

**2022年度
中国共产党桓台县委员会党
校决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

（一）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（二）承担全县机关企事业单位党员干部、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、农村支部书记及后备党员干部的培训。

（三）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。

（四）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（五）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

（六）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、教务处、学员管理处、教研室和党校工作处。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党桓台县委员会党校

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	963.26	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	802.82
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	6.27	八、社会保障和就业支出	39	105.51
	9		九、卫生健康支出	40	25.93
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	35.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	969.53	本年支出合计	58	969.53
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	969.53	总计	62	969.53

注：1. 本表反映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

单位：中国共产党桓台县委员会党校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		969.53	963.26	0	0	0	0	6.27
205	教育支出	802.82	796.54	0	0	0	0	6.27
20508	进修及培训	425.31	419.04	0	0	0	0	6.27
2050802	干部教育	425.31	419.04	0	0	0	0	6.27
20599	其他教育支出	377.5	377.5	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	377.5	377.5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.51	105.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	56.28	56.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8.01	8.01	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.27	35.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党桓台县委员会党校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		969.53	933.11	36.42	0	0	0
205	教育支出	802.82	766.39	36.42	0	0	0
20508	进修及培训	425.31	388.89	36.42	0	0	0
2050802	干部教育	425.31	388.89	36.42	0	0	0
20599	其他教育支出	377.5	377.5	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	377.5	377.5	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.51	105.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	56.28	56.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0	0	0	0
20808	抚恤	8.01	8.01	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.27	35.27	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党桓台县委员会党校

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	963.26	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	796.54	796.54	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.51	105.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.93	25.93	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	35.27	35.27	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	963.26	本年支出合计	59	963.26	963.26	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	963.26	总计	64	963.26	963.26	0	0

注：本表反映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

单位：中国共产党桓台县委员会党校

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		963.26	926.84	36.42
205	教育支出	796.54	760.12	36.42
20508	进修及培训	419.04	382.62	36.42
2050802	干部教育	419.04	382.62	36.42
20599	其他教育支出	377.5	377.5	0
2059999	其他教育支出	377.5	377.5	0
208	社会保障和就业支出	105.51	105.51	0
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72	0
2080501	行政单位离退休	56.28	56.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0
20808	抚恤	8.01	8.01	0
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0
210	卫生健康支出	25.93	25.93	0
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93	0
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	0
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	0
221	住房保障支出	35.27	35.27	0
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0

注：本表反映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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：中国共产党桓台县委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.91	302	商品和服务支出	146.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	112.04	30201	办公费	87.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.32	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	53.86	30205	水费	0.29	310	资本性支出	377.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	30206	电费	2.75	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	377.5
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费	10.8	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	30209	物业管理费	7.79	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.37	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	35.27	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.37	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	14.26	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	77.56	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	56.28	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	8.01	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.7	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.85	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	13.27	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	8.9	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		402.47	公用经费合计					524.37

注：本表反映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

单位：中国共产党桓台县委员会党校

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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。
本单位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

单位：中国共产党桓台县委员会党校

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党桓台县委员会党校

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.39	0	0	0	0	0.39	0.39	0	0	0	0	0.39

