出131.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 38.65 万元，降低 22.72%，主要原因是：办公费、委托业务费用、办公设备购置费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.03 万元，其中：政府采购货物支出 9.03 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 9.03 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 9.03 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 380 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“主体班免费培训经费”、“党校事业发展经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 380 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，项目立项规范可行，资金落实得到保障；

项目的实施确保了校园的正确运行，教学计划顺利实施，为院校学员及教职工创造了一个整洁、文明、安全、舒适的学习、工作环境，充分保障我校的长远规划发展，保证主体班教学、理论研究、资政等工作的开展，积极发挥党校的主渠道、主阵地作用。通过对项目产出、效益、满意度绩效指标评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2021年度项目部门绩效评价得分分别为98和94.83，绩效评价等级为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1716.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，我单位围绕年初制定的工作计划，狠抓工作落实，较好完成各项工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标自评，我校整体支出自评绩效得分为97.1。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在决算中反映主体班免费培训经费和党校事业发展经费项目绩效自评结果。

主体班免费培训经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，主体班免费培训经费自评得分为98分。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共举办了各类班次41期，训干2150人次，其中主体班8期，训干360人次，市内外联合办班33期，训干1790人次。二是瞄准省组、市组“好课程”及省委党校“精品课”，组建相应的教学团队，积极打造具有特色的精品课程。积极组建全市党校系统优秀教师库和精品课程库，举办的全市党校系统第七届精品课评选暨

师资培训班，评选出9堂精品课，召开的打造省组“好课程”和省委党校“精品课”有关工作研讨会等，加强了对县市区党校工作的指导，实现全市优秀教学资源共享。三是以机构改革为契机，成立了对外培训处及教学基地管理处，加强了教学基地的管理。围绕“红古绿”特色打造了20个现场教学基地，把课堂延伸到了改革发展实践中。下一步改进措施：严格执行预算安排，完成绩效目标。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		主体班免费培训经费						
主管部门		073001		实施单位		中共上饶市委党校		
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
年度资金总额:		185	185	185	10	100%		
其中:当年财政拨款		185	185	185	—	—	—	
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				
	目标1:坚持质量立校,加强学科建设,完善“1+5+N”课程体系,瞄准省组好课程、全省党校系统精品课的目标,加大课程开发力度,建立精品课共享目录库,持续开展师资大培训、大提升,切实提高教学质量。 目标2:探索和创新教学形式,拓展教学阵地、搭建教学平台、丰富教学内容,增强教学的体验性、参与性,提高教学的针对性、实效性,使课堂教学与现场教学相得益彰,切实做到教学相长、学用结合、学以致用。 目标3:围绕中心、服务大局,聚焦市委、市政府中心工作开展深入调查研究,提高决策咨询水平和学校软实力,实现“智囊参谋善资政”目标。 目标4:开展纪念中国共产党建党100周年理论研讨等系列纪念活动。目标5:做好新校区建设、搬迁工作以及全省党校系统办学质量评估工作。 目标6:加强教师队伍建设,抓好人才引进,师资培养进修、挂职等工作,提高教师素质能力。			全年共举办了各类班次41期,训于2150人次,其中主体班8期,训于360人次,市内外联合办班33期,训于1790人次。				
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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	培训人数(人)	350~400	360	5	5	
			新课题与微党课开发(个)	8~10	39	5	5	
			培训期数(期)	6~8	8	5	5	
			省级期刊发表论文数(篇)	20~25	15	5	3	年度指标值设置过高
		质量指标	带班老师工作好评率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			学员到课率	≥90%	96.95%	2.5	2.5	
			资金拨付准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			主体班培训工作完成及时率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			课程开展及时性	=100%	=100%	2.5	2.5	
	成本指标	按预算安排经费使用率	=100%	=100%	2.5	2.5		
		主体班人均培训费用(元/人)	≤400	140	5	5		
		主体班学员现场教学租车费用(万元)	≤3	2.56	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	精品课提升学校影响力	提升	提升	5	5	
			校园网、公众号扩大影响、提升知名度	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	提升办公环境舒适度	提升	提升	5	5	
校内车辆停放规范			有序	有序	5	5		
可持续影响指标		改善学员住宿条件,提升教学环境	提升	提升	5	5		
		学员对党校教学、管理工作建议(条)	5~10	14	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	97.10%	5	5		
		学员满意度	≥90%	94.85%	5	5		
总分					100	98		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	优(≥90分) 良(80分≤<90分) 中(60分≤<80分) 差(<60分)							

