# 2022年度
# 中共遂宁市委党校
# 部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

**第一部分 部门概况**.....1
一、基本职能及主要工作.....1
二、机构设置.....11
**第二部分 2022 年度部门决算情况说明**.....12
一、收入支出决算总体情况说明.....12
二、收入决算情况说明.....13
三、支出决算情况说明.....13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项的情况说明.....21
**第三部分 名词解释**.....23
**第四部分 附件**.....26
**第五部分 附表**.....43
一、收入支出决算总表.....43
二、收入决算表.....43
三、支出决算表.....43
四、财政拨款收入支出决算总表.....43

五、财政拨款支出决算明细表.....43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....43

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是干部教育培训的主阵地。中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）是中共遂宁市委的重要部门，是培训全市各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是中共遂宁市委、遂宁市人民政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，发挥“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”的作用。

### （二）2022 年重点工作完成情况

2022 年，在市委市政府的坚强领导和四川省委党校（四川行政学院）的精心指导下，市委党校（行政学院）认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，以及党的二十大、省第十二次党代会、市第八次党代会及历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和中央、省委、

市委决策部署，坚持党校姓党根本原则，聚焦聚力主责主业，较好完成全年各项目标任务。

**1.紧抓历史契机，办好“三件大事”，高质量发展开新篇**

面对“十四五”规划开局起步、县级党校分类改革收官验收，一年来，校（院）领导班子坚持变挑战为机遇、化压力为动力，科学制定《校(院)“十四五”建设和发展规划》，团结带领全校教职工紧抓发展黄金期、关键期，顺势而为、乘势而上，奋力推动党校事业发展步入新里程、开启新篇章。

一是全面接受市委巡察。从3月份开始接受市委第三巡察组为期一个月的集中巡察，全校上下以高度的自觉性和强烈的责任感，以良好的精神状态和扎实的工作作风，积极主动配合做好巡察相关工作，高效率提供各类材料资料，高标准开好巡察动员会、汇报会、反馈会、专题民主生活会，高质量做好巡察组各项服务保障工作，全面接受选人用人专项检查、意识形态专项检查，切实为党校事业健康发展注入了强劲动能。

二是高标迎接全省终评。坚持将县级党校分类建设作为党校必须写好的“政治答卷”“事业答卷”“发展答卷”，以终评进入全省市（州）党校第一方阵为目标，举全年之重、倾全校之力，深耕细作、备考迎检，紧紧围绕“主体班办学、基础设施建设、师资队伍建设”三本台账，严格对照办学质量评估指标体系，召开专题会议梳理研究10余次、分赴县级党校调研指导20余次，高质量拍摄分类建设纪实片，高标准开展自查评

估，高效率完成资料送审，《遂宁市深入推进县级党校分类改革全面提升党校办学质量》被市委深改办《遂宁改革专报》专报刊载，《抓好分类建设推动党校高质量发展》被《四川党校通讯》特刊报道，做法成效得到四川省委党校（四川行政学院）郑勇副校（院）长莅遂调研高度肯定。

三是圆满完成校园搬迁。始终盯紧抓牢新校区迁建这一市委重推项目，积极协调好纵向横向各方关系；严格打好“进度表”，每月组织兴业公司、代建中心、绿地建工等相关单位部门研究解决推进难题；同步推进“信息化”，引入人工智能、人脸识别、大数据分析等先进技术，建成“1 个统一管理平台、1 个统一信息门户、10 大应用系统平台、1 全套信息化配套工程、4 大保障体系”。一所精致美丽、时尚大气的“红色校园”“山水校园”“智慧校园”于 6 月底完成建设，7 月底完成整体搬迁，9 月初揭牌投入使用，投用时间比原计划提前 3 个月，占地面积达到老校区的 3 倍。

**2. 聚焦主责主业，履好“三项职能”，教研咨业绩竞一流**

聚焦教学、科研、决策咨询主责主业，一年来，校（院）领导班子坚持“用学术讲政治”，用好学科小组与学术委员会，深入推进“名师工程”，大力打造“精品课程”，团结带领全校教职工攻坚克难、笃行不怠，奋力推动各项工作对标赶超、争创一流。

一是教学任务超额完成。发挥好党校特殊阵地的“思想看

齐”作用，紧扣“补钙壮骨、立根固本”重要任务，坚持突出主业主课地位，帮助学员念好马克思主义“真经”，全年市本级主体班次党性教育课程占比高达34.98%，党的理论教育课程占比高达48.20%；切实加强党性锻炼分析，在学制为1月及以上的各类班次安排《党性修养和党性分析》专题课程，全年收集党性分析报告510份；不断创新教学方式，市本级主体班次，案例式、情景式、互动式、活动式等教学方式占比较上年提升，达25.42%；市本级主体班次全年开展微党课活动86次、经典诵读活动28次、现场教学活动29次、小组学员研讨17次，文体活动10次。全年累计开发新专题14堂，全面完成市委下达任务。全年累计举办各类培训班次82期、培训党员干部6323人次（其中，市级主体班次26期、培训党员干部2709人次，统筹船山、安居、大英主体班36期、培训党员干部2196人次，部门委托办班20期，培训党员干部1418人次），超额完成市委下达培训任务142%。

二是科研成果全省领跑。深入开展研究阐释，全年围绕学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神、廉政文化建设等重大主题，积极组织和参与理论研讨，撰写理论文章 90 余篇次、公开发表28 篇，14 篇入选省、市理论研讨会。创新部门合作、加强市县协作，与市委宣传部联合开展全市党的二十大精神理论文章征集评选活动，面向全市征集理论文章164篇，经专家评审，推

荐省委宣传部 16 篇、入选 3 篇；举办全市党校系统学习贯彻党的二十大精神理论研讨会，入选理论文章 27 篇。积极开展课题研究，全面参与省委党校课题、市社科联课题以及中省市各种研究会课题，全年省市各级调研立结项 52 项，获得全省党校系统优秀调研课题 2 项，获得遂宁市第十七次社会科学优秀成果奖 7 项，全年省委党校一般项目数量与成都市委党校并驾齐驱，领跑全省市（州）党校。

三是决策咨询成倍增长。聚焦“国之大者”、省之要者、遂之重者，主动投身重大战略、重点工作、重要领域，紧紧围绕筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”，通过推行师生联动、协作推进、集体攻坚工作法，校领导“揭榜挂帅”带头示范，教职工“领办项目”全员参与，深入各行各业开展“田野调查”“系统研究”，对重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究、提出有价值的对策建议，全年向市委市政府提交决策咨询报告 8 篇，其中获得市领导肯定批示 6 篇，批示数量高达近五年之总和，许多科研成果直接转化为相关政策制定的重要依据，我校《理论视点》成为市委市政府决策重要参考。

**3.服务中心大局，扮好“三种角色”，党校人担当显本色**

坚持党校姓党根本原则，坚持围绕中心服务大局,一年来，校（院）领导班子始终聚焦筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”，团结带领全校教职工克难奋进、尽锐出战，在

