

蚌埠市委党校 2024 年度部门决算

2025 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 2024 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 2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度 XX 项目绩效评价报告

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

（一）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、企事业单位干部和村（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。

（二）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。

（三）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。

（四）认真完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市委党校 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市委党校

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,959.52	一、一般公共服务支出	31	
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	1,135.60	五、教育支出	35	3,349.26
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	218.97	八、社会保障和就业支出	38	610.95
	9		九、卫生健康支出	39	100.51
	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	253.38
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,314.10	本年支出合计	57	4,314.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,314.10	总计	60	4,314.10

注：本表反映部门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

部门：中共蚌埠市
党校

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,314.10	2,959.52		1,135.60	1,135.60			218.97
205			教育支出	3,349.26	1,994.69		1,135.60	1,135.60			218.97
20508			进修及培训	3,349.26	1,994.69		1,135.60	1,135.60			218.97
2050802			干部教育	3,349.26	1,994.69		1,135.60	1,135.60			218.97
208			社会保障和就业支 出	610.95	610.95						
20805			行政事业单位养老 支出	597.66	597.66						
2080502			事业单位离退休	340.51	340.51						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	171.43	171.43						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	85.72	85.72						
20808			抚恤	7.58	7.58						

2080801	死亡抚恤	7.58	7.58						
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71						
210	卫生健康支出	100.51	100.51						
21001	卫生健康管理事务	20.78	20.78						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.78	20.78						
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72						
2101102	事业单位医疗	79.72	79.72						
221	住房保障支出	253.38	253.38						
22102	住房改革支出	253.38	253.38						
2210201	住房公积金	149.94	149.94						
2210202	提租补贴	103.44	103.44						

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

部门：中共蚌埠市委党校

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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,314.10	2,362.27	1,951.82			
205			教育支出	3,349.26	1,418.23	1,931.04			
20508			进修及培训	3,349.26	1,418.23	1,931.04			
2050802			干部教育	3,349.26	1,418.23	1,931.04			

208	社会保障和就业支出	610.95	610.95				
20805	行政事业单位养老支出	597.66	597.66				
2080502	事业单位离退休	340.51	340.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.43	171.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.72	85.72				
20808	抚恤	7.58	7.58				
2080801	死亡抚恤	7.58	7.58				
20899	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	5.71				
210	卫生健康支出	100.51	79.72	20.78			
21001	卫生健康管理事务	20.78		20.78			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.78		20.78			
21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72				
2101102	事业单位医疗	79.72	79.72				
221	住房保障支出	253.38	253.38				
22102	住房改革支出	253.38	253.38				
2210201	住房公积金	149.94	149.94				
2210202	提租补贴	103.44	103.44				

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

部门：中共蚌埠市
委党校

公开 04 表
金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性	国有资本

	次			次		预算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	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	2,959.52	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	1,994.69	1,994.69		
	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	610.95	610.95		
	9		九、卫生健康支出	41	100.51	100.51		
	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 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	253.38	253.38		
	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	27	2,959.52	本年支出合计	59	2,959.52	2,959.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,959.52	总计	64	2,959.52	2,959.52		

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

金额单位：
万元

部门：中共蚌埠市委
党校

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 合计	1	2	3
				2,959.52	2,293.00	666.52
205			教育支出	1,994.69	1,348.95	645.74
20508			进修及培训	1,994.69	1,348.95	645.74
2050802			干部教育	1,994.69	1,348.95	645.74
208			社会保障和就业支出	610.95	610.95	
20805			行政事业单位养老支出	597.66	597.66	
2080502			事业单位离退休	340.51	340.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.43	171.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.72	85.72	
20808			抚恤	7.58	7.58	
2080801			死亡抚恤	7.58	7.58	
20899			其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	
210			卫生健康支出	100.51	79.72	20.78
21001			卫生健康管理事务	20.78		20.78
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.78		20.78
21011			行政事业单位医疗	79.72	79.72	
2101102			事业单位医疗	79.72	79.72	

221	住房保障支出	253.38	253.38	
22102	住房改革支出	253.38	253.38	
2210201	住房公积金	149.94	149.94	
2210202	提租补贴	103.44	103.44	