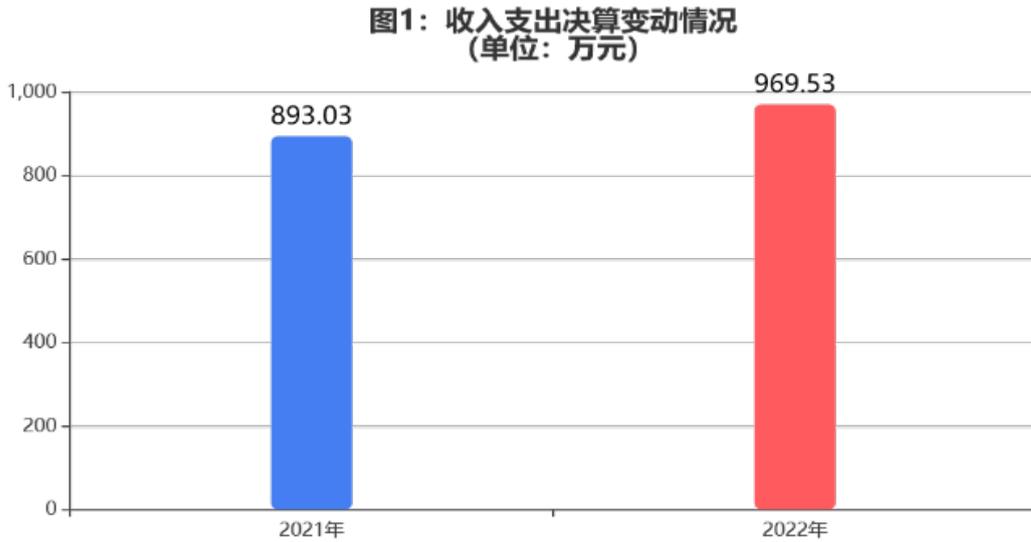
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为969.53万元。与2021年度相比，收、支总计各增加76.5万元，增长8.57%。主要是人员经费增加。

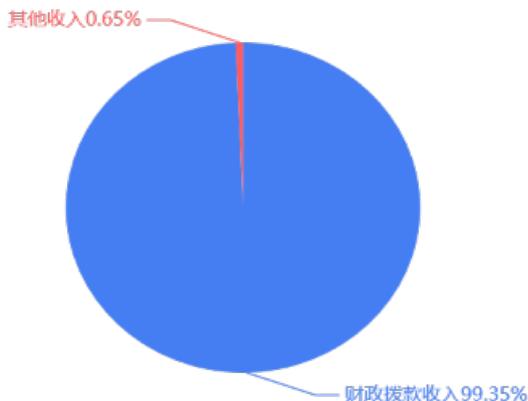


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计969.53万元，其中：财政拨款收入963.26万元，占99.35%；其他收入6.27万元，占0.65%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

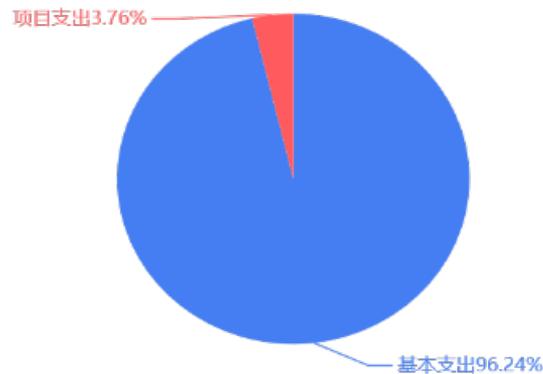
- 1、财政拨款收入963.26万元。与2021年度相比，增加334.52万元，增长53.2%。主要是党校新校区建设增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入6.27万元。与2021年度相比，增加6.27万元，主要是工会会员费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计969.53万元，其中：基本支出933.11万元，占96.24%；项目支出36.42万元，占3.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出933.11万元。与2021年度相比，增加352.95万元，增长60.84%。主要是党校新校区建设增加。

2、项目支出36.42万元。与2021年度相比，减少276.45万元，下降88.36%。主要是城乡社区支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