推动高质量发展、社会治理等方面，用实际行动书写“党校姓党”政治本色。

一是勇当疫情防控先锋。面对我市突如其来的“3.30”“9.20”大规模疫情，全面确保了全校教职工、在校学员“零感染”；第一时间将原老校区学苑宾馆、新校区兴学商务酒店腾置作为集中隔离点，落实专人做好后勤保障，先后承接隔离观察人员300余人次；及时组建党员志愿服务队，深入经开区富源路街道金梅社区、南师路社区等协助疫情防控工作，或就地转换担任小区临时党支部书记、楼栋长、督导员、“大白”等参与疫情防控志愿服务。今年以来，广大教职工在“老师”和“志愿者”“大白”等身份间不断切换，许多教师白天上课备课、晚上防疫值守，“几班倒”“连轴转”“5+2”“白+黑”成为常态，在遂宁南高速路口、罗家湾高速路收费站，战雨天、斗酷暑、熬通夜近500余人次、时长超3000个小时，我校《机关干部下沉社区开展志愿服务工作的成效、做法与建议——对遂宁“9.20”疫情防控志愿服务的复盘与思考》得到会英市长肯定批示，被市疫情防控指挥部印发全市学习。

二是当好理论宣讲主力。充分发挥党校理论宣讲优势，组织推荐精锐骨干教师参加市委宣讲团，自发成立“党校宣讲小分队”，围绕学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神、省第十二次党代会精神等主题，深入机关、企事业单位、农村、社区等解读党的创新理论、传播党的声音，

用“遂言遂语”讲深讲透党中央和省委市委重大决策部署。全年党校教师参加学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神市委宣讲团16人，占比宣讲团人数的38%,参加学习贯彻党的二十大精神市委宣讲团11人，占比宣讲团人数的23%；参与各类宣讲179场次，覆盖受众1万余人次，切实当好了党委政府“传声筒”。《“三强三抓”深入学习贯彻全会精神》被《四川党校通讯》刊载，《“学教宣研”一体发力深入学习宣传贯彻党的二十大精神》被省委党校蜀光网刊载。

三是做好乡村振兴参谋。精心选派3名党员干部担任驻村工作队员进行全脱产驻村帮扶，组织主体班学员深入村社开展调研指导、建言献策，指导蓬溪县委党校举办成渝毗邻地区校级联盟“党建引领 共富共美”理论研讨会，先后选派出10余人次专家参与“中国沼气能源革命第一村”安居区海龙村打造指导，我校两位老师在海龙村指导和参与录制的《“党员开会了”主题党日活动——追寻习近平总书记1974年来川学办沼气足迹，发扬“拼闯创”的精神》被《四川党建》第九期刊播，成为省委组织部重点推出的全省主题党日活动样板。

**4.强化自身建设，抓好“三个从严”，金招牌擦拭更铮亮**

坚决贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，一年来，校（院）领导班子始终扛牢全面从严治党政治责任，不断健全各项管理制度，强化校规校纪，狠抓校风学风，

风清气正、崇廉尚实、团结奋进的新风尚日渐浓厚，党校“金字招牌”日愈铮亮。

一是从严管党治校。严格坚持校委会“第一议题”学习习近平新时代中国特色社会主义思想制度，采取专题报告、现场辅导等多种形式扎实开展理论学习中心组学习，不断推进党史学习教育常态化长效化，鲜明选人用人正确导向，严格落实党风廉政建设责任制，严格坚持民主集中制，严格遵守财经纪律，将国家安全责任制、保密工作责任制、安全生产工作责任制、食品安全责任制等纳入全校工作总体部署。搬迁新校以来，重点实施“新校园、新成长、新作风、新业绩”项目，在运行管理提效方面，大力推进考勤管理痕迹化、OA 系统普及化、教学管理智能化、考核制度优质化，在队伍素质提升方面，大力开展党校任务大理解、一线实战大练兵、党的理论大备课、精品课程大比武、年度盘点大奖励等系列活动。《深化县级党校分类建设全面提升办学治校水平》被市委办《情况摘报》刊载。

二是从严育师治教。狠抓年轻教师培育和教职工作风建设，大力实施人才兴校战略，大兴调查研究之风，大力开展党校系统三年师资培训全覆盖行动，向上选派年轻教师到上级党校跟班锻炼，向下打造蹲点调研联系点，横向扩展与结对党校的师资共育互派，全年组织党校系统教师赴省委党校等开展提能培训 40 人。严格落实意识形态工作责任制，坚持学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩，健全完善《教学事故认定

和责任追究办法》《教师校外授课管理办法》《党员干部教育培训师资和课程准入办法（试行）》等制度，严格落实教师课件内容审核、校外教师政治纪律审查、授课前签定“承诺书”制度，课后学员对教师教学情况进行评估制度，全年实现党校课堂“无杂音”。

三是从严培训治学。大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，倡导崇尚学习、勤奋学习的风气，鼓励教师与学员之间、学员相互之间切磋交流，实现教学相长、学学相长。制定完善《主体班学员管理规程》《主体班学员量化考核管理办法（试行）》等系列制度，购置手机柜安放于每间教室，严格执行学员上课期间手机入柜，通过智慧校园建设进一步加强对学员上课、就寝的打卡考勤，加强教师与学员之间的交流互动，全年实现了培训管理“零事故”，课程评估、班主任评估、后勤评估、培训质量评估等学员满意度测评得分均为优秀等次，实现了组织部门、党校系统、培训学员“三满意”。

回顾一年来的工作，校（院）领导班子团结带领全校教职工在一些重要领域打开了新局面，对一些积弊问题实现了新突破，同时，我们也清醒认识到，我们的工作距离市委要求和干群期盼还有一定差距，比如：编制总数与省内其他市（州）委党校相比较为偏小，伴随退休教师的陆续增多，新教师培养需要时间沉淀，目前师资专业化水平还不高，年龄结构断层还较严重，今后的压力挑战依然很大；再如：优势课、市域特色课、

精品课开发不多，省部级课题等高层次科研成果不多、教师专著不多等，争创全省一流党校依然任重道远。

下一步，校（院）领导班子将承关怀而奋起、担使命而前行，全面贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，认真落实中央和省委、市委重大决策部署，深入推进实施“两一流、三校园”发展规划：

一是加快建设有颜值、有内涵的一流党校，从抓硬件向抓软件转变，把新校园管理好、运营好，把办学质量作为党校工作的生命线，聚焦打造“政治建设铸魂高地”，深入推进“用学术讲政治”的教学改革，高质量完成主体班培训任务，以及对县级党校的统筹办班任务，不断培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

二是深入推进人才兴校战略，深化拓展师资成长网络、成长资源，打造名师成长沃土，大力开展一线实战大练兵、党的理论大备课、精品课程大比武，全力推进“名师工程”，大力打造“精品课程”，以一流名师支撑一流党校事业。