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明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,784.06	302	商品和服务支出	122.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	670.19	30201	办公费	14.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	201.85	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	0.39
30103	奖金	369.15	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	0.39
30107	绩效工资	61.11	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	171.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	85.72	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	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	13.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	12.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	149.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	385.63	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	35.84	30216	培训费	1.80	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	332.82	30217	公务接待费	0.63	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	7.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	35.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.02	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	31.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	14.64	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		2,169.69	公用经费合计					123.31

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。

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

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

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：蚌埠市委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 4314.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4314.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 148.6 万元，增长 3.6%，主要原因：一是政策调整；二是培训业务结构调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4314.1 万元，其中：财政拨款收入 2959.52 万元，占 68.6%；事业收入 1135.6 万元，占 26.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 218.97 万元，占 5.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4314.1 万元，其中：基本支出 2362.27 万元，占 54.8%；项目支出 1951.82 万元，占 45.2%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2959.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2959.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.79 万元，下降 4%，主要原因：培训业务结构调整。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2959.52 万元，占本年支出的 68.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.79 万元，下降 4%。主要原因：培训业务结构调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2959.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1994.69 万元，占 67.4%；社会保障和就业（类）支出 610.95 万元，占 20.6%；住房保障（类）支出 100.51 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 253.38 万元，占 8.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2799.3 万元，支出决算为 2959.52 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策调整；二是培训结构调整。其中：基本支出 2293 万元，占 77.5%；项目支出 666.52 万元，占 22.5%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1885.3 万元，支出决算为 1994.69 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因是办学业务量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 323.7 万元，支出决算为 340.51 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增退休人员支出。

3. 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 171.43

万元，支出决算为 171.43 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 85.72 万元，支出决算为 85.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 7.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

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 0 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会保险支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会保险支出。

8. 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 79.72 万元，支出决算为 79.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 149.94 万元，支出决算为 149.94 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）提租补贴（项）。年初预算为 103.44 万元，支出决算为 103.44 万元，完成年初

预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2293 万元，其中：

人员经费 2169.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.31 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、维修（护）费、租赁费、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市委党校 2024 年度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

蚌埠市委党校 2024 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。

2024 年度，蚌埠市委党校政府采购支出总额 408.4 万元，其中：政府采购货物支出 6.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 402 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市委党校共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

一是根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 551.44 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，申报程序规范，符合国家相关政策；资金及时到位，支付流程规范、及时、金额符合规定，保证了项目平稳运行；在信息化建设及后勤服务保障方面，保障了校园信息化基础设施正常运行，创造良好的教学办公条件，为党校正常办学和各项事业的发展提供了有力保障；在预算执行方面，全年预算资金 650.00 万元，实际支付 551.44

万元，预算执行率 84.84%，较好的完成了全年预算。在项目申报、目标设定、决策过程、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

二是组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

三是组织对“党校信息化建设及后勤服务保障经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 551.44 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，市委党校 2024 年通过项目的实施，在提升工作质量和效益、提高教学水平、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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“党校信息化建设及后勤服务保障经费”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）。

“党校信息化建设及后勤服务保障经费”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 94 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 551.44 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资

金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标设置管理有待加强。尽管项目绩效目标有细化为产出指标、效益指标，但指标设置管理存在一些具体问题。如设置了“确保校园信息化基础设施正常运行、保障校园多媒体教学设备正常运行、保障校园网络安全等考核要求”的产出质量指标，缺乏将绩效目标产出质量要求细化成具体的可考核绩效指标；二是在预算编制方面，项目资金预算与实际支出有一定的差异。预算批复金额 650 万元，实际支出金额 551.44 万元，差异 98.56 万元。下一步改进措施：结合项目的功能与特性，将绩效目标从数量、质量、成本和时效等方面细化成具体的绩效指标，做到“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”，以进一步提高财政资金的使用效益；依据项目实际需求逐项审核支出必要性，根据业务进展实时修正支出计划，提升预算与执行的匹配度。坚持量入为出原则，积极运用零基预算理念，合理确定支出预算规模，细化预算编制，提升预算管理的准确性、科学性。

