

中共吉安市委党校 2022 年度决算

目 录

第一部分 中共吉安市委党校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 中共吉安市委党校概况

一、单位主要职责

中共吉安市委党校是在吉安市委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是市委的一个重要部门，主要职责是：

（一）负责培训轮训市辖县处级与乡科级党政领导干部、公务员、国有企业事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、党员，开展全市党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究与宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务；

（五）开展同国内有关党性教育机构的合作与交流；

（六）参与市委关于党校工作相关政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）履行本校承担的安全生产和生态环境保护职责，完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、组织处、教务处、行政处（内设机构科室财务科、保卫科、培训服务中心）、科研管理处、对外培训处、信息网络管理处、市社会主义学员工作处、图书馆。

本单位 2022 年年末实有人数 88 人，其中在职人员 85 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 71 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共吉安市委党校

2022 年度

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	2060.19	一、一般公共服务支出	32	
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	886.98	五、教育支出	36	2745.16
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	125.16
	9		九、卫生健康支出	40	79.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	68.27
	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	2947.17	本年支出合计	58	3017.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	177.78	年末结转和结余	60	107.29
	30			61	
总计	31	3124.95	总计	62	3124.95

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

公开 02 表

编制单位：中共吉安市委党校

2022 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2947.17	2060.19		886.98			
205			教育支出	2674.68	1787.70		886.98			
20508			进修及培训	2674.68	1787.70		886.98			
2050802			干部教育	2674.68	1787.70		886.98			
208			社会保障和就业支出	125.16	125.16					
20805			行政事业单位养老支出	108.69	108.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31					
20808			抚恤	5.80	5.80					
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80					
20811			残疾人事业	8.53	8.53					
2081199			其他残疾人事业支出	8.53	8.53					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14					
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92					
210			卫生健康支出	79.06	79.06					
21011			行政事业单位医疗	79.06	79.06					
2101101			行政单位医疗	64.09	64.09					
2101103			公务员医疗补助	14.97	14.97					
221			住房保障支出	68.27	68.27					
22102			住房改革支出	68.27	68.27					
2210201			住房公积金	68.27	68.27					

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

公开 03 表

编制单位：中共吉安市委党校

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3017.65	2622.63	395.03			
205			教育支出	2745.16	2350.14	395.03			
20508			进修及培训	2745.16	2350.14	395.03			
2050802			干部教育	2745.16	2350.14	395.03			
208			社会保障和就业支出	125.16	125.16				
20805			行政事业单位养老支出	108.69	108.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31				
20808			抚恤	5.80	5.80				
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80				
20811			残疾人事业	8.53	8.53				
2081199			其他残疾人事业支出	8.53	8.53				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14				
2082701			财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	79.06	79.06				
21011			行政事业单位医疗	79.06	79.06				
2101101			行政单位医疗	64.09	64.09				
2101103			公务员医疗补助	14.97	14.97				
221			住房保障支出	68.27	68.27				
22102			住房改革支出	68.27	68.27				
2210201			住房公积金	68.27	68.27				

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

公开 04 表

编制单位：中共吉安市委党校

2022 年度

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	2060.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1787.70	1787.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.16	125.16		
	9		九、卫生健康支出	41	79.06	79.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	68.27	68.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	2060.19	本年支出合计	59	2060.19	2060.19		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	2060.19	总计	64	2060.19	2060.19		

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

编制单位：中共吉安市委党校

2022 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	栏次	1	2	3
			合计	2060.19	1665.16	395.03
205			教育支出	1787.70	1392.67	395.03
	20508		进修及培训	1787.70	1392.67	395.03
	2050802		干部教育	1787.70	1392.67	395.03
	208		社会保障和就业支出	125.16	125.16	
	20805		行政事业单位养老支出	108.69	108.69	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.38	94.38	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	
	20808		抚恤	5.80	5.80	
	2080801		死亡抚恤	5.80	5.80	
	20811		残疾人事业	8.53	8.53	
	2081199		其他残疾人事业支出	8.53	8.53	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	
	2082701		财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	
	2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	
	210		卫生健康支出	79.06	79.06	
	21011		行政事业单位医疗	79.06	79.06	
	2101101		行政单位医疗	64.09	64.09	
	2101103		公务员医疗补助	14.97	14.97	
	221		住房保障支出	68.27	68.27	
	22102		住房改革支出	68.27	68.27	
	2210201		住房公积金	68.27	68.27	

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

公开06表

编制单位：中共吉安市委党校

2022 年度

金额单位：万元

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	1520.94	302	商品和服务支出	95.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.62	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.35	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	623.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.48	30205	水费	8.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.38	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	5.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	14.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	3.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.54	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	36.87	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.19	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列	

							品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.41	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	2.64	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1569.80	公用支出合计				95.36	

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

公开 07 表

编制单位：中共吉安市委党校

2022 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

公开 08 表

编制单位：中共吉安市委党校

2022 年度

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	1	2	3
			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共吉安市委党校

2022 年度

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	13.00	0.88	0.88
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.00		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.00		
3.公务接待费	6	9.00	0.88	0.88
（1）国内接待费	7	—	—	0.88
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	69
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