三是加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，发挥党校优势，用好学员资源，深入推进党的二十大精神研究阐释宣传工作，为市委市政府多谋创新之策、多献管用之招。四是加强“智慧校园”建设。持续深化“智慧校园”系统优化升级，以更好适应教学科研管理工作需要为目标，让“智慧校园”为教学管理赋能、

提速、增效，切实助推全市党校系统高质量发展。

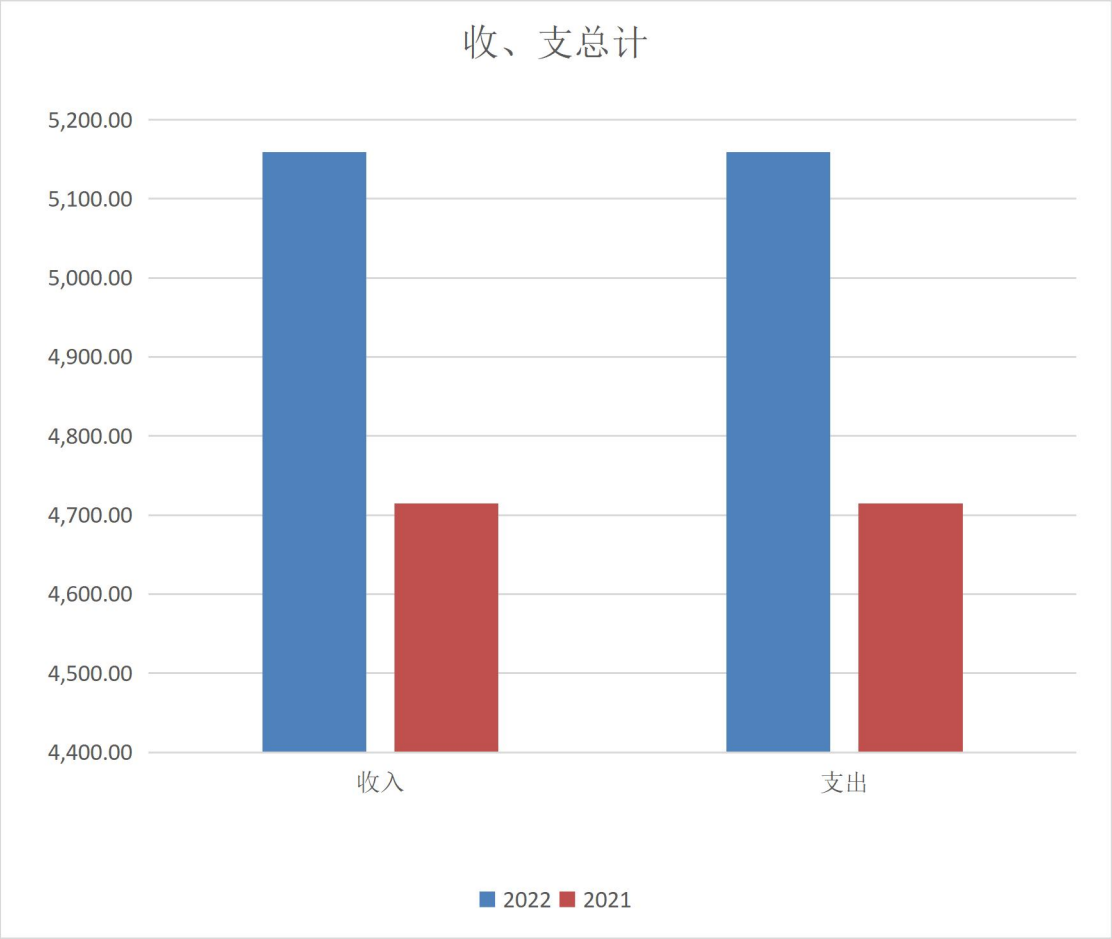
## 二、机构设置

中共遂宁市委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共遂宁市委党校内设科室12个,包含办公室、教务科、教研一室、教研二室、遂宁市绿色发展研究中心（教研三室）、财务科、科研科、组织人事科、信息技术中心（图书馆）、研究生办公室（继续教育科）、培训科、县区联络指导科。纳入中共遂宁市委党校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

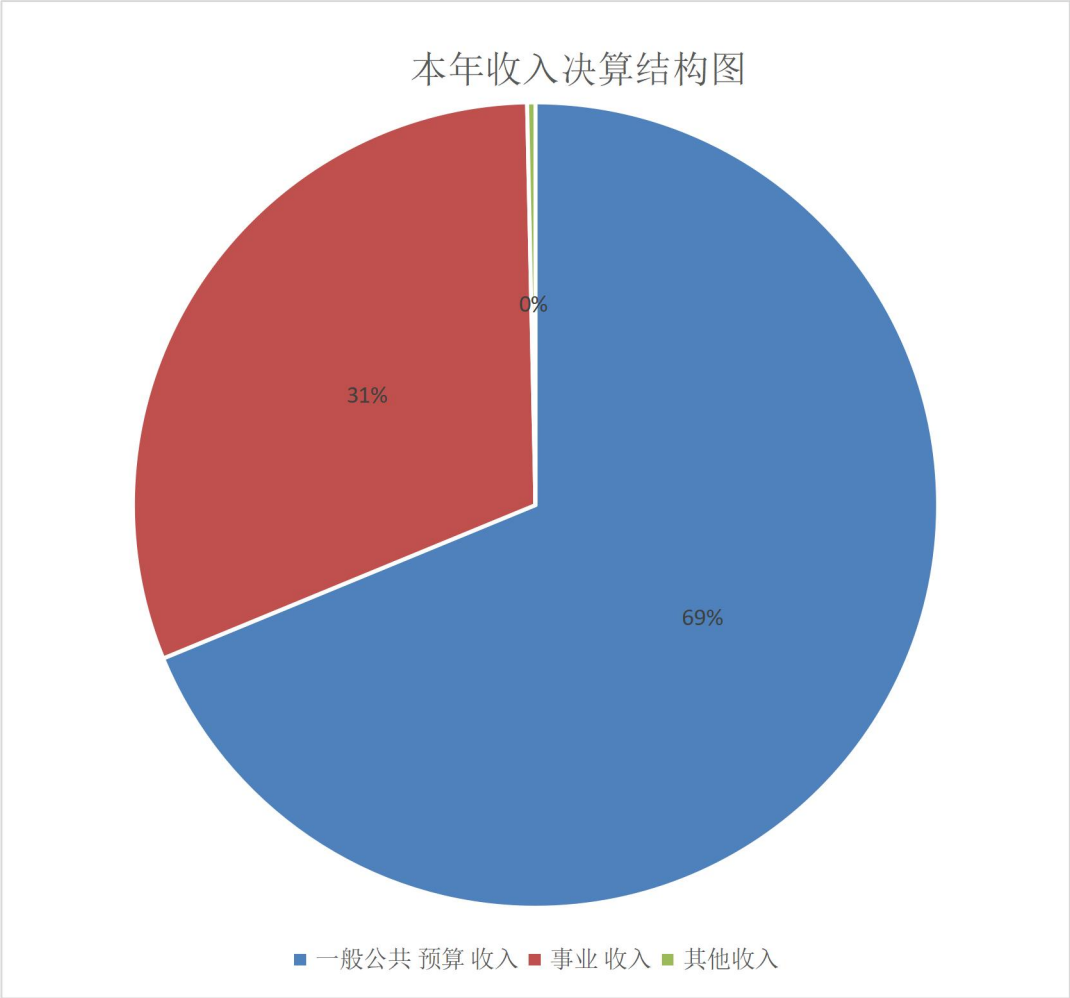
2022 年度收、支总计 5158.72 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 444.23 万元，增长 9.4%。主要变动原因是党校分类体制改革，人员经费和培训班数量都相应增加。