“党校信息化建设及后勤服务保障经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分	评价依据及说明
一	决策 (20分)	项目立项(8分)	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家及地方法律法规、规划和相关政策,得2分; ②项目立项与部门职责范围相符,得2分。	4		项目依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、中共安徽省委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的若干意见》等文件要求设立,立项依据充分,立项与部门职责相符。本项得4分。
			立项程序规范性	4	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请和设立,得2分; ②审批文件、材料符合相关要求,得2分。	4		①项目按照规定的程序申请和设立,得2分; ②审批文件、材料符合相关要求,得2分。
		绩效目标(6分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①设定绩效目标,绩效目标合理可行,得1.5分; ②绩效目标与实际工作内容相符,目标与实际工作具有关联性,得1.5分。	3		项目设立了绩效目标,绩效目标明确、合理、可行的绩效目标,且与实际工作内容相符,与实际工作具有关联性。本项得3分。
			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分; ②绩效指标细化程度高,分类清晰,有具体实施内容,得1分; ③绩效指标可量化性强,有明确的数据量化指标,得0.5分; ④绩效指标与项目目标任务数相对应,得0.5分。	1	2	本项目绩效目标细化分解成了7个二级指标和19个三级指标,与绩效目标基本对应,但在具体指标设置上,量化具体程度还需要进一步细化。本项得1分。

二	过程 (20分)	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性。	预算编制与项目内容相符,且预算确定的项目投资额与工作任务相匹配,得3分。	3	项目预算资金650万元,项目完成实际支出资金551.44万元,项目编制预算资金高出实际支出金额。本项得0分。
			资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性。	①有预算资金分配相关资料,得1.5分; ②预算资金分配额度与项目实际工作量相适应。得1.5分。	3	①有预算资金分配相关资料,本项得1.5分; ②预算资金分配额度与项目实际工作量相适应,本项得1.5分。
		资金管理 (10分)	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	根据项目实际支出资金占预算资金的比率计算。未超预算资金不扣分,超预算资金本项不得分。 预算执行率=(实际支出资金/预算资金)×100%。	5	2024年度项目预算资金650.00万元,实际支付551.44万元,预算执行率84.84%。本项得5分。
			资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1.5分; ②资金用途与合同确定的用途相符,得1.5分; ③若出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的,本项0分。	5	资金的拨付有完整的审批程序和手续;资金用途与项目确定的用途相符;未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得5分。(现场抽查相关凭证)
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①建立财务管理制度、采购管理制度及其他相关管理制度等,得2.5分; ②财务和各项管理制度合法、合规、完整,得2.5分。	5	项目支出有完整得财务管理制度及其他相关管理制度等;各项制度合法、合规、完整。本项得5分。(现场查看相关制度)
			制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目实施过程中遵守相关管理规定,得3分; ②项目资料齐全并及时归档,得2分。 ③如发生后勤服务事故,本项不得分。	5	项目实施过程中遵守了上述各制度规定;项目资料齐全并及时归档;项目实施过程中未发生事故。本项得5分。(现场查看相关资料、记录等)

三		产出数量 (15分)	网络数据库订阅 类型 数	3	反映和考核项目是否完成网络数据库订阅情况。	网络数据库订阅种类≥4种，不扣分；每少1种，扣1分，扣完为止。	3	2024年度党校订阅网络数据库共计5种。本项得3分。
			服务餐饮人次	3	反映和考核项目是否完成日均服务餐饮人次。	日均餐饮服务人次≥800人次，不扣分；实际完成每降低5%，扣1分，扣完为止。	3	依据党校食堂服务外包合同得知党校一楼二楼餐厅日均接待量≥800人次。本项得分3分。
			餐饮团队人数	3	反映和考核项目是否组建餐饮团体，保障党校日常餐饮需求。	组建餐饮团队人数≥26人，不扣分；每少1人，扣1分，扣完为止。	3	依据党校食堂服务外包合同得知餐饮团队共计配套26人。本项得分3分。
			保障校园面积	3	反映和考核项目是否保障校园外部环境情况。	保障校园面积140亩，不扣分；未完成，本项则不得分。	3	依据党校物业服务合同得知已保障校园140亩后勤服务管理。本项得3分。
			保障建筑物面积	3	反映和考核项目是否保障校园建筑物情况。	保障建筑物面积82500m²，不扣分；未完成，本项则不得分。	3	依据党校物业服务合同得知已保障校园8.25万m²建筑物后勤服务管理。本项得3分。
		产出质量 (15分)	确保校园信息化基础设备正常运行	3	反映和考核项目是否确保校园信息化基础设备正常运行。	通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。后勤保障情况良好3分，一般得1分，存在设备故障未处理情况则不得分。	3	通过相关访谈反馈得知校园信息化基础设备正常运行。本项得3分。
			保障校园多媒体教学设备正常运行	2	反映和考核项目是否保障校园多媒体教学设备正常运行。	通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。后勤保障情况良好3分，一般得1分，存在设备故障未处理情况则不得分。	2	通过相关访谈反馈得知校园多媒体教学设备正常运行。本项得2分。
			保障校园网络安全等考核要求	2	反映和考核项目是否保障校园网络安全等考核要求。	通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。网络安全情况良好3分，一般得1分，存在网络安全隐患情况则不得分。	2	通过相关访谈反馈得知校园网络安全情况良好。本项得2分。
			保障微信公众号正常运行	2	反映和考核项目是否保障微信公众号正常运行。	通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。公众号运行情况良好3分，一般得1分，存在公众号运行阻碍情况则不得分。	2	通过相关访谈反馈得知微信公众号正常运行。本项得2分。