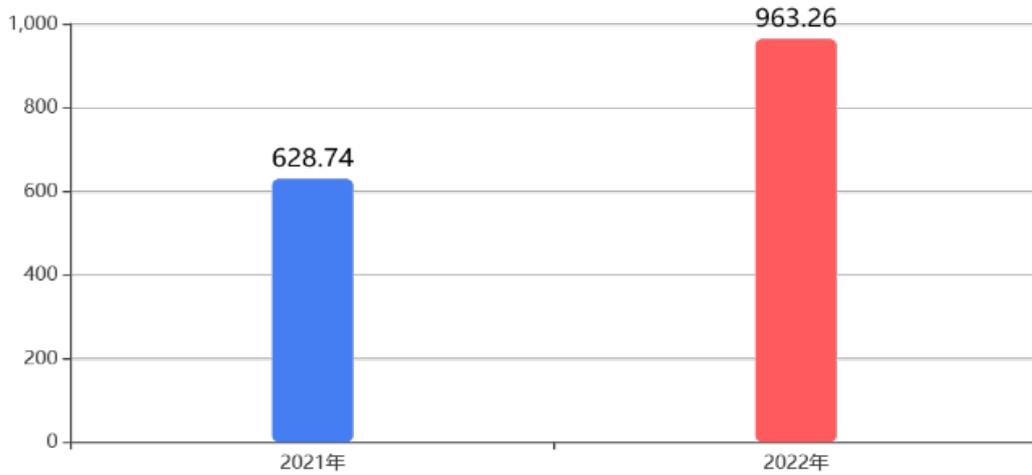
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为963.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加334.52万元，增长53.2%。主要是党校新校区建设增加，导致收、支比上年度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

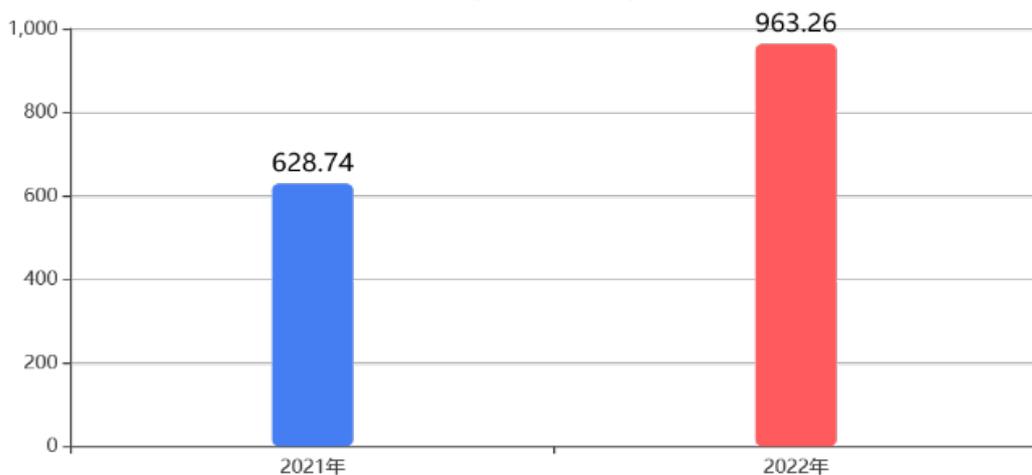


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出963.26万元，占本年支出合计的99.35%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.52万元，增长53.2%。主要是党校新校区建设增加，导致支出比上年度增加。

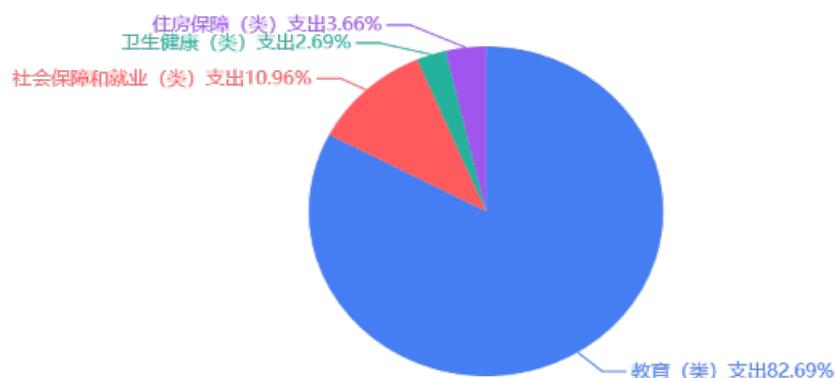
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出963.26万元，主要用于以下方面：教育(类)支出796.54万元，占82.69%；社会保障和就业(类)支出105.51万元，占10.96%；卫生健康(类)支出25.93万元，占2.69%；住房保障(类)支出35.27万元，占3.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.5万元，支出决算为963.26万元，完成年初预算的156.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是党校新校区建设增加，导致支出增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为456.63万元，支出决算为419.04万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资减少。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为377.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是党校新校区建设。