（图一）

## 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2069.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1423.65 万元，占 68.78%；事业收入 639.28 万元，占 30.89%；其他收入 6.89 万元，占 0.33%。

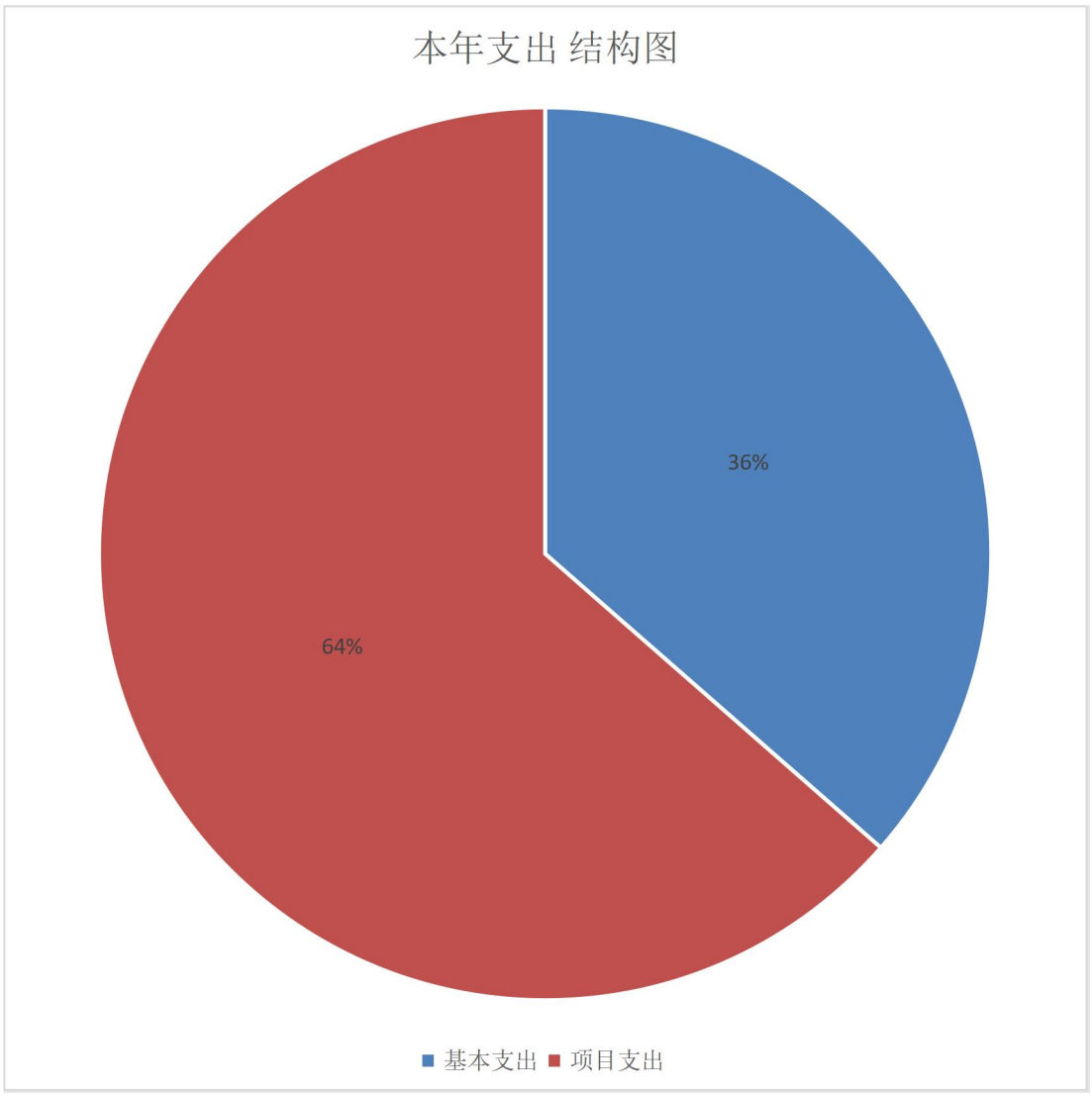



（图二）

## 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5154.34 万元，其中：基本支出 1878.18

万元，占 36.44%；项目支出 3276.15 万元，占 63.56%。

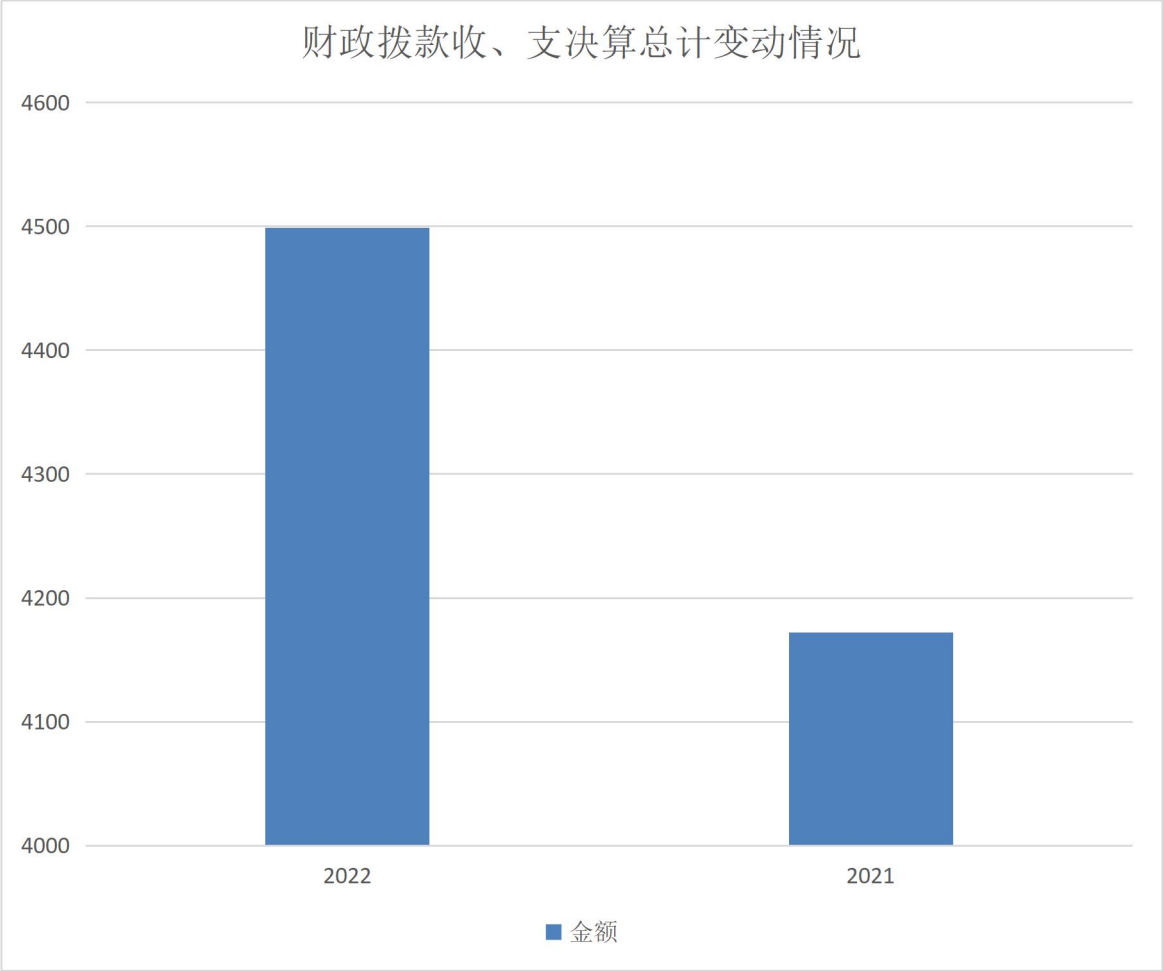



