

宿州市埇桥区委党校 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区委党校 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 宿州市埇桥区委党校 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 年度埇桥区委党校培训及科研经费项目绩效评价报告

第一部分 宿州市埇桥区委党校概况

一、部门职责

- （一）坚持加强党的建设，持续发挥党建引领作用。
- （二）坚持质量立校，提升干部教育培训成效。
- （三）坚持科研强校，全面服务党委政府决策。
- （四）坚持严格治校，弘扬马克思主义优良学风。
- （五）坚持围绕中心，助力党委政府高质量发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区委党校 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	宿州市埇桥区委党校本级

第二部分 宿州市埇桥区委党校 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

公开 01 表
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	5,246.45	一、一般公共服务支出	32	12.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,022.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141.06
	9		九、卫生健康支出	40	24.78
	10		十、节能环保支出	41	1.71
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,246.45	本年支出合计	58	5,259.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.00	年末结转和结余	60	29.98
	30			61	
总计	31	5,289.45	总计	62	5,289.45

注：本表反映单位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：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5,246.45	5,246.45						
201			一般公共服务支出	12.46	12.46						
20132			组织事务	12.46	12.46						
2013201			行政运行	12.46	12.46						
205			教育支出	4,009.90	4,009.90						
20501			教育管理事务	3.00	3.00						
2050101			行政运行	3.00	3.00						
20508			进修及培训	3,654.48	3,654.48						
2050802			干部教育	3,393.80	3,393.80						
2050803			培训支出	260.68	260.68						
20509			教育费附加安排的支出	352.42	352.42						
2050999			其他教育费附加安排的支出	352.42	352.42						
208			社会保障和就业支出	141.06	141.06						
20805			行政事业单位养老支出	131.69	131.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05						
20808			抚恤	9.37	9.37						
2080801			死亡抚恤	9.37	9.37						
210			卫生健康支出	24.78	24.78						
21011			行政事业单位医疗	24.78	24.78						
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27						
2101102			事业单位医疗	9.60	9.60						
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92						
211			节能环保支出	1.71	1.71						
21103			污染防治	1.71	1.71						
2110301			大气	1.71	1.71						
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00						
21203			城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00						
2120303			小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00						
221			住房保障支出	56.53	56.53						
22102			住房改革支出	56.53	56.53						
2210201			住房公积金	40.79	40.79						
2210202			提租补贴	15.74	15.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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 合计	1	2	3	4	5	6
				5, 259. 47	1, 155. 70	4, 103. 77			
201			一般公共服务支出	12. 46	12. 46				
20132			组织事务	12. 46	12. 46				
2013201			行政运行	12. 46	12. 46				
205			教育支出	4, 022. 92	919. 15	3, 103. 77			
20501			教育管理事务	3. 00	3. 00				
2050101			行政运行	3. 00	3. 00				
20508			进修及培训	3, 667. 50	916. 15	2, 751. 35			
2050802			干部教育	3, 406. 82	655. 47	2, 751. 35			
2050803			培训支出	260. 68	260. 68				
20509			教育费附加安排的支出	352. 42		352. 42			
2050999			其他教育费附加安排的支出	352. 42		352. 42			
208			社会保障和就业支出	141. 06	141. 06				
20805			行政事业单位养老支出	131. 69	131. 69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 64	89. 64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 05	42. 05				
20808			抚恤	9. 37	9. 37				
2080801			死亡抚恤	9. 37	9. 37				
210			卫生健康支出	24. 78	24. 78				
21011			行政事业单位医疗	24. 78	24. 78				
2101101			行政单位医疗	6. 27	6. 27				
2101102			事业单位医疗	9. 60	9. 60				
2101103			公务员医疗补助	2. 00	2. 00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6. 92	6. 92				
211			节能环保支出	1. 71	1. 71				
21103			污染防治	1. 71	1. 71				
2110301			大气	1. 71	1. 71				
212			城乡社区支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
21203			城乡社区公共设施	1, 000. 00		1, 000. 00			
2120303			小城镇基础设施建设	1, 000. 00		1, 000. 00			
221			住房保障支出	56. 53	56. 53				
22102			住房改革支出	56. 53	56. 53				
2210201			住房公积金	40. 79	40. 79				
2210202			提租补贴	15. 74	15. 74				