3、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56.35万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是党校新校区建设增加，导致支出增加。

4、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31.33万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的129.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数调整以及退休人员增加造成的缴纳保险等费用减少。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为6.19万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的129.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休死亡人员增加。

6、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1.76万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的44.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

7、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21.53万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职转退休人员增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.87万元，支出决算为7.99万元，完成年初

预算的136.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

9、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26.05万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的135.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员新增，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算926.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费402.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费524.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党桓台县委员会党校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，中国共产党桓台县委员会党校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于，共计接待5批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金530.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对党校学员综合楼建设、干部培训费、日常运行支出等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金530.33万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党桓台县委员会党校2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，满足了党校自身发展的需要，也是充分发挥党校培训、轮训干部主渠道作用，大规模培训领导干部、大幅度提高领导干部

素质的需要，但也存在绩效指标填报存在不规范之处、个别合同要素不完整、项目产出及效益个别方面未达到预期等问题。。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及党校学员综合楼建设、干部培训费、日常运行支出等3个项目的绩效自评表。

1. 党校学员综合楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对学员综合楼的建设，满足新时期党员干部培训工作的需要。。

2. 干部培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥党校培训轮训干部主渠道作用，完成了全年计划的培训任务，大幅度提高领导干部素质的需要。。

3. 日常运行支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足党校日常运行的需要，为完成全年计划的培训任务提供运转保障，大幅度提高党校运转速度。。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“党校学员综合楼建设”项目，绩效评价得分为95分，等级为优；“干部培训费”项目，绩效评价得分为98.25分，等级为优；“日常运行支出”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：指中国共产党桓台县委员会党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指中国共产党桓台县委员会党校学员综合楼建设等相关支出。

十八、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)：指中国共产党桓台县委员会党校离退休干部的住房补贴、物业补贴等。

十九、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)：指中国共产党桓台县委员会党校社会保险费等支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指中国共产党桓台县委员会党校用于社会保险费等支出。

二十一、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)：指中国共产党桓台县委员会党校用于社会保险费等支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指中国共产党桓台县委员会党校医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指中国共产党桓台县委员会党校公务员医疗补助缴费支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指中国共产党桓台县委员会党校用于住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党桓台县委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	中国共产党桓台县委员会党校学员综合楼建设项目	中国共产党桓台县委员会党校	95	优
2	中国共产党桓台县委员会党校干部培训费项目	中国共产党桓台县委员会党校	98.25	优
3	中国共产党桓台县委员会党校日常运行支出项目	中国共产党桓台县委员会党校	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中国共产党桓台县委员会党校学员综合楼建设项目						
主管部门		813-中国共产党桓台县委员会党校		实施单位		813-中国共产党桓台县委员会党校		
项目预算执行情况 (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	500.00	377.50	377.50	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	500.00	377.50	377.50	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加快推进党校新校区建设项目进度。提高党校办学质量，实现办学条件明显改善，办学能力明显提升，办学质量明显提高的目的。全年计划完成6368平方米的学员综合楼的建设，确保建设项目正常运转，按照规定时间，保质、保量完成交付，保障党校各项事业顺利发展。			2022年度单位完成了5094平方米的学员综合楼的建设，新校区建设项目有序推进，党校事业顺利发展，推动党校新校区的项目建设进度。				
年度绩效指标 90分	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	综合楼建设改造面积	=6368平方米	5094平方米	15	12	由于疫情原因，工期进度减缓。
		质量指标	综合楼验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	综合楼完工时间及时率	=100%	80%	10	8	由于疫情原因，工期进度减缓。
		成本指标	党校学员综合楼建设项目总金额	≤500万元	377.502058万元	10	10	由于疫情原因，工期进度减缓，资金需求减少。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党校学员综合楼建设设施正常运转率	≥95%	100%	15	15	
			保障党校各项事业顺利发展	保障	有效保障	15	15	
满意度	社会公众或服务对象	培训学员满意度	≥95%	100%	5	5		