（图三）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年财政拨款收、支总计 4498.69 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 326.66 万元，增长 7.8%。主要变动原因主要变动原因是党校分类体制改革，人员经费和培训数量

都相应增加。



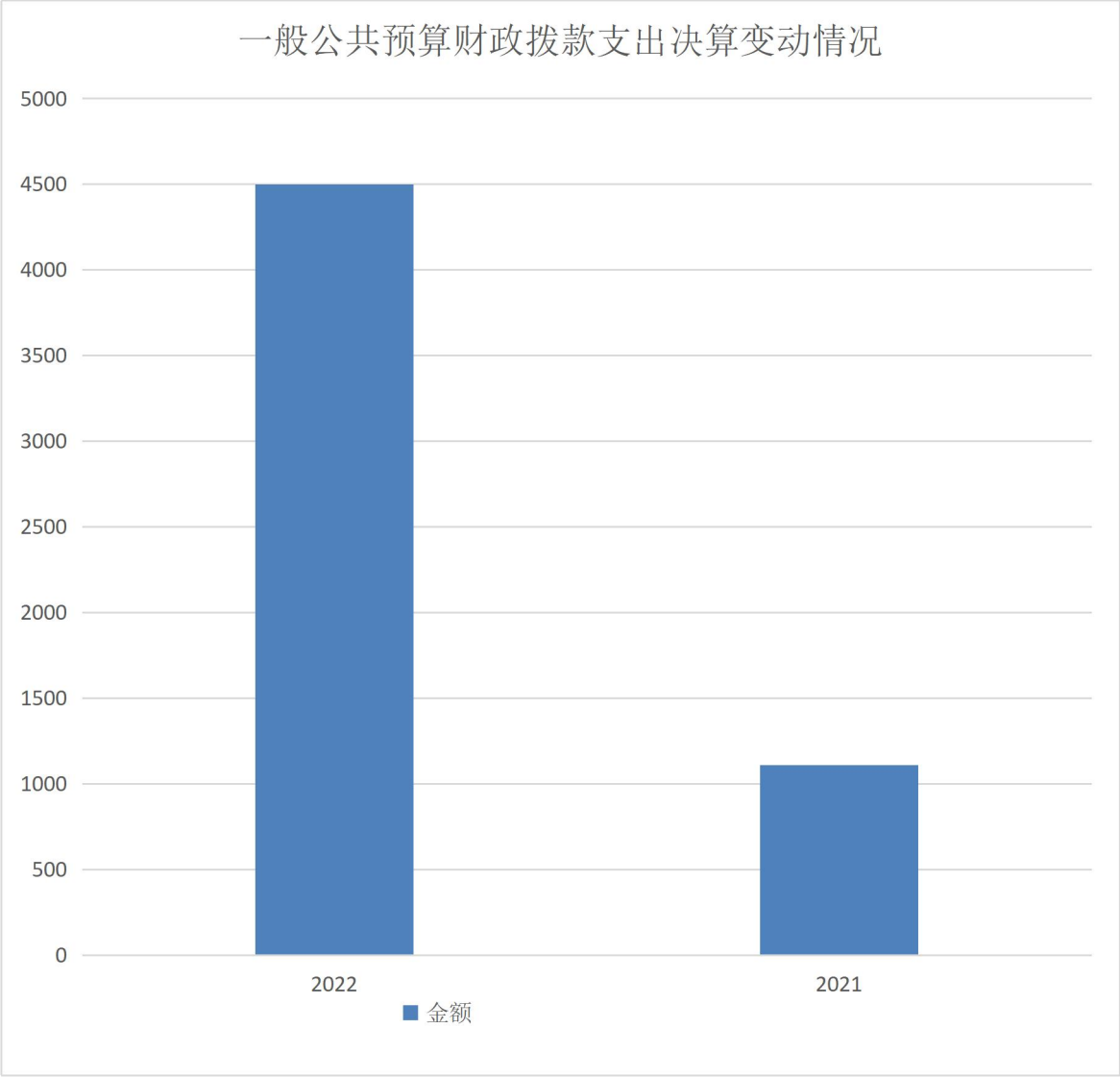

（图四）

## 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4498.69 万元，占本年支出合计的 87.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3391.66 万元，增加 306.7%。主要变动原因是兴学商务中心租赁项目资金 3065 万元由政府性基金预算财政拨款调整为

