

蚌埠市委党校 2025 年度部门决算

2026 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 2025 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 2025 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. 2025 年度项目支出绩效自评表
2. 2025 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 2025 年度部门决算仅包括局本级决算，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	蚌埠市委党校

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	3,015.47	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	1,060.80	五、教育支出	35	2,965.28
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		八、社会保障和就业支出	38	772.79
	9		九、卫生健康支出	39	79.50
	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	258.70
	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	

部门：中共蚌埠市委党校

公开01表
金额单位：万元

本年收入合计	27	4,076.27	本年支出合计	57	4,076.27
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	4,076.27	总计	60	4,076.27

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

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	
科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	2,965.28	1,904.48		1,060.80	1,060.80			
20508			进修及培训	2,965.28	1,904.48		1,060.80	1,060.80			
2050802			干部教育	2,965.28	1,904.48		1,060.80	1,060.80			
208			社会保障和就业支出	772.79	772.79						
20801			人力资源和社会保障管理事务	165.36	165.36						
2080150			事业运行	165.36	165.36						
20805			行政事业单位养老支出	607.43	607.43						
2080502			事业单位离退休	358.22	358.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.14	166.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.07	83.07						

210	卫生健康支出	79.50	79.50					
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50					
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50					
221	住房保障支出	258.70	258.70					
22102	住房改革支出	258.70	258.70					
2210201	住房公积金	144.18	144.18					
2210202	提租补贴	114.51	114.51					

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

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
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 076. 27	2, 408. 20	1, 668. 07			
205			教育支出	2, 965. 28	1, 297. 21	1, 668. 07			
20508			进修及培训	2, 965. 28	1, 297. 21	1, 668. 07			
2050802			干部教育	2, 965. 28	1, 297. 21	1, 668. 07			
208			社会保障和就业支出	772. 79	772. 79				
20801			人力资源和社会保障管理事务	165. 36	165. 36				
2080150			事业运行	165. 36	165. 36				
20805			行政事业单位养老支出	607. 43	607. 43				

2080502	事业单位离退休	358.22	358.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.14	166.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.07	83.07				
210	卫生健康支出	79.50	79.50				
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50				
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50				
221	住房保障支出	258.70	258.70				
22102	住房改革支出	258.70	258.70				
2210201	住房公积金	144.18	144.18				
2210202	提租补贴	114.51	114.51				

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

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	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	3,015.47	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	1,904.48	1,904.48		
	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	772.79	772.79		
	9		九、卫生健康支出	41	79.50	79.50		
	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	258.70	258.70		
	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	3,015.47	本年支出合计	59	3,015.47	3,015.47		
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	3,015.47	总计	64	3,015.47	3,015.47		

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

部门：中共蚌埠市委党校

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,015.47	2,352.10	663.38
205			教育支出	1,904.48	1,241.11	663.38
20508			进修及培训	1,904.48	1,241.11	663.38
2050802			干部教育	1,904.48	1,241.11	663.38
208			社会保障和就业支出	772.79	772.79	
20801			人力资源和社会保障管理事务	165.36	165.36	
2080150			事业运行	165.36	165.36	
20805			行政事业单位养老支出	607.43	607.43	

2080502	事业单位离退休	358.22	358.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.14	166.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.07	83.07	
210	卫生健康支出	79.50	79.50	
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50	
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	
221	住房保障支出	258.70	258.70	
22102	住房改革支出	258.70	258.70	
2210201	住房公积金	144.18	144.18	
2210202	提租补贴	114.51	114.51	

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	1,834.22	302	商品和服务支出	125.11	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	484.59	30201	办公费	31.72	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	184.33	30202	印刷费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	561.47	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
3010	绩效工资	136.59	30206	电费		31005	基础设施建设	

7								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.14	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	83.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	30211	差旅费	9.00	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	144.18	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30119	其他工资福利支出		30215	会议费	0.93	31013	公务用车购置	
3013	对个人和家庭的补助	392.77	30216	培训费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30130	离休费	36.62	30217	公务接待费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
301302	退休费	345.87	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
301303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
301304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
3013030	生活补助	2.85	30226	劳务费	27.00	31201	资本金注入	

5								
30 30 6	救济费		302 27	委托业 务费	0.60	31203	政府投资基金股权 投资	
30 30 7	医疗费 补助	7.43	302 28	工会经 费	3.22	31204	费用补贴	
30 30 8	助学金		302 29	福利费	17.5 4	31205	利息补贴	
30 30 9	奖励金		302 31	公务用 车运行维 护费		31206	其他资本性补助	
30 31 0	个人农 业生产补 贴		302 39	其他交 通费用	29.5 1	31299	其他对企业补助	
30 31 1	代缴社 会保险费		302 40	税金及 附加费用		399	其他支出	
30 39 9	其他对 个人和家 庭的补助		302 99	其他商 品和服务 支出	1.68	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息 及费用支 出		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			307 01	国内债 务付息		39909	经常性赠与	
			307 02	国外债 务付息		39910	资本性赠与	
			307 03	国内债 务发行费 用		39999	其他支出	
人员经费合计		2,22 6.99	公用经费合计					125. 11

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													

说明：中共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：中共蚌埠市委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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 4076.27 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 4076.27 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各减少 237.83 万元,下降 5.5%,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

2025 年度收入合计 4076.27 万元,其中:财政拨款收入 3015.47 万元,占 74%;事业收入 1060.8 万元,占 26%;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

