

蚌埠市市委党校 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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 2021 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

蚌埠市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党的哲学社会科学研究机构。

一、部门职责

1. 培训轮训副县处级、正乡科级党员领导干部，市辖区副乡科级党员领导干部、乡科级后备干部、国家公务员、企事业部门干部和村（社区）党组织书记、村（居）委员会主任及其他基层党员干部，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

2. 做好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，以及党的政策方针宣传普及工作。

3. 紧紧围绕经济社会发展中的重大问题，深入调查研究，推出有见地、有决策参考价值的应用对策性调研成果。

4. 认真完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算部门构成看，蚌埠市委党校 2021 年度决算包括：本级决算，无下属部门。

纳入蚌埠市委党校 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市委党校

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算批复表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共蚌埠市委党校

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	2,615.13	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	601.30	五、教育支出	35	2,279.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.88	八、社会保障和就业支出	38	687.52
	9		九、卫生健康支出	39	74.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	218.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	3,265.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	3,265.31
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,265.31	总计	60	3,265.31

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表

部门：中共蚌埠市委党校

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			3,265.31	2,615.13		601.30	601.30			48.88
201	一般公共服务支出		6.00	6.00						
20132	组织事务		6.00	6.00						
2013202	一般行政管理事务		6.00	6.00						
205	教育支出		2,279.21	1,629.93		600.40	600.40			48.88
20508	进修及培训		2,279.21	1,629.93		600.40	600.40			48.88
2050802	干部教育		2,279.21	1,629.93		600.40	600.40			48.88
208	社会保障和就业支出		687.52	687.52						
20805	行政事业单位养老支出		597.64	597.64						
2080502	事业单位离退休		130.73	130.73						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.65	310.65						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	56.86	56.86						
20808	抚恤	89.88	89.88						
2080801	死亡抚恤	89.88	89.88						
210	卫生健康支出	74.15	73.25		0.90	0.90			
21007	计划生育事务	1.37	1.37						
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37						
21011	行政事业单位医疗	72.78	71.88		0.90	0.90			
2101101	行政单位医疗	0.90			0.90	0.90			
2101102	事业单位医疗	71.88	71.88						
221	住房保障支出	218.43	218.43						
22102	住房改革支出	218.43	218.43						
2210201	住房公积金	129.13	129.13						
2210202	提租补贴	89.30	89.30						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共蚌埠市委党校

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,265.31	2,143.94	1,121.37			
201			一般公共服务支出	6.00		6.00			
20132			组织事务	6.00		6.00			
2013202			一般行政管理事务	6.00		6.00			
205			教育支出	2,279.21	1,220.70	1,058.51			
20508			进修及培训	2,279.21	1,220.70	1,058.51			
2050802			干部教育	2,279.21	1,220.70	1,058.51			
208			社会保障和就业支出	687.52	630.66	56.86			
20805			行政事业单位养老支出	597.64	540.78	56.86			
2080502			事业单位离退休	130.73	130.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	310.65	310.65				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	56.86		56.86			
20808			抚恤	89.88	89.88				
2080801			死亡抚恤	89.88	89.88				
210			卫生健康支出	74.15	74.15				
21007			计划生育事务	1.37	1.37				
2100799			其他计划生育事务支出	1.37	1.37				
21011			行政事业单位医疗	72.78	72.78				
2101101			行政单位医疗	0.90	0.90				
2101102			事业单位医疗	71.88	71.88				
221			住房保障支出	218.43	218.43				
22102			住房改革支出	218.43	218.43				
2210201			住房公积金	129.13	129.13				
2210202			提租补贴	89.30	89.30				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共蚌埠市委党校

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	2,615.13	一、一般公共服务支出	32	6.00	6.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36	1,629.93	1,629.93		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	687.52	687.52		
	9		九、卫生健康支出	40	73.25	73.25		
	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	49				