一般公共预算财政拨款。

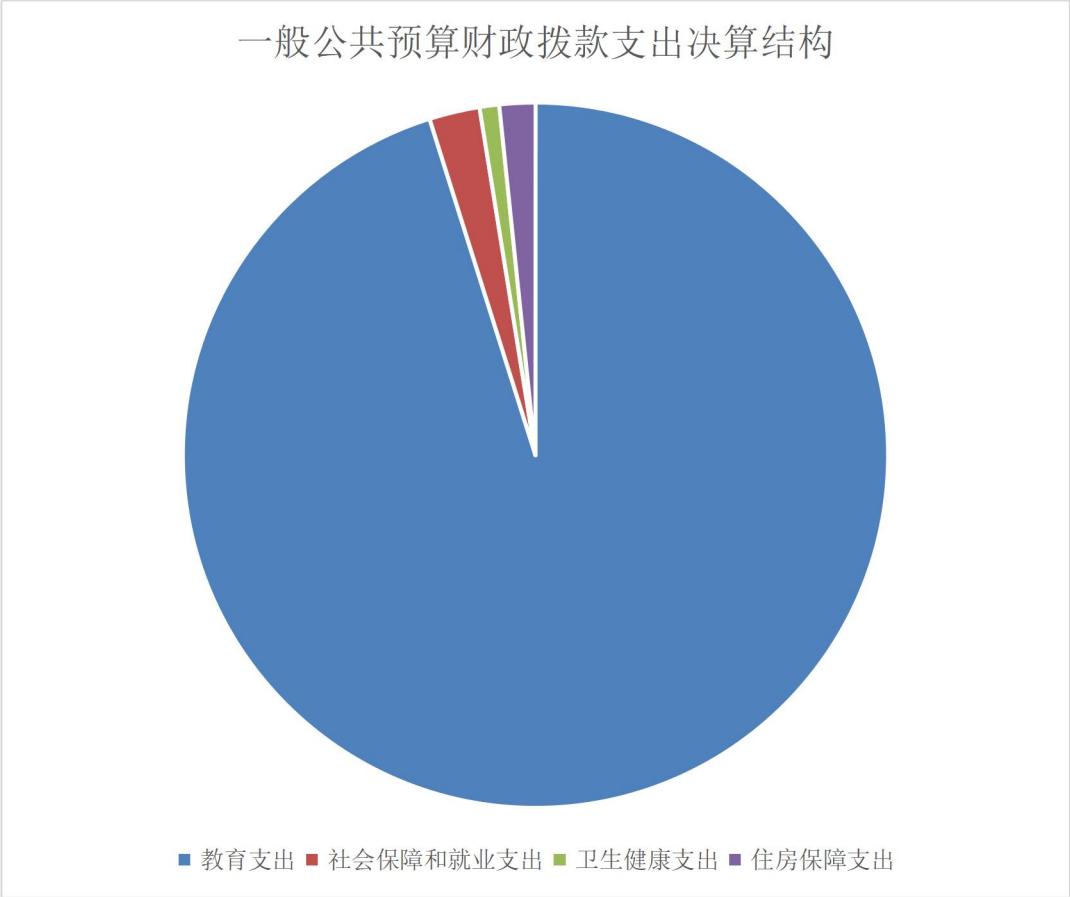



（图五）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 4498.69 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**4280.28 万元，占 895.15%；**社会保障和就业（类）**支出 104.09 万元，占 2.3%；**卫生健康支出（类）**

40.4 万元，占 0.9%；**住房保障支出（类）**73.91 万元，占 1.64%。




（图六）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年一般公共预算支出决算数为 4498.69 万元，完成预算 100%。其中：

**1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**支出决算为 4280.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为 16.29 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数一致。

**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):** 支出决算为11.19万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

**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):** 支出决算为65.64万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:** 支出决算为10.97万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗(项):** 支出决算为14.24万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗(项):** 支出决算为26.16万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):** 支出决算为73.91万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1418.92万元,其中:

人员经费1141.28万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补

助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 277.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

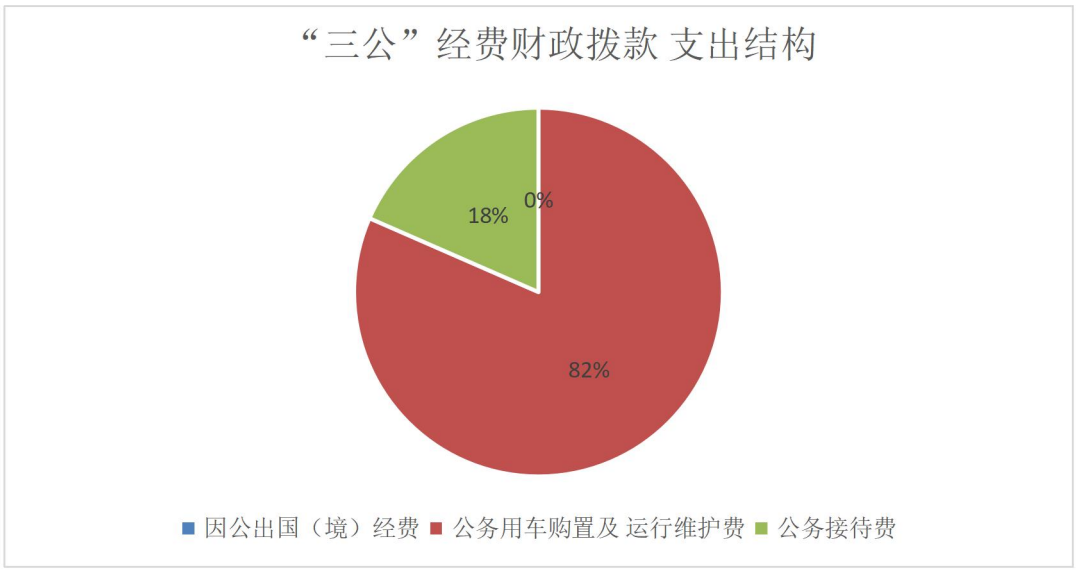
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.67 万元，占 81.56%；公务接待费支出决算 0.83 万元，占 18.44%。具体情况如下：



（图七）

**1.因公出国（境）经费支出** 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 3.67 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/0.66 万元，上升 21.9%。主要原因是本年新校区搬迁到郊区，公车使用较多。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。

**公务用车运行维护费支出** 3.67 万元。主要用于保障行政运转、现场教学、调研、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出** 0.83 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.19 万元，增加 29.68%。主要原因一是新校区建成后，各地市州到我校学习调研的情况增加，接待费用增加。其中：

**国内公务接待支出** 0.83 万元，主要用于接执行公务、教学开展、科研等业务活动发生的接待费用。国内公务接待 8 批次，46 人次（不包括陪同人员 23 人），共计支出 0.83 万元，具体内容包括：接待巴中、德阳、资阳、武胜、绵阳市委党校到我校考察 0.619 万元；接待省委党校在职研究生巡考以及省委党校莅遂考察 0.2148 万元。

**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，中共遂宁市委党校机关运行经费支出 277.64 万元，287.55 万元，比 2021 年减少 9.91 万元，减少 3.45%。主要原因是党 2022 年物业管理费减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，中共遂宁市委党校政府采购支出总额 3065 万元，其中：政府采购服务支出 3065 万元。主要用于兴学商务中心租赁项目。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共遂宁市委党校共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对“关心下一代”“专项科研经费补助”“拟任县级干部

任职资格考试专项经费”“科级领导干部测评”“图书购买”、“区县统筹办班”“干部学习讲堂”“办公设备购置”以及“人员类”、“运转类”等62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评形成中共遂宁市委党校2023年度整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为82.26分。绩效自评综述:结合我校实际情况,填写《2023年市级部门整体支出绩效评价指标系》表，根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分82.26分（总分90分），最主要扣分原因是费用预算偏离度高于10%，偏离度高的主要原因是新校区搬迁后支出科目发生变化，部分资金预算方式也发生改变，如物业管理费用从公用经费调增为项目支出等情况。项目类“关心下一代”完成了预算的100%；“专项科研经费补助”完成了预算的100%；“电信网络服务费”完成了预算的100%；“科级领导干部测评”完成了预算的100%；“拟任县级干部任职资格考试专项经费”完成了预算的100%。