2025 年度支出合计 4076.27 万元,其中:基本支出 2408.2 万元,占 59.1%;项目支出 1668.07 万元,占 40.9%;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

2025 年度财政拨款收入总计 3015.47 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3015.47 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)55.95

万元，增长 1.9%，主要原因是培训业务结构调整。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3015.47 万元，占本年支出的 74%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.95 万元，增长 1.9%。主要原因是培训业务结构调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3015.47 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1904.48 万元，占 63.2%；社会保障和就业（类）支出 772.79 万元，占 25.6%；住房保障（类）支出 258.7 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 79.5 万元，占 2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2755.4 万元，支出决算为 3015.47 万元，完成年初预算的 109.4%。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 2352.1 万元，占 78%；项目支出 663.38 万元，占 22%。具体情况如下：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1849.5 万元，支出决算为 1904.48 万元，完成年初预算的 103%，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.36 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是政策性调整。

3.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 343.2 万元，支出决算为 358.22 万元，完成年初预算的 104.4%，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。

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 158.7 万元，支出决算为 166.14 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 79.40 万元，支出决算为 83.07 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

6.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 74.9 万元，支出决算为 79.5 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

7.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 138.9 万元，支出决算为 144.18 万元，完成年初预算

的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 110.8 万元，支出决算为 114.51 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2352.1 万元，其中：

人员经费 2226.99 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 125.11 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 2025 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 2025 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。

2025 年度，蚌埠市委党校政府采购支出总额 349.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 345.62 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 2025 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 2025 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 2025 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资

金 1668.07 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，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 2025 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，项目支出管理规范性整体较好。

三是组织对“主体班教学业务费”开展了部门评价，共涉及资金 424.44 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 2025 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 2025 年度部门决算中反映“主体班教学业务费”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）。

主体班教学业务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 424.44 万元，执行数为 424.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《干部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训规划（2023—2027 年）》、《关于市委党校(蚌埠行政学院)、蚌埠干部学校 2025 年春季学期学员选调工作的通知》（蚌组通字[2025]4 号）、《关于市委党校(蚌埠行政学院)、蚌埠干部学校 2024 年秋季学期学员选调工作的通知》（蚌组通字〔2024〕15 号），实施蚌埠党校主体班教学运行项目，2025 年共举办主体班次 24 期，培训学员 1482 人次。具体内容为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大，二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话指示批示精神，贯彻落实市委、市政府决策部署。系统开展党的理论教育和党性教育，加强履职能力培训，强化政绩观教育，加快知识更新。通过学习和研讨，引导学员弘扬伟大建党精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚定信心、攻坚克难，只争朝夕、苦干实干，持之以恒推动蚌埠振兴，为加快打造“三地一区”两中心、建设“七个强市”和现代化幸福蚌埠而努力奋斗；二是通过预算安排 424.44 万财政资金，完成干训计划规定的培训任务，提高主体班办学质量，为全市干部教育培训工作做出贡献，为蚌埠市建设提供智力

支持。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待完善。部分预算指标的设置不合理，如设置的预算指标“完成计划调学培训量 ≥ 800 人”，“无教学事故发生，教学质量评价达标率 $\geq 85\%$ ”“对学员反应问题反馈及时性为优”以及效益指标设置缺少明确的数量量化指标等情况，指标设置缺乏可衡量性，将无法充分有效发挥绩效指标对工作的导向、监督和考核作用，不利于实现绩效目标。下一步改进措施：一是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；二是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。

主体班教学业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	主体班教学业务费				
主管部门	040-中共蚌埠市委党校		实施单位	040001-中共蚌埠市委党校	
项目期限	5 年	其中：建设期限		运营期限	

资金投向领域									
项目资金 (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:	330.00	424.44	424.44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	330.00	396.61	396.61	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.00	27.82	27.82	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过预算安排 330 万财政资金, 完成干训计划规定的培训任务, 提高主体班办学质量, 为全市干部教育培训工作做出贡献, 为蚌埠市建设提供智力支持。				通过预算安排 424 万财政资金, 完成干训计划规定的培训任务, 提高主体班办学质量, 为全市干部教育培训工作做出贡献, 为蚌埠市建设提供智力支持。				
绩效 指标	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	数量 指标	完成计划调学培训量	≥800 人	1482 人	10	10		
			培训班次期数	≥15 期	24 期	10	10		
		质量 指标	专题测评优秀率	≥93%	96.82%	4	4		
			无教学事故发生, 教学质量评价达标率	≥85%	100%	4	4		

			主体班学员培训合格率	≥95%	99%	4	4	
			学员出勤率	≥95%	98.5%	4	4	
		时效指标	对学员反应问题反馈及时性	优	达成预期指标	2	2	
			培训任务完成时效性	在规定时间内之前完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	费用实际支出	≤330000元	4244370.1元	5	3	市委组织部年中增加预算调剂,支出超出年初预算数
			课时劳务费	≤1500元/人/课时	1273.5元/人/课时	5	5	
	效益指标	经济效益	就餐节约情况	优	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提升学员党性修养、廉政意识、业务素质、服务态度成程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	提高学员环保意识	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续开发新教学专题及模式,实现培训内容及方式多样化	明显	达成预期指标	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	99.83%	10	10	
总分						100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2025 年度主体班教学业务费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度主体班教学业务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：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度主体班教学业务费项目绩效评价报告