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

公开 04 表

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,246.45	一、一般公共服务支出	30	12.46	12.46		
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	4,009.90	4,009.90		
	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	141.06	141.06		
	9		九、卫生健康支出	38	24.78	24.78		
	10		十、节能环保支出	39	1.71	1.71		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,000.00	1,000.00		
	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	56.53	56.53		
	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	5,246.45	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	5,246.45	5,246.45		
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	5,246.45	总计	58	5,246.45	5,246.45		

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

公开 05 表

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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	5,246.45	1,142.68	4,103.77
201			一般公共服务支出	12.46	12.46	
20132			组织事务	12.46	12.46	
2013201			行政运行	12.46	12.46	
205			教育支出	4,009.90	906.13	3,103.77
20501			教育管理事务	3.00	3.00	
2050101			行政运行	3.00	3.00	
20508			进修及培训	3,654.48	903.13	2,751.35
2050802			干部教育	3,393.80	642.44	2,751.35
2050803			培训支出	260.68	260.68	
20509			教育费附加安排的支出	352.42		352.42
2050999			其他教育费附加安排的支出	352.42		352.42
208			社会保障和就业支出	141.06	141.06	
20805			行政事业单位养老支出	131.69	131.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	
20808			抚恤	9.37	9.37	
2080801			死亡抚恤	9.37	9.37	
210			卫生健康支出	24.78	24.78	
21011			行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101101			行政单位医疗	6.27	6.27	
2101102			事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103			公务员医疗补助	2.00	2.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
211			节能环保支出	1.71	1.71	
21103			污染防治	1.71	1.71	
2110301			大气	1.71	1.71	
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21203			城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	56.53	56.53	
22102			住房改革支出	56.53	56.53	
2210201			住房公积金	40.79	40.79	
2210202			提租补贴	15.74	15.74	

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

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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	594.47	302	商品和服务支出	421.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	148.48	30201	办公费	23.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.12	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	121.21	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	0.28
30107	绩效工资	78.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.05	30207	邮电费	4.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	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	5.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	4.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	358.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	98.21	30217	公务接待费	0.08	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	9.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	3.92	30227	委托业务费	2.45	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	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	6.96	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		720.87	公用经费合计					421.81

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

公开 07 表

部门：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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													

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。

说明：中国共产党宿州市埇桥区委员会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：中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

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			

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。

说明：中国共产党宿州市埇桥区委员会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 宿州市埇桥区委党校 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 5289.45 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5289.45 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2356.26 万元，下降 30.82%，主要原因：党校新校区建设相关的项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5246.45 万元，其中：财政拨款收入 5246.45 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5259.47 万元，其中：基本支出 1155.70 万元，占 21.97%；项目支出 4103.77 万元，占 78.03%；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 5246.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5246.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2310.97 万元，下降 30.58%，主要原因：党校新校区建设相关的项目支出减少。

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 5246.45 万元，占本年支出的 99.75%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2310.97 万元，下降 30.58%。主要原因：党校新校区建设相关的项目支出减少。

（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 5246.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.46 万元，占 0.24%；教育支出（类）4009.90 万元，占 76.43%；社会保障和就业支出（类）141.06 万元，占 2.69%；卫生健康支出（类）24.78 万元，占 0.47%；节能环保支出（类）1.71 万元，占 0.03%；城乡社区支出（类）1000 万元，占 19.06%；住房保障支出（类）56.53 万元，占 1.08%。

（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 1287.70 万元，支出决算为 5246.45 万元，完成年初预算的 407.43%。决算数大于预算数的主要原因：增加党校新校区建设项目支出。其中：基本支出 1142.68 万元，占 21.78%；项目支出 4103.77 万元，占 78.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加选派干部生活补助以及其他预算单位在党校办

培训班经指标调剂的培训费用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公车平台用车费用。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1125.45 万元，支出决算为 3393.80 万元，完成年初预算的 301.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加党校新校区建设项目支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他预算单位在党校办培训班经指标调剂的培训费用增加。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 352.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算指标调整。