			保障校网站正常运行	2	反映和考核项目是否保障校网站正常运行。	通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。校网站运行情况良好 3 分,一般得 1 分,存在校网站运行阻碍情况则不得分。	2		通过相关访谈反馈得知校网站正常运行。本项得 2 分。
			保障办公所需的信息化设备需求	2	反映和考核项目是否保障办公所需的信息化设备需求。	通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。信息化设备情况良好 3 分,一般得 1 分,存在设备故障未处理情况则不得分。	2		通过相关访谈反馈得知办公所需的信息化设备运行良好。本项得 2 分。
			保障学员住宿、校园安保、绿化养护、卫生保洁、会场服务等工作	2	反映和考核项目是否保障学员住宿、校园安保、绿化养护、卫生保洁、会场服务等工作。	通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。后勤服务情况良好 3 分,一般得 1 分,存在投诉情况则不得分。	2		通过相关访谈反馈得知学员住宿、校园安保、绿化养护、卫生保洁、会场服务等后勤服务方面运行良好。本项得 2 分。
		产出时效 (6 分)	项目资金支付	6	反映和考核项目支出及时性,是否符合实际支出需求。	1. 经费支出时效性程度,及时支出得 4 分,不及时,则不得分; 2. 经费支出是否符合支出需求,符合实际得 2 分,偏离项目实际,则不得分。	6		项目支出符合实际需求,及时支出,本项得 6 分。
		产出成本 (4 分)	按合同执行	4	反映和考核项目成本的控制情况。	项目成本是否据实支付,按合同执行得 4 分,未按照合同履约条款执行,则不得分。	4		项目成本据实支付,按合同执行,本项得 4 分。
四	效益 (20 分)	社会效益 (8 分)	维护良好的办学环境,为教学办公场所提供保障;确保校园网络畅通,保障信息化资产正常运转,保证教研咨工作顺利	8	反映和考核项目是否维护良好的办学环境,为教学办公场所提供保障。	通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。影响程度显著得 8 分,明显得 5 分,一般得 2 分,无影响,不得分。	8		通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。影响程度显著,本项得 8 分。

		可持续影响（7分）	做好信息化保障工作，保证校园办公、教研咨工作顺利进行；维护良好的校园环境，做好后勤服务保障	7	反映和考核项目是否做好信息化保障工作，保证校园办公、教研咨工作顺利进行。	通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。影响程度显著得7分，明显得4分，一般得1分，无影响，不得分。	7		通过问卷调查或相关访谈反馈进行评价。影响程度显著，本项得8分。
		满意度（5分）	学员、教职工满意率	5	教职工、学员对项目总体的满意度	参考项目单位对2024年度后勤服务满意度调查结果进行评价。满意度95%及以上，得满分；80%≤X<95%，扣1分；70%≤X<80%，扣2分；60%≤X<70%，扣3分；X<60%，不得分。	4	1	根据项目单位教职工、学员对2024年后勤服务满意度调查结果，平均满意度93%。本项得分4分。
	合计			100			94	6	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度“党校信息化建设及后勤服务保障经费”项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度“党校信息化建设及后勤服务保障经费”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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度“党校信息化建设及后勤服务保障经费”
项目绩效评价报告