# 第三部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如本单位的在职研究生学费收入、从市委组织部取得的干部教育培训费等。

3.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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是人社局转入高层次人才专项经费、市社科联转入干部理论社科普及基地补助、省委党校转入重大项目研究经费、省委党校转入优先结项奖励经费省委党校转入优先结项奖励经费。

5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各办培训班的支出等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指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。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：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。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

# 第四部分 附件

# 中共遂宁市委党校
# 关于2023年整体支出绩效自评报告

市财政局:

我校针对2022年度资金开展整体支出绩效自评，现将有关情况汇报如下:

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

目前，市委党校共有12个内设科室（中心）。相比2021年无变化。

市委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市委党校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

### （二）机构职能

1.中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门，市委党校、遂宁行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务

员的主渠道，承担提高领导干部思想、政治、业务素质等方面的重要职能；

2.开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、理论宣传等方面的工作。

### （三）人员概况

单位人员由两部分组成：一是参照公务员管理的行政人员，二是事业编制人员。截止2022年12月31日，有在编在职职工52人（参照公务员管理18人，事业编制34人），聘用人员3人，退休人员48人。2022年末较2021年末人数减少2人，变动原因为：2022年聘用1人，调出1人，退休2人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022年市委党校年初预算891.26万元，其中年初财政拨款891.26万元，中期调整532.39万元，收回单位国库集中支付结余资金安排3075.03万元，调整后预算收入总额为4498.69万元。具体情况详见表2-1：

**表2-1 年度预算表**

**单位：万元**

| 项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
|---|---|---|---|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 891.26 | 532.39 | 1423.65 |
| 二、其他收入 | - | | |
| 结转结余 | | - | 3075.03 |
| 总计 | | | 4498.69 |

## （二）部门财政资金支出情况

2022年度，市委党校财政支出年初预算为891.26万元，中期调整为3607.42万元（含收回单位国库集中支付结余资金安排3075.03万元），调整后预算支出总额为4498.69万元，部门支出预算执行总额为4498.69万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为1418.92万元，基本支出执行总额为1418.92万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为3079.77万元，项目支出执行总额为3079.77万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。

**表2-2 年度预算执行表**

**单位：万元**

| 项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本支出 | 877.36 | 541.56 | 1418.92 | 1418.92 | 100% |
| 人员经费 | 577.2 | 564.08 | 1141.28 | 1141.28 | 100% |
| 公用经费 | 300.16 | -22.52 | 277.64 | 277.64 | **100%** |
| 二、项目支出 | 13.9 | 3065.87 | 3079.77 | 3079.77 | **100%** |
| **总计** | 891.26 | **3607.43** | **4498.69** | **4498.69** | **100%** |

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定。按照市级部门预算编制通知和绩效目标设置有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出下年度预算项目申

请，财务科对各科室项目预算进行初审，根据项目的轻重缓急，提出项目预算建议数，报分管副校长、常务副校长审阅同意后，再上报市财政局。预算编制基本准确。财政批复后，我校于20日内在在政府网以及我校曙光网进行了预算绩效公开。

2.目标实现。2022年我校完成了整体目标，顺利进行办学质量终评，为干部教育提供了良好师资，落实好了保运转相关政策。具体完成情况如下。

**（1）人员类、运转类完成情况表　　单位：万元**

| 项目名称 | 年度预算 | 目标任务 | 预算总额 | 目标完成情况 | 预算执行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人员类 | 577.2 | 保工资 | 1141.28 | 有效保障人员工资，按时支付。 | 1141.28 |
| 运转类 | 300.16 | 保运转 | 277.64 | 保障新校园运转 | 277.64 |

**（2）特定目标类完成情况表**

| 项目名称 | 绩效目标 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专项科研经费补助 | 完成《理论视点》的编辑、审核、校对工作；校内课题的立项工作，立项评审工作； | 调研课题立项 | 8项 | 37项 | 462.50% |
| | | 《理论视点》编撰 | 5期 | 8期 | 160% |
| 关心下一代项目 | 通过开展爱国主义教育、法制教育和关爱活动等关心下一代工作，确保青少年健康、茁壮成长，培养合格的社会主义接班人。 | 赠送红色书籍35人 | 35 | 50人 | 142% |
| | | 慰问留守儿童、困难家庭儿童26人次 | 26人次 | 26人 | 100% |
| 拟县处级领导干部任职资格考试专项经费项目 | 科级干部考试考场布置、考试机维护、考试现场设备保障、考试专线网络正常使用。促进领导干部任职水平提升 | 机房使用与网络维护 | 1套 | 1套 | 100% |
| 科级领导干部政治理论水平测试 | 科级干部考试考场布置、考试机维护、考试现场设备保障、考试专线网络正常使用。促进领导干部任职水平提升 | 设备维护数量 | 1套 | 1套 | 100% |

3.支出控制。支出控制较到位。市委党校2022年度办公费、印刷费、电费、水费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算。

根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程求，市财政对预算资金及时清收金额31.91万元，绩效运行进度较可控。

**相关费用预算执行情况如下表：**

| 科目名称 | 年初预算数 | 决算数 | 偏差程度 | 偏差原因 |
|---|---|---|---|---|
| 办公费 | 20.40 | 19.72 | 3.31% | 正常偏离 |
| 印刷费 | 4.20 | 3.57 | 14.91% | 正常偏离 |
| 水费 | 0.40 | 0.40 | 0.00% | |
| 电费 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | |
| 物业管理费 | 71.17 | 40.45 | -43.16% | 物业管理费仅支付7个月 |
| 维修费 | 52.00 | 14.50 | -72.12% | 新校区搬迁后维修费减少 |
| 会议费 | 1.00 | 0.73 | -27.14% | 按照实际支出。 |
| 培训费 | 25.63 | 78.66 | 206.90% | 疫情好转，培训支出增多 |

4.及时处置。无。

5.执行进度，通过在一体化系统中查询，我校6、9、10序时进度分别为 95.64%、73.36%、99%。得分=3+73.36%/90%*4+3=9.26。实际进度已达到100%。

| 时间 | 1-6 月 | 1-9 月 | 1-12 月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序时进度 | 95.64% | 73.36% | 99% | 根据一体化系统查询进度，实际进度已达到 100%。 |

6.预算完成情况，调整后预算数 4498.69 万元，实际支出数 4498.69 万元（含结转结余资金安排的项目），预算完成率 100%。

7.资金结余率，预算数 13.9 万元,完成数 13.9 万元。完成数 100%。具体情况见下表:

| 部门预算项目 | 预算金额 | 预算执行 | 预算完成率 | 资金结余率 | 是否小于 0.1（10%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项科研经费补助 | 6 | 6 | 100% | =1-100% | 是 |
| 关心下一代项目 | 1.5 | 1.5 | 100% | =1-100% | 是 |
| 拟县处级领导干部任职资格考试专项经费项目 | 1.4 | 1.4 | 100% | =1-100% | 是 |
| 科级领导干部政治理论水平测试 | 5 | 5 | 100% | =1-100% | 是 |
| | | | | | |