	指标 (10 分)	象满意度	党校职工工作 满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中国共产党桓台县委员会党校干部培训费项目							
主管部门	813-中国共产党桓台县委员会党校			实施单位	813-中国共产党桓台县委员会党校			
项目预算执行情况 (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	3.57	0.33	0.33	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.57	0.33	0.33	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成县委组织部安排的党员干部培训工 作，实现干部队伍整体素质的提高。计划 全年开展党员干部培训班8次，培训人次 1000人，培训天数65天；营造良好的培 训环境和培训后勤保障工作，要求按时按 量按质完成培训工作。			2022年度单位举办了党员干部培训班7次，培训人次850人， 培训天数60天。全年我县干部培训水平有所提升，干部队伍整 体素质有所提高。				
年度绩效指标 90分	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 (5 0 分)	数量 指标	培训人数	=1000 人	850人	5	4.25	由于疫情影响，培训人数减少，下 一步将计划开展培训。
			培训天数	=65天	60天	5	4.62	由于疫情影响，培训天数减少，下 一步将计划开展培训。
			培训班培训数量	=8个	7个	5	4.38	由于疫情影响，培训班次减少，下 一步将计划开展培训。
		质量 指标	培训人员合格率	=100%	100%	5	5	
			培训出勤率	≥99%	99%	5	5	
		时效 指标	培训及时率	=100%	100%	5	5	
		成本 指标	培训成本	≤3.57 万元	0.33 万元	5	5	由于疫情影响，培训班次减少，培 训费用降低。
	讲课费支出标准 /课时		≤4000 元	2000 元	5	5		

			课时劳务费/课时	≤1000元	1000元	5	5	
			培训材料印刷费	≤1万元	0.03万元	5	5	由于疫情影响，培训班次减少，培训费用降低。
效益指标 (30分)	社会效益指标		提升培训学员综合素质	提升	有效提升	10	10	
			促进干部教育事业发展	促进	有效促进	10	10	
			保障党校培训事业正常运转	保障	显著保障	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度		学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.25	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	日常运行支出							
主管部门	813-中国共产党桓台县委员会党校			实施单位	813-中国共产党桓台县委员会党校			
项目预算执行情况 (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	30.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>完成全年县委县政府安排的培训、调研、科研各项任务。提高党校办学质量，实现办学条件明显改善，办学能力明显提升，办学质量明显提高的目的。计划全年承担师资培训次数不少于 5 次，进行课题调研次数不少于 20 次，完成科研成果不少于 20 篇，确保信息化维护合格率、服务器维护及时率、调研及格率等达 100%，保证全县大规模培训干部的需要，保障学校运转，提升办学条件，使学员满意度。</p>			<p>2022 年度单位举办了师资培训次数 5 次，进行课题调研次数 20 次，完成科研成果 20 篇。全年完成了保证全县大规模培训干部的后勤工作，保障学校运转，提升办学条件，使学员满意度。</p>				
年度 绩效 指标 90 分	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
	数量 指标		调研次数	≥20 次	20 次	4	4	
			科研成果数量	≥20 篇	20 篇	4	4	
			师资培训次数	≥5 次	5 次	4	4	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	信息化维护合格率	= 100%	100%	4	4	
			维修合格率	= 100%	100%	4	4	
			调研及时率	= 100%	100%	4	4	
	时效 指标		培训及时率	= 100%	100%	4	4	
			服务器维护及时率	= 100%	100%	4	4	

	成本 指标	党校师资培训经费	≤5万 元	5万 元	4	4		
		科研费用	≤10 万元	10万 元	4	4		
		物业管理费	≤10 万元	10万 元	5	5		
		培训水电费	≤5万 元	5万 元	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高办学水平	提高	有效 提高	15	15	
		保障学校运转	保障	显著 保障	15	15		
	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	≥99%	99%	10	10	
总分					100.00	100.00		