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

公开 10 表

编制单位：中共吉安市委党校

2022 年度

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 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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3124.95 万元，其中年初结转和结余 177.78 万元，较 2021 年增加 142.69 万元，增长 406.6%；本年收入合计 2947.17 万元，较 2021 年减少 291.51 万元，下降 9.0%，主要原因是受疫情影响，2022 年办班班次有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2060.19 万元，占 69.9%；事业收入 886.98 万元，占 30.1%；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

本单位 2022 年度支出总计 3124.95 万元，其中本年支出合计 3017.65 万元，较 2021 年减少 78.34 万元，下降 2.5%，主要原因是：2022 年办班班次有所减少；年末结转和结余 107.29 万元，较 2021 年减少 70.49 万元，下降 39.7%，主要原因是：合理安排收入支出，减少结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2622.62 万元，占 86.9%；项目支出 395.03 万元，占 13.1%；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）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1350.14 万元，决算数为 2060.19 万元，完成年初预算的 152.6%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1121.26 万元，决算数为 1787.7 万元，完成年初预算的 159.4%，主要原因是：年底清算绩效，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 96.52 万元，决算数为 125.16 万元，完成年初预算的 129.7%，主要原因是：职业年金缴费、抚恤金增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 64.09 万元，决算数为 79.06 万元，完成年初预算的 123.4%，主要原因是：公务医疗补助缴费增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 68.27 万元，决算数为 68.27 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1665.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 1520.94 万元，较 2021 年增加 382.87 万元，增长 33.6%，主要原因是：2022 年绩效较上年增加了 300 多万。

（二）商品和服务支出 95.36 万元，较 2021 年减少 12.49 万元，下降 11.6%，主要原因是：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 48.86 万元，较 2021 年减少 71.82 万元，下降 59.5%，主要原因是：2022 年退休人员抚恤金较上年减少 60 多万。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.32 万元，下降 100%，

主要原因是 2022 年无购置计划。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 13 万元，**决算数**为 0.88 万元，完成**全年预算**的 6.8%，**决算数**较 2021 年减少 0.97 万元，下降 52.4%，其中：

（一）因公出国（境）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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是受疫情影响 2021 年及 2022 年均没有因公出国（境）安排。**决算数**较**全年预算数**无变化的主要原因是：年初没有因公出国（境）安排。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 9 万元，**决算数**为 0.88 万元，完成**全年预算**的 9.8%，**决算数**较 2021 年减少 0.97 万元，下降 52.4%，主要原因是受疫情影响 2022 年办班班次较上年有所减少，公务招待次数减少。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：落实过紧日子，压缩支出。全年国内公务接待 8 批，累计接待 76 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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。**决算数**较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：当年无公车购置安排；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 4 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公车，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：无公车购置安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 95.36 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 13.81 万元，降低 12.6%，主要原因是：2022 年办公费、电费、物业管理费、维修（护）费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 250.14 万元，其中：政府采购货物支出 7.76 万元、政府采购工程支出 242.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 250.14 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 250.14 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.9%，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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无占用情况。

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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 395.03 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“主体班培训费”、“新校区运行费”、“工作业务经费”、“专题研讨班”4个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出395.03万元，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，履职效益高，社会公众满意度高。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2060.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高了资金管理水平和使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	主体班培训费			实施单位	吉安市委党校		
主管部门	吉安市委党校			实施单位	吉安市委党校		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	244	244	236.0272	10	96.73	7
	其中：财政拨款	244	244	236.0272	-	96.73	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年度计划，完成春秋主体班培训学员 450 人，共 9 个班次。培训使用规范合格的教材资料，教学设备齐全，除利用			政府采购指标未使用完成，调整指标时已过时限。			

		本校师资力量外，同时外聘专家授课，安排学员外出现场教学，按照干部教育培训计划和实施方案，保证办班教学质量，满足学员需求，使参训学员政治理论水平、党性锻炼、作风建设得到明显提升，为党和人民培养造就一批忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	主体班培训人次	=450人	429人	10	8.83	受疫情影响，培训人次有所调整
			主体班培训班次	=9个	9个	10	10	
			外聘教师授课人次	=20人	22人	5	5	
			教师外出进修培训人次	=20人	20人	5	5	
			科研课题项目数	=15个	30个	5	5	
		质量	主体班培训学员合格率	>=95%	95	5	5	
			教师教学优良率	>=90%	90	5	5	
		时效	主体班培训计划按期完成率	=100%	100	5	5	
			科研课题项目计划按期完成率	=100%	100	5	5	
		成本	主体班培训人均成本	<=0.2万元	0.2万元	5	5	
	培训成本费用支出数		预算内	96.73	5	4.59	受疫情影响，培训计划有所调整	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	培训学员党性提升率	>=95%	95	5	5	
		生态效益						
		可持续影响	党校培训体系建设	不断完善	90	10	9	党校培训体系建设有待进一步完善。
满意度	满意度	受训学员满意度	>=95%	95	10	10		
总分						100	94.42	

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、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。

七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

八、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十、“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

十一、机关运行经费支出：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。