8.违规记录，无。

## （二）结果应用情况。

1.内部应用,根据绩效自评结果，完善下一年度预算，2023 年在项目编制以及商品服务支出编制上更加精准，在绩效指标的设置上也更加科学合理。

2.自评公开,信息公开及时。我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府信息公开网以

及本单位官网公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3.问题整改,无。

4.应用反馈。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

结合我校实际情况，填写《2023年市级部门整体支出绩效评价指标系》表，根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分82.26分（总分90分），最主要扣分原因是费用预算偏离度高于10%,偏离度高的主要原因是新校区搬迁后支出科目发生变化，部分资金预算方式也发生改变，如物业管理费用从公用经费调增为项目支出等情况。

**（二）存在问题。**

商品服务支出预算不够精准，经测算办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费经过计算偏离度为10.41%，介于10%-20%之间。

改进建议。

1.加强领导，建立考核评价标准体系。单位领导应充分重视绩效评价工作，组织相关职能科室（中心）负责人对于社会效益、生态效益和可持续影响等效益指标如何细分、如何设定相应的考核评价标准进行充分的讨论，从而建立相应的考核评价标准体系。

2.2023年将进一步增强预算编制的准确性，以利于预算的严格执行。

附表：1.2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（表）

2.2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

中共遂宁市委党校

2023年4月12日

附件 1

# 2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 备注 | 依据资料 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | | | | |
| 部门预算管理（70分） | 预算编制（25分） | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。<br>2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。<br>3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。 | ✓ | | ✓ | ✓ | | 要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。 | 无党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。 | 8 |
| | | 目标完成 | 15 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*15。 | | ✓ | | ✓ | 评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目 | 项目绩效目标申报表（数量指标）。 | 年初预算财政资金特定目标项目4个，均已完成。 | 15 |
| | 预算执行（25分） | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。<br>预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | ✓ | | | ✓ | | 决算数：决算报表Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z12相关科目合计数<br>年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表）<br>偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数*100%。 | 经过计算偏离度未10.41%，介于10%-20%之间。 | 5 |

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 备注 | 依据资料 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | | | | |
| | | 及时处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5<br>2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时，指标得分=（1-5*结余注销额/年度预算总额）*5,结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。<br>3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | ✓ | | | ✓ | | 决算报表（Z01全年预算数、CS01_1）<br>年度预算总额：Z01全年预算数总计数。<br>绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。<br>预算结余注销额：决算报表CS01_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。 | | 5 |
| | | 执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。<br>6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | ✓ | | | ✓ | | 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询 | 6、9、10序时进度分别 为95.64%，73.36%、99%。得分=3+73.36%/90%*4+3=9.26 | 9.26 |

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 备注 | 依据资料 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | | | | |
| | 完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 评价部门预算年终预算执行情况。 | 部门预算12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | ✓ | | | ✓ | | 同上 | | 5 |
| | | 资金结余率 | 10 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数*10。 | | | | | | 项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%”<br>部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。<br>一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询 | | 10 |
| | | 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | ✓ | | | ✓ | | 上一年度的审计监督、财政检查报告。 | | 5 |

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 备注 | 依据资料 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | | | | |
| 绩效结果应用（20分） | 内部应用（6分） | 预算挂钩 | 6 | 评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。 | 将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 | ✓ | | | ✓ | | 相关制度文件。 | | 6 |
| | 信息公开（4分） | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | ✓ | | ✓ | | | 政府或部门门户网站。 | | 4 |
| | 整改反馈（10分） | 结果整改 | 6 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。 | ✓ | | ✓ | | | 结果整改说明、整改报告，现场检查。 | | 6 |
| | | 应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | ✓ | | ✓ | ✓ | | 根据财政部门要求反馈的时间限制。 | | 4 |

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 评价属性 | | 备注 | 依据资料 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | | | | |
| 自评质量（10分） | 自评质量（10分） | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分） | ✓ | | | ✓ | | | | |
| 自评总分 | | | 90 | | | | | | | | | | 82.26 |

注：本表涉及部门的数据均为包括部门机关及所有下属单位的数据。

附件 2

# 2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

## 拟县处级领导干部任职资格考试专项经费项目

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">316001</td><td>实施单位</td><td>市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算<br>执行情况<br>（万元）</td><td>预算数:</td><td>1.4 万元</td><td>执行数:</td><td>1.4 万元</td></tr>
<tr><td>其中:<br>财政拨款</td><td>1.4 万元</td><td>其中:<br>财政拨款</td><td>1.4 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">拟县考试考场布置、考试机维护、考试现场设备保障、考试专线网络正常使用。保证考试设备正常使用，促进领导进一步加强学习，提升领导学习、工作能力。</td><td colspan="2">完成拟县处级领导干部任职资格考试，设备均正常使用，顺利完成目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况</td><td>一级<br>指标</td><td>二级<br>指标</td><td>三级<br>指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成<br>指标</td><td>数量指标</td><td>设备维护数量</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试线路调试，保证线路畅通，保障考试正常进行</td><td>大于 99.8%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>所有设备调试及线路测试考试前完成</td><td>99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用控制在年预算范围内</td><td>1.4 万元</td><td>1.4 万元</td></tr>
<tr><td>效益<br>指标</td><td>社会效益<br>指标</td><td>促进科干能力提升持续影响</td><td>优</td><td>优</td></tr>
<tr><td>满意<br>度指标</td><td>满意度<br>指标</td><td>使用者满意度</td><td>98%</td><td>100%（无不良反应）</td></tr>
</table>

## 科级领导干部政治理论水平测试

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | 316001 | | 实施单位 | 市委党校 |
| 项目预算执行情况（万元） | | 预算数: | 5 万元 | 执行数: | 5 万元 |
| | | 其中:<br>财政拨款 | 5 万元 | 其中:<br>财政拨款 | 5 万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | |
| | | 科级干部考试考场布置、考试机维护、考试现场设备保障、考试专线网络正常使用。促进领导干部任职水平提升 | | 完成 2022 年科级干部考试，设备均正常使用，顺利完成目标任务。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 机房使用与网络维护 | 1 套 | 1 |
| | | 质量指标 | 考试线路测试，保证线路畅通 | 大于 99.8% | 100% |
| | | 时效指标 | 考前完成网络调试 | 大于 99% | 100% |
| | | 成本指标 | 年度维护成本控制在预算范围内 | 5 万元 | 5 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 测试对领导干部能力提升持续影响期限 | 优 | 优 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人满意度 | 95% | 100%（无不良反应） |

# 关心下一代项目

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | | 316001 | | 实施单位 | 市委党校 |
| 项目预算执行情况（万元） | | 预算数: | 1.5 万元 | 执行数: | 1..5 万元 |
| | | 其中:<br>财政拨款 | 1.5 万