党校事业发展经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，主体班免费培训经费自评得分为94.83分。项目全年预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦市委市政府决策部署，全校承担了省社科规划课题4项、省委党校课题7项（列全省设区市党校第一）、省社会主义学院课题1项、省党建研究会课题11项、市社科规划课题10项、市“加速发展大工业”专项课题2项（全市共7项）。同时，在《人民日报》《江西日报》《当代江西》《日报》等中央和省委、市委机关报刊上发表理论文章20余篇。二是出版《公仆论坛》一期，为学校宣传提供平台。下一步改进措施：严格执行预算安排，完成绩效目标。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	党校事业发展经费							
主管部门	073001		实施单位		中共上饶市委党校			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	195	195	195	10	100%		
	其中:当年财政拨款	195	195	195	—	—	—	
	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				
	目标1:以教职员、学员等提供温馨的工作、学习、生活的环境,不断提升工作人员的幸福指数为目标。按市创建文明城市工作部署结合我校实际,不断完善、提升校园硬件、软件水平。目标2:鼓励县(市、区)党校积极参与全市党校决策咨询工作,优秀成果可立项全市党校科研课题。			全校承担了省社科规划课题4项、省委党校课题7项、省社会主义学院课题1项、省党建研究会课题11项、市社科规划课题10项、市“加速发展大工业”专项课题2项。				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	课题结项数(个)	20~30	14	5	2.33	年度指标值设置过高
			课题立项数(个)	30~40	20	5	2.5	年度指标值设置过高
			公仆论坛出版期数(期)	1~2	1	5	5	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	5	5	
			省级以上课题数(个)	8~10	23	5	5	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	5	5		
		预算年度内完成	=100%	=100%	5	5		
		扶贫工作经费及时发放	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	课题经费使用	≤21万	4.32	5	5		
		校内建筑维修	有效控制	有效控制	5	5		
效益指标(30分)	生态效益指标	打造整洁、平安、文明校园	有效控制	有效控制	15	15		
	可持续影响指标	提升学校科研水平	提升	提升	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	课题主管部门满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	94.83		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		优	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

按照《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》(财绩〔2022〕4号)的相关要求,为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的原则,对市委党校财政支出实施绩效评价,现将绩效自评情况报告如下:

(一) 项目内容。

主体班免费培训经费和党校事业发展经费。

(二) 项目预算。

主体班免费培训经费 185 万元,党校事业发展经费 195 万元。

(三) 绩效目标。

保证部门支出合理规范、干部培训教育保质保量如期完成、保证党校基本运转。

（四）项目资金落实情况。

项目总投资投入 380 万元，全部由财政拨款，实际支出 380 万元。

二、评价依据

遵循科学性、规范性、客观性、公正性和绩效相关原则。本次绩效评价按照逻辑分析法等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。

产出指标为数量指标：培训人数、培训期数、课题结项数、课题立项书、公仆论坛出版数、学员到课率、人均培训费用等；效益指标为经济效益指标：改善学员住宿条件，提升教学环境、学员对党校教学、管理工作建议（条）、提升学校科研水平等；满意度指标为服务对象满意度指标：服务对象满意度等。

三、评价结论

从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

四、问题与建议

1、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强《新预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门

预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，全面掌握预算的执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，增强预算的执行力和监控协调能力。二是严格按项目和进度执行预算，科学、合理配置单位各项财务和非财务资源，并对执行过程进行监督和分析，对执行结果进行评价和反馈，纠正预算执行偏差，提升预算收支管理水平，推动实现单位战略目标任务。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《新预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂的，按规定程序报经批准。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实“中央八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

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。