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 53.92 万元，支出决算为 89.64 万元，完成年初预算的 166.25%，决算数大于预算数的主要原因是将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数进行补缴。

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 26.96 万元，支出决算为 42.05 万元，完成年初预算的 155.97%，决算数大于预算数的主要原因是将基础绩效奖纳入职业年金缴费基数进行补缴。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

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 6.41 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，决算数大于预算数的主要

原因是预算追加秸秆禁烧工作经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算指标调整。

15. 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 40.44 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.99 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1142.68 万元，其中：人员经费 720.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 421.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

埇桥区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

埇桥区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，宿州市埇桥区委党校机关运行经费支出 421.81 万元，比 2022 年增加 383.25 万元，增长 993.91%，主要原因是其他预算单位在党校办培训班经指标调剂的培训费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区委党校政府采购支出总额 968.65 万元，其中：政府采购货物支出 518.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 449.81 万元。授予中小企业合同金额 518.84 万元，占政府采购支出总额的 53.56%，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 100%，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，宿州市埇桥区委党校共有车辆 0

辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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）。

（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 4 个项目，涉及资金 4103.77 万元。从评价情况看，项目总体完成情况良好，主要保证了新校区建设管理有序推进以及 2023 年培训及教学科研工作的有序开展，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，2023 年部门整体绩效目标完成良好，保证了人员基本支出和单位正常运转，项目建设有序推进。

组织对“埇桥区委党校培训及科研经费项目”、“埇桥区委党校新校区物业外包项目”、“埇桥区委党校新校区建设项目”、“埇桥区委党校新校区配套项目”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4103.77 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，项目总体完成情况良好，主要保证了新校区建设管理有序推进以及 2023 年培训及教学科研工作的有序开展，达到了预期绩效目标。

组织对“宿州市埇桥区委党校”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金5259.47万元。从评价情况看，2023年部门整体绩效目标完成良好，保证了人员基本支出和单位正常运转，项目建设有序推进。

（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埇桥区委党校培训及科研经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

埇桥区委党校培训及科研经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100分。全年预算数为80万元，执行数为54.65万元，完成预算的68.31%。项目绩效目标完成情况：坚持以教学为中心的理念，满足我区科级干部、中青年干部教育培训需求，全力办好主体班次。发现的主要问题及原因：一是绩效自评中指标设置不够全面；二是项目执行过程有效约束不够，绩效监控需要加强。下一步改进措施：一是科学合理制定项目绩效指标，指标要全面反映项目开展情况；二是加强对项目执行过程的监督，严格绩效管理、评价及结果应用。

埇桥区委党校培训及科研经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			埇桥区委党校培训及科研经费项目							
主管部门及代码						实施单位		中国共产党宿州市埇桥区委员会党校		
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		80		54.65		68.31%	
			其中：财政拨款		80		54.65		68.31%	
			其他资金		0		0		0	
年度 总体 目标	坚持以教学为中心的理念，满足我区科级干部、中青年干部教育培训需求，全力办好主体班次。					坚持以教学为中心的理念，满足我区科级干部、中青年干部教育培训需求，全力办好主体班次。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原 因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量指 标（15 分）	指标 1:主体班场次	7.5	≥4 批次	4 批次	完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	7.5		
			指标 2: 服务学员人数	7.5	≥200 人	200 人		7.5		
		质量指 标（10 分）	指标 1：学员生活与服务保障率	4	≥90%	90%	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的 100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标， 完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	4		
			指标 2:学员培训考核通过率	4	≥95%	100%		4		
			指标 3:经费支出合规性	2	严格执行 相关财经 法规、制 度	严格执行相 关财经法 规、制度		2		
		时效指 标（10 分）	指标 1：培训完成时间	5	≥50 天	56 天		5		
			指标 2:经费支出时效性	5	及时支付	及时支付		5		
		成本指 标（15 分）	指标 1：项目总成本	15	≤80 万元	54.65 万元		15		
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	指标 1: 就餐节约情况	10	优	优	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的 100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标， 完成值达到指标	10		
		社会效益指标 (10 分)	指标 1:对党员干部综合素质的改善和提升程度	5	改善和提 升程度较 高	改善和提升 程度较高		5		
			指标 2:对单位人才梯队建设的影响或提升程度	5	影响程度 较高	影响程度较 高		5		