2022 年度中国共产党桓台县委员会党校 学员综合楼建设项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

党校的主要职能：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。承担全县机关企事业单位党员干部、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、农村支部书记及后备党员干部的培训；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；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与党委关于党校

（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

各级党校工作会议及加强党校工作的意见对党校建设明确提出了新的要求，县委党校目前状况已经不能适应新时期党员干部培训工作的需要。同时，建设信息中心和加强信息化建设是时代的要求，更是党校自身发展的需要，也是充分发挥党校培训轮训干部主渠道作用，大规模培训领导干部、大幅度提高领导干部素质的需要。

（二）项目预算和支出情况

2022年中国共产党桓台县委员会党校学员综合楼建设项目，预算资金为500万元，财政拨付500万元，其中377.5万资金于2022年底完成支付，122.5万元于2023年5月完成支付。对照项目计划目标，截止2022年12月底完成了党校干部培训费项目，按照预算指标及拨款进度，完成377.5万元的项目经费支出。

（三）项目内容和实施情况

中国共产党桓台县委员会党校学员综合楼建设项目主要是加快推进党校新校区建设项目进度。提高党校办学质量，实现办学条件明显改善，办学能力明显提升，办学质量明显提高的目的。全年计划完成6368平方米的学员综合楼的建设，确保建设项目正常运转，按照规定时间，保质、保量完成交付，保障党校各项事业顺利发展。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，分为总体绩效目标和年度绩效目标。

1. 总体绩效目标

通过中国共产党桓台县委员会党校学员综合楼建设项目，是满足党校自身发展的需要，也是充分发挥党校培训轮训干部主渠道作用，大规模培训领导干部、大幅度提高领导干部素质的需要。

2. 年度绩效目标

2022年，完成了5094平方米的学员综合楼的建设，新校建设项目有序推进，党校事业顺利发展，推动党校新校区的项目建设进度。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析 2022 年度中国共产党桓台县委员会党校学员综合楼建设项目资金的拨付、管理和使用情况，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正，项目实施过程与政策衔接是否有效，落实项目的产出和效果。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响，进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中的问题，提出有针对性的

改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益；总结预算管理工作经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。中国共产党桓台县委员会党校具体实施的2022年度学员综合楼建设项目，涉及预算资金500万元。

2. 评价范围。对2022年度中国共产党桓台县委员会党校学员综合楼建设项目所包含的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为10个二级指标；二级指标下面分为16个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度中国共产党桓台县委员会党校学员综合楼建设项目绩效评价得分95分，评价等级为“优”。

党校学员综合楼建设项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	35	87.5%
效 益	20	20	100%
总 分	100	95	95%

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 35 分，得分率为 87.5%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。存在的主要问题：一是学员综合楼的建设尚未完

成，评价工作尚未完成，完成率 70%；二是建设项目的完成及时性只达到 80%。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。一是社会效益较好，根据专家评议得分率为 100%；二是服务对象满意度调查得分率 100%。

（三）取得的成效

2022年该项目已基本完成，只是一些新校建设项目资金存在缺口，2023年预算需要合理安排，评价结果按照县财政局要求及时向社会公开。

（四）存在的问题

1. 绩效指标填报存在不规范

项目决策方面，项目立项规范，项目资金足额及时拨付到位，但只绩效指标是对工作内容的描述，绩效指标填报还需更加规范。

2. 部分子项目未在规定期限内完成

受疫情影响的原因，项目建设受到些许影响，截至评价日，监测工作已按期完成，评价工作尚未完成。

四、意见建议

（一）提高财政资金使用效益

激发单位干事创业、节支的积极性，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强授课水平和培训

班次的举办，提高更高水平的授课质量和更多的授课次数。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（三）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，保证工作的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，保证成果的准确性和有效性。