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	50	218.43	218.43		
	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				
本年收入合计	26	2,615.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	2,615.13	2,615.13		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	2,615.13	总计	62	2,615.13	2,615.13		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共蚌埠市委党校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,615.13	2,127.05	488.08
201			一般公共预算支出	6.00		6.00
20132			组织事务	6.00		6.00
2013202			一般行政管理事务	6.00		6.00
205			教育支出	1,629.93	1,204.71	425.22
20508			进修及培训	1,629.93	1,204.71	425.22
2050802			干部教育	1,629.93	1,204.71	425.22
208			社会保障和就业支出	687.52	630.66	56.86
20805			行政事业单位养老支出	597.64	540.78	56.86
2080502			事业单位离退休	130.73	130.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	310.65	310.65	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	56.86		56.86
20808			抚恤	89.88	89.88	
2080801			死亡抚恤	89.88	89.88	
210			卫生健康支出	73.25	73.25	
21007			计划生育事务	1.37	1.37	
2100799			其他计划生育事务支出	1.37	1.37	
21011			行政事业单位医疗	71.88	71.88	
2101102			事业单位医疗	71.88	71.88	
221			住房保障支出	218.43	218.43	
22102			住房改革支出	218.43	218.43	
2210201			住房公积金	129.13	129.13	
2210202			提租补贴	89.30	89.30	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共蚌埠市委党校

金额单位：万元

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	1,793.15	302	商品和服务支出	91.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.36	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.81	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	36.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	146.94	30205	水费	5.04	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.10	30206	电费	17.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	314.50	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	232.04	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	5.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.58	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费	31.23	30216	培训费	5.81	31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
30302	退休费	115.29	30217	公务接待费	3.64	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	89.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	34.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,032.73	公用经费合计				94.32	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共蚌埠市委党校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：本表反映部门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：蚌埠市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，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：中共蚌埠市委党校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：蚌埠市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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3265.31 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3265.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 570.79 万元，增长 21.2%，主要原因：一是政策调整；二是职业年金做实及计息。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3265.31 万元，其中：财政拨款收入 2615.13 万元，占 80.1%；事业收入 601.3 万元，占 18.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 48.88 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3265.31 万元，其中：基本支出 2143.94 万元，占 65.7%；项目支出 1121.37 万元，占 34.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2615.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2615.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 354.01 万元，增长 15.7%，主要原因：一是政策调整；二是职业年金做实及计息。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2615.13 万元，占本年支出的 80.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.01 万元，增长 15.7%。主要原因一是政策调整；二是职业年金做实及计息。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2615.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6 万元，占 0.2%；教育（类）支出 1629.93 万元，占 62.3%；社会保障和就业（类）支出 687.52 万元，占 26.3%；住房保障（类）支出 218.43 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 73.25 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1799.45 万元，支出决算为 2615.13 万元，完成年初预算的 145.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中政策性（含离退休）人员支出增加；二是职业年金做实及计息。其中：基本支出 2127.05 万元，占 81.3%；项目支出 488.08 万元，占 18.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数

大于预算数的主要原因是组织部划拨培训经费。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1433.03 万元，支出决算为 1629.93 万元，完成年初预算的 113.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中政策性人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业部门离退休（项）。年初预算为 49.64 万元，支出决算为 130.73 万元，完成年初预算的 263.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.41 万元，支出决算为 99.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 310.65 万元，完成年初预算的 4109.1%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金计息。

7. 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 89.88 万元。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 71.88 万元，支出决算为 71.88 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 74.55 万元，支出决算为 129.13 万元，完成年初预算的 173.2%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整年中追加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 62.01 万元，支出决算为 89.3 万元，完成年初预算的 144%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2127.05 万元，其中：人员经费 2032.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 94.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市委党校 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市委党校 2021 年度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。

蚌埠市委党校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蚌埠市委党校政府采购支出总额 95.22 万元，其中：政府采购服务支出 95.22 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠市委党校共有车辆 0 辆，

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 95.22 万元，占项目预算总额的 95.2%。从评价情况看，“中共蚌埠市委党校学员宿舍桌面云服务项目”的实施，改善了我校办学的硬件设施，满足安徽省辖市委党校办学质量评估的相关指标，较好的提升了办学保障水平，达到了预期绩效目标。

组织对“中共蚌埠市委党校学员宿舍桌面云服务项目”开展了部门评价，共涉及资金 95.22 万元。以上由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，市委党校 2021 年通过信息化建设项目的实施，在提升工作质量和效益、提高科研水平、推进党校工作新格局等方面取得了一定成效，有效发挥了党校建设对党和政府的积极作用。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市委党校根据市财政局工作部署，严格按照预算保障行政运行，专项资金专款专用、强化财务管理、预算管理、政府采购管理。出台了一系列财务规章制度，有效规范预算收入的使用，提高了资金利用率；资金使用符合部门预算批复的用途；资金整合使用符合相关规定，有规范的审批程序。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市委党校在 2021 年度部门决算中反映“中共蚌埠市委党校学员宿舍桌面云服务”项目绩效自评结果。