	可持续影响指标（10分）	指标 1：健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	3	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
		指标 2: 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	3	影响程度较高	影响程度较高		3	
		指标 3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	4	影响程度较高	影响程度较高		4	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	指标 1：学员满意度	20	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20
总 分							100	

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年度埇桥区委党校培训及科研经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度埇桥区委党校培训及科研经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 年度埇桥区委党校培训及科研经费项目绩效评价报告

1. 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			埇桥区委党校新校区物业外包项目						
主管部门及代码						实施单位		中国共产党宿州市埇桥区委员会党校	
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额:		524.78		449.81		85.71%
			其中：财政拨款		524.78		449.81		85.71%
			其他资金		0		0		0
年度总体目标	设施设备维护完好，物业管理有序、服务完善、运转协调，为干部培训提供优良外部环境。					设施设备维护完好，物业管理有序、服务完善、运转协调，为干部培训提供优良外部环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标（10分）	指标 1:设备设施完好率	5	≥95%	≥95%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2:急修及时率	5	≥98%	≥98%		5	
		质量指标（20分）	指标 1:内部管理制度完善程度	5	程度较高	程度较高	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2:无重大管理责任事故	5	无	无		5	
			指标 3:餐饮住宿环境与卫生程度	5	优	优		5	
			指标 4:经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		5	
		时效指标（15分）	指标 1:现场应急处理及时性	5	及时	及时		5	
			指标 2:设备组织小修、编制大中修及时性	5	及时	及时		5	
			指标 3：经费支出时效性	5	及时支付	及时支付		5	
		成本指标（5分）	指标 1：项目总成本	5	≤524.78 万元	449.81 万元		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（7.5分）	指标 1:就餐节约情况	7.5	优	优	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0% 来记分。	7.5	
		社会效益	指标 1:增加就业岗位	7.5	优	优		7.5	

		益指标 (15分)	指标 2:对干部 教育培训环境 的改善程度	7.5	程度较高	程度较高	2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	7.5	
		可持续 影响指 标(7.5分)	指标 1 : 为教 学培训工作提 供的环境和后 勤保障程度	7.5	保障程度 较高	保障程度 较高		7.5	
	满意 度指 标(20分)	服务对 象满意 度指标 (20分)	指标 1:学员满 意率	10	≥95%	95%	同效益指标得分计 算方式。	10	
			指标 2:教职工 满意率	10	≥95%	95%		10	
		总分							100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			埇桥区委党校新校区建设项目						
主管部门及代码						实施单位		中国共产党宿州市埇桥区委员会党校	
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		0		3574.15		
			其中：财政拨款		0		3574.15		
			其他资金		0		0		
年度 总体 目标	充分发挥干部教育培训主渠道主阵地作用，以县（区）级党校分类建设试点为契机，加强基础建设，满足新形势下干部教育培训的实际需求。					充分发挥干部教育培训主渠道主阵地作用，以县（区）级党校分类建设试点为契机，加强基础建设，满足新形势下干部教育培训的实际需求。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (15 分)	指标 1:设备设施到 场并安装完成率	5	100%	100%	完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	5	
			指标 2: 建筑单体 完工率	5	100%	100%		5	
			指标 3: 装饰装修 完工率	5	100%	100%		5	
		质量 指标 (25 分)	指标 1：建筑工程 验收合格	6.25	合格	合格	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满分； 未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	6.25	
			指标 2: 外电工程 验收合格	6.25	合格	合格		6.25	
			指标 3: 设备设施 验收合格	6.25	合格	合格		6.25	
			指标 4: 经费支出 合规性	6.25	严格执行 相关财经 法规、制度	严格执行相 关财经法 规、制度		6.25	
		时效 指标 (10 分)	指标 1：经费支出 时效性	10	支付及时	支付及时		10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标 (15 分)	指标 1:对干部教育 培训环境的改善程 度	15	程度较高	程度较高	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满分； 未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	15	
		可持 续影 响指 标 (15 分)	指标 1：为教学培 训工作提供的环 境和后勤保障程 度	15	保障程度 较高	保障程度较 高		15	