2022 年度中国共产党桓台县委员会党校 干部培训费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

党校的主要职能：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。承担全县机关企事业单位党员干部、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、农村支部书记及后备党员干部的培训；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；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制

定工作；完成党委和政府交办的其他任务。各级党校工作会议及加强党校工作的意见对党校建设明确提出了新的要求，县委党校目前状况已经不能适应新时期党员干部培训工作的需要。同时，建设信息中心和加强信息化建设是时代的要求，更是党校自身发展的需要，也是充分发挥党校培训轮训干部主渠道作用，大规模培训领导干部、大幅度提高领导干部素质的需要。

（二）项目预算和支出情况

2022年中国共产党桓台县委员会党校干部培训费项目，预算资金为0.33万元，财政拨款0.33万元。对照项目计划目标，截止2022年12月底完成了党校干部培训费项目，按照预算指标及拨款进度，完成0.33万元的项目经费支出。

（三）项目内容和实施情况

中国共产党桓台县委员会党校干部培训费项目主要是组织部转给我校的干部培训经费。用于党校日常党员干部培训用费，包括讲课费，培训印刷费、培训所用材料费用等。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，分为总体绩效目标和年度绩效目标。

1. 总体绩效目标

通过中国共产党桓台县委员会党校干部培训费项目，是满足党校自身发展的需要，也是充分发挥党校培训轮训干部主渠道作用，大规模培训领导干部、大幅度提高领导干部素

质的需要。

2. 年度绩效目标

2022年，完成党校党员干部培训工作，主要完成了培训服务器更新维护费，教学培训研究经费，图书资产购置费，基层党员培训经费等项目内容，满足目前培训需要。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析 2022 年度中国共产党桓台县委员会党校干部培训费项目资金的拨付、管理和使用情况，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正，项目实施过程与政策衔接是否有效，落实项目的产出和效果。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响，进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中的问题，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。中国共产党桓台县委员会党校具体实施的2022年度干部培训费项目，涉及预算资金0.33万元。

2. 评价范围。对2022年度中国共产党桓台县委员会党校干部培训费项目所包含的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为10个二级指标；二级指标下面分为16个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度中国共产党桓台县委员会党校干部培训费项目绩效评价得分98.25分，评价等级为“优”。

党校学员综合楼建设项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	38.25	95.63%
效 益	20	20	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
总 分	100	98.25	98.25%

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 38.25 分，得分率为 95.63%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。存在的主要问题：一是进修班培训人数和培训天数未达到预定目标；二是培训班完成的及时性，只达到预期的 95%。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满

意度 2 个三级指标。一是社会效益较好，根据专家评议得分率为 100%；二是服务对象满意度调查得分率 100%。

（三）取得的成效

满足党校自身发展的需要，充分发挥党校培训轮训干部主渠道作用，大规模培训领导干部、大幅度提高领导干部素质的。2022年该项目已基本完成，只是一些干部培训资金存在缺口，2023年预算需要合理安排，评价结果按照县财政局要求及时向社会公开。

（四）存在的问题

1. 绩效指标设置可衡量性不足

一是效益指标不够准确。如项目效益指标内容为“可持续影响”，过于笼统，可以更进一步准确表述。二是效益指标值未量化。如社会效益指标值为“10”，未对其含义做出明确界定。

2. 绩效目标设置虚化

设置的绩效目标均未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

四、意见建议

（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力

求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（二）合理安排培训内容，确保培训顺利开展

建议在制定培训班次时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，授课老师提前备课、试讲，根据试听课反响不断精进授课内容，保证培训时的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，及时对课程内容进行更新和调整，保证成果的准确性和有效性。

2022 年度中国共产党桓台县委员会党校 日常运行支出项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

党校的主要职能：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。承担全县机关企事业单位党员干部、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、农村支部书记及后备党员干部的培训；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；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与党委关于党校

（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

各级党校工作会议及加强党校工作的意见对党校建设明确提出了新的要求，县委党校目前状况已经不能适应新时期党员干部培训工作的需要。同时，建设信息中心和加强信息化建设是时代的要求，更是党校自身发展的需要，也是充分发挥党校培训轮训干部主渠道作用，大规模培训领导干部、大幅度提高领导干部素质的需要。