“中共蚌埠市委党校学员宿舍桌面云服务”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 100 万元，执行数为 95.22 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：一是提高了我校教学质量；二是充分发挥了信息化建设在教学、科研和日常管理中的重要作用。发现的主要问题及原因：项目过程管理缺失针对性管理制度；项目后续运行保障工作有待提升。下一步改进措施：制定专门性的业务管理制度；强化项目运营维护，落实技术保障；继续借鉴发达地区党校信息化建设经验，结合教学科研实际，继续发挥信息技术在业务工作中的重要作用，严格按照政府采购相关要求，做好我校信息化建设。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

市本级部门预算安排的信息化建设项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		校园信息化建设项目				
主管部门		党校		实施单位	党校	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额:		100	95.22	10	95%	10
其中:当年财政拨款		100				-
上年结转资金						-
其他资金						-
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			

总体目标	目标 1: 更新办学必须的信息化基础设施设备 目标 2: 发挥信息化在教学、科研和日常管理中的重要作用 目标 3: 不断提升智慧校园建设水平				已按计划全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 云桌面服务端平台服务	3 台主机平台服务	100%	5	5	
			指标 2: 云桌面终端服务	90 台终端服务	100%	5	5	
			指标 3: 云桌面软件系统服务	90 套软件服务	100%	5	5	
			指标 4: 云桌面网络服务	1 套网络服务	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	质量指标	满足 90 间学员宿舍桌面云配置	90 房间云桌面服务	100%	10	10	
		时效指标	完成年度信息化建设计划	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	所有子项项目成本控制率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高干部教育培训现代化水平			10	10	
		生态效益指标	提高无纸化办公教学水平	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		提高党校办学信息化水平	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高学员满意度	≥ 85%	≥ 85%	10	10		
总分					100	100		

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定二、三级指标权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分。

3. 对于定量指标，资金使用部门填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度中共蚌埠市委党校学员宿舍桌面云服务项目支出绩效评价报告》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。

第五部分 附件

市委党校“中共蚌埠市委党校学员宿舍桌面云服务” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

市委党校贯彻落实中央2019年10月颁布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神，依据其第六十三条“党校（行政学院）信息化建设是实现干部教育培训现代化的重要手段。各级党校（行政学院）应当充分发挥信息化在教学

科研和日常管理中的重要作用，重视运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，加快‘智慧校园’建设”相关规定，有序推进党校信息化建设。同时，结合安徽省市级党委党校（行政学院）办学质量评估指标体系“办学保障”中“信息化建设”指标要求，市委党校设立了2021年信息化专项经费项目为“中共蚌埠市委党校学员宿舍桌面云服务项目”，完成学员宿舍90个桌面云终端及配套服务采购。2021年度项目预算资金总额100万元，实际执行95.22万元，预算执行率95.22%。

（二）项目绩效目标。

提高市委党校学员宿舍电脑的配置率，便于主体班学员在宿舍可以访问校图书馆网站，查阅电子资源，线上收看专家课程视频等，以及登录智慧校园平台，查阅课程、提交作业、课程评价等，节约纸质资料，提升信息化手段在教学管理中应用水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对象为中共蚌埠市委党校学员宿舍桌面云服务项目，从项目决策、过程、产出、效益等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价。通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则

本次绩效评价过程中，遵循以下基本原则：

1. 科学规范。绩效评价注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价指标体系、评价方法及评价标准

评价指标体系分别从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对其项目支出进行评价。

本次绩效评价采用了调查问卷、深入访谈、现场盘点、资料研究等评价途径，采用了指标体系法、综合评定法及逻辑判断的评价方法。

评价组通过项目绩效评价评分情况表填写、问卷和访谈等多种方式进行数据采集。

1、评价评分情况表填写

由信息化建设项目实施单位填写项目支出绩效目标申报表，评价组对绩效目标申报表的数据进行测评，抽取部分数据进行现场复核，并依据测评结果给予客观公正评分。

2、访谈

为了充分了解项目情况，评价组对市委党校信息化建设实施科室及人员进行直接访谈。

3、问卷调查

为了充分了解信息化建设项目对党校学员的影响，在智慧党校平台设计了满意度调查问卷。

（四）绩效评价工作过程

1. 下达绩效评估通知

评估工作组以通知书的形式通知项目实施科室，并明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2. 拟定工作方案