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	指标 1：学员满意率	10	≥95%	95%	同效益指标得分 计算方式。	10	
			指标 2: 教职工满意率	10	≥95%	95%		10	
总 分								100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			埇桥区委党校新校区配套项目						
主管部门及代码						实施单位		中国共产党宿州市埇桥 区委员会党校	
项目资金 (万元)					年初预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		0		25.17		
			其中：财政拨款		0		25.17		
			其他资金		0		0		
年度 总体 目标	完善党校新校区配套设备设施建设，为干部教育培训提供保障。					完善党校新校区配套设备设施建设，为干部教育 培训提供保障。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (15 分)	指标 1:设备设施到 场并安装完成率	15	100%	100%	完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	15	
		质量 指标 (20 分)	指标 1：设备设施 验收合格	10	合格	合格	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	10	
			指标 2：经费支出 合规性	10	严格执行相 关财经法规、 制度	严格执行相 关财经法规、 制度	100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。	10	
		时效 指标 (15 分)	指标 1：经费支出 时效性	15	支付及时	支付及时	2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满分； 未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	15	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标 (15 分)	指标 1:对干部教育 培训环境的改善程 度	15	程度较高	程度较高	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	15	
		可持 续影 响指 标 (15 分)	指标 1：为教学培 训工作提供的环境 和后勤保障程度	15	保障程度较 高	保障程度较 高	100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。 2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满分； 未达到指标值， 按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	15	

	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意率	10	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
			指标 2: 教职工满意率	10	≥95%	95%		10	
总 分								100	

2. 2023 年度埇桥区党校培训及科研经费项目绩效评价报告

埇桥区党校培训及科研经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。区委党校的主要职责是根据中央、省委、市委、区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训科级以下党政领导干部、中青年干部，着眼培养高素质专业化干部队伍，系统安排理论教育、党性教育、能力培养和知识更新。党校工作所需经费，列入各级财政预算，办学经费保障主体班教学正常开展。2023 年党校工作培训经费项目年初预算 80 万元，决算支出 54.65 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

坚持以教学为中心的理念，满足我区科级干部、中青年干部教育培训需求，全力办好主体班次。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。该项目是为了保证党校培训工作正常开展，为培训支出提供经费保障。

2. 绩效评价对象。埇桥区党校培训及科研经费项目。

3.绩效评价范围。埭桥区委党校培训及科研经费情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是综合性原则。

2.评价指标体系：见埭桥区委党校培训及科研经费项目绩效自评表。

3.评价方法：自我评价。

4.评价标准：定性分析与定量分析相结合。

（三）绩效评价工作过程。

埭桥区委党校培训及科研经费项目评价中设置科学合理的评价指标，包括主体班场次人数、项目成本、经费支出时效性以及社会效益和可持续影响等来全面的评价该项目绩效目标实现情况。

三、自评综合评价情况及评价结论

根据要求，区委党校认真组织了培训及科研经费项目绩效自评工作，填写了相关表格。项目自评 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析。

一是数量指标。主要包括主体班场次和服务学员人数。二是质量指标。主要包括学员生活与服务保障率、学员培训考核通过率和经费支出合规性。三是时效指标。主要包括完成培训完成时间和经费支出时效性。四是成本指标。主要是项目总成本。

（二）效益指标分析。

一是经济效益指标。主要包括就餐节约情况。二是社会效益指标。主要包括对党员干部综合素质的改善和提升程度以及对单位人才梯队建设的影响或提升程度；三是可持续影响指标。主要包括健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障、培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备以及对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。

（三）满意度指标分析。

服务对象满意度指标。主要包括学员满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023 年项目支出绩效目标完成良好，项目建设有序推进。但仍存在一些问题。一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

六、有关建议

加强项目绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进项目绩效管理工作向广度和深度延伸。

七、其他需要说明的问题

无。