（二）项目预算和支出情况

2022年中国共产党桓台县委员会党校日常运行支出项目，预算资金为30万元，财政拨付30万元。对照项目计划目标，截止2022年12月底完成了党校日常运行支出项目，按照预算指标及拨款进度，完成30万元的项目经费支出。

（三）项目内容和实施情况

党校日常教学调研、科研支出，办公楼、校园、学员食堂清洁维护维修，其中包括：服务器更新维护费，教学研究经费，图书资产购置费，校舍及教学设施维修维护资金，基层调研经费，共计30万元。按计划使用30万元资金，推进党校日常运行，保障单位运转。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，分为总体绩效目标和年度绩效目标。

1. 总体绩效目标

通过中国共产党桓台县委员会党校日常运行支出项目，满足党校日常运行支出需要，也是充分发挥党校培训轮训干部主渠道作用，大规模培训领导干部、大幅度提高领导干部素质的需要。

2. 年度绩效目标

2022年，完成党校日常教学调研、科研支出，办公楼、校园、学员食堂清洁维护维修，其中包括：服务器更新维护费，教学研究经费，图书资产购置费，校舍及教学设施维修维护资金，基层调研经费等项目内容，满足目前培训需要。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析 2022 年度中国共产党桓台县委员会党校日常运行支出项目资金的拨付、管理和使用情况，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正，项目实施过程与政策衔接是否有效，落实项目的产出和效果。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响，进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中的问题，提出有针对性的

改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。中国共产党桓台县委员会党校具体实施的2022年度日常运行支出项目，涉及预算资金30万元。

2. 评价范围。对2022年度中国共产党桓台县委员会党校日常运行支出项目所包含的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占20%、20%、40%、20%的权重；一级指标下面共分为10个二级指标；二级指标下面分为16个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022年度中国共产党桓台县委员会党校干部培训费项目绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

党校学员综合楼建设项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	20	20	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性 5 个三级指标。

2. 过程指标分析

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括资金管理、组织实施 2 个二级指标以及资金执行率、资金使用合规性、制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性 5 个三级指标。

3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。为党校的日常运转提供了资金保障和合理安排，

产出指标完成合规合理，达到 100%。

4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括实施效益、满意度 2 个二级指标以及社会效益、服务对象满意度 2 个三级指标。一是社会效益较好，根据专家评议得分率为 100%；二是服务对象满意度调查得分率 100%。

（三）取得的成效

满足党校自身发展的需要，充分发挥党校主渠道作用，大规模培训领导干部、大幅度提高领导干部素质。2022年该项目已基本完成，只是一些干部培训资金存在缺口，2023年预算需要合理安排，评价结果按照县财政局要求及时向社会公开。

（四）存在的问题

1. 绩效目标设置虚化

设置的绩效目标均未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

2. 绩效指标设置可衡量性不足

一是效益指标缺乏精准性。如项目效益指标内容为“社会效益”，不具备相关性。二是效益指标值未量化。没有很好地体现日常运行支出的实际效用。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立

单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

（三）完善工作机制，确保工作合规

建议完善预算编制和政府购买服务工作机制，实现“采”“用”分离，杜绝事业单位大量外包业务的现象。按照《山东省政府购买服务管理实施办法》（鲁财采〔2021〕10号）第二十三条“对于政府需求超出所属公益一类事业单位供给能力并且适宜由社会力量提供的服务事项，各主管部门应将相关经费纳入部门本级预算，通过政府购买服务方式组织实施”的规定，在预算编制环节，将工作进行任务量分解，在项目实施环节，由本级事业单位负责把控整体工作进度和

工作质量，充分发挥其专业优势，集中精干人员，对社会力量进行管理和指导，确保工作任务按时保质完成。

（四）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

建议在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，保证工作的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，保证成果的准确性和有效性。