评估工作组结合绩效评估工作要求，拟定《绩效评估工作方案》，包括评估对象、内容、方法、人员、时间安排等。

3. 组成评估专家组

评估工作组抽调绩效评价工作领导小组办公室成员，组成评估专家组，并适时开展业务培训，明确责任和任务。

4. 现场调研

评估工作组在审核项目资料基础上，到项目实施单位进行调研。通过查阅资料、实地勘察，核实了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等，将现场情况与提交资料进行对比，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目实施单位对有关问题的解释和答复。

5. 组织实施评估

(1) 收集多方材料，拟定评价指标体系。通过咨询专家、查阅资料，参考《项目支出绩效评价指标体系框架》，评估工作组拟定《市委党校信息化建设绩效评价指标》。

(2) 实地核实，填写评价评分情况表。项目实施单位将项目相关资料提交至评估工作组，评估工作组结合上报资料和

实地考察情况，对项目情况进行全面评价，将结果汇总形成《市委党校信息化建设绩效评价评分情况表》。

(3) 确认评估意见,得出评估结论。评估工作组梳理现场评估意见，将评估过程中重点突出问题梳理形成《市委党校信息化建设绩效评价问题清单》，得出最终评估结论。

6. 撰写报告

评估工作组根据评估结果，按照规定的文本格式和要求，撰写绩效评估报告，整理绩效评估资料。

7. 结果反馈与应用

评估工作组及时向项目实施单位反馈绩效评估结果，并根据绩效评估结果进一步建议实施单位推进项目后续工作。

三、综合评价情况及评价结论

2021年度市委党校信息化建设项目评价指标体系选用一级评价指标4个、二级评价指标10个、三级评价指标18个。一级评价指标名称及权重分别为：决策（权重20%）、过程（权重30%）、产出（权重30%）、效益（权重20%），评价方法主要使用“逐项评分法”。依据蚌埠市财政局《关于开展2020年度市级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（蚌财绩〔2021〕117号），评估工作组对项目支出情况进行了独立客观评价，最终评分结果为94分，绩效评级为“优”，各部分得分情况见下表：

分值 \ 指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值 (分)	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00
评价得分 (分)	19.00	26.00	29.00	20.00	94.00
得分率	95.00%	86.67%	96.67%	100.00%	94.00%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策标准分值 20 分，实际得分 19 分

1. 项目立项（标准分值 6 分，评价得分 6 分）

(1) 立项依据充分性（标准分值 4 分，评价得分 4 分）

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》中明确强调，适应和引领经济发展新常态，应建立以数字化、网络化、智能化为特征的信息化新格局。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》明确“充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用”及“省辖市委党校（行政学院）办学质量评估指标体系”中办学保障指标要求，均为本项目设立依据。因此，市委党校信息化建设项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划以及党校事业发展需要，且未发现该项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分标准，本项得 4 分。

(2) 立项程序规范性（标准分值 2 分，评价得分 2 分）

2021年4月2日市委党校召开校委会审议通过将新校区学员宿舍电脑配置列入信息化建设项目。该项目按照规定的程序集体决策，立项程序规范。

2. 绩效目标（标准分值7分，评价得分6分）

（1）绩效目标合理性（标准分值4分，评价得分4分）

2021年度市委党校制定信息化建设《项目支出绩效目标申报表》，设定年度绩效目标两项：提高教学质量；发挥信息化在教学、科研和日常管理中的重要作用。项目绩效目标与实际工作内容相关，符合市委党校全面提升信息化建设总体战略布局。

（2）绩效指标明确性（标准分值3分，评价得分2分）

市委党校已将项目绩效目标细化分解为质量指标、时效指标、社会效益指标，指标值设定明确且符合项目实际。

3. 资金投入（标准分值7分，评价得分7分）

（1）预算编制科学性（标准分值3分，评价得分3分）

2021年市委党校信息化建设专项经费支出已纳入年度预算，且预算内容与项目内容相匹配。

（2）资金分配合理性（标准分值4分，评价得分4分）

项目资金分配采用因素分析法确定，综合考虑项目实施单位各子项目采购需求确定分配金额，并依照规定进行了校委会论证通过，确保各子项目均能顺利开展，具有充足资金保障。预算资金分配额度与项目实施单位实际情况相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程标准分值30分，实际得分26分

1. 资金管理（标准分值 20 分，评价得分 16 分）

（1）资金到位率（标准分值 6 分，评价得分 6 分）

2021 年度市委党校信息化建设项目预算资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率（标准分值 6 分，评价得分 4 分）

2021 年度市委党校信息化建设项目预算资金实际到位 100 万元，实际使用预算资金 95.22 万元，预算执行率 95.22%。

（3）资金使用合规性（标准分值 6 分，评价得分 6 分）

绩效办查阅市委党校提供资料，各项目采购均签订服务协议，通过政府集中采购平台或采购小组统一采购方式，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施（标准分值 12 分，评价得分 10 分）

（1）管理制度健全性（标准分值 6 分，评价得分 4 分）

市委党校信息化建设项目未制定项目管理制度，项目执行单位《采购管理暂行办法》、《财务管理制度》和《固定资产管理规定》等规章制度，经现场查阅，相关规章制度不存在违法违规现象，能较好的保障项目正常运转。

（2）制度执行有效性（标准分值 6 分，评价得分 6 分）

项目采购合同和验收资料齐全、完整，财务结算手续完备，信息化建设管理制度得到有效执行。

（三）项目产出情况。

项目产出标准分值 30 分，实际得分 29 分

1. 产出数量（标准分值 14 分，评价得分 13 分）

实际完成情况（标准分值 14 分，评价得分 13 分）

2021 年度市委党校信息化建设按照设定的绩效目标完成项目建设

2. 产出质量（标准分值 4 分，评价得分 4 分）

质量达标情况（标准分值 4 分，评价得分 4 分）

该次绩效评价，评估工作组现场询问、查看市委党校信息化建设项目运行情况，包括现场测试，项目整体运行情况良好，较好地满足了教学管理需求，提高了党校整体办学效率。

3. 产出时效（标准分值 6 分，评价得分 6 分）

完成及时性（标准分值 6 分，评价得分 6 分）

市委党校 2021 年初谋划党校信息化建设项目总体部署，并先后完成项目支出绩效目标申报表报送、预算资金及时到位和项目采购验收等工作。此次绩效评价，绩效办取得了项目采购服务合同、验收相关资料，项目均于 2021 年 12 月前完成，项目按照年初计划稳步推进，资金支付及时。

4. 产出成本（标准分值 6 分，评价得分 6 分）

项目计划成本 100 万元，实际成本 95.22 万元，项目总体成本未超过标准上限。

（四）项目效益情况。

项目效益标准分值 20 分，实际得分 20 分

1. 实施效益（标准分值 10 分，评价得分 10 分）

党校信息化建设项目实施运行以来，大力提升了市委党校信息化基础设施建设和教学智能化水平。统一数据标准，

共享数据资源，为党校开展科研和教学工作提供数据支撑，节约了学校运行成本，同时通过开展无纸化网络化培训提高生态效益。项目的推进为学校全面信息化进程奠定坚实基础，更好地发挥信息化技术在干部教育中的作用。

2. 满意度（标准分值 10 分，评价得分 10 分）

该次绩效评价，评估工作组抽取了党校教师、工作人员、学员进行满意度调查，经过问卷调查和统计，受访对象满意度达 92.5%。

五、主要经验及做法

市委党校在项目实施过程中，主要经验做法有：一是强化组织领导，权责分工明确。校图书信息中心负责项目实施，财务室负责资金拨付审核，内审负责项目监督，相关部门密切合作，保障了项目高效运行；二是联网实现信息数据共享。借助数字资源服务库，实现海量数据实时共享，积极推动干部教育科研与互联网融合发展，充分发挥信息化建设在实现干部教育培训现代化中的手段作用。

六、存在问题及原因分析

通过评价发现市委党校信息化建设项目取得了一定成效，但还存在如下一些问题：

1. 项目支出绩效指标值未明确量化。质量指标、时效指标、社会效益指标等指标值设定较为简单笼统，未将其细化量化为具体指标值，不利于后期项目绩效目标考核。

2. 项目过程管理缺失针对性管理制度。项目未制定专门性的项目管理制度，而是执行单位《采购管理暂行办法》、

《财务管理制度》和《固定资产管理规定》等规章制度。

3. 项目后续运行保障工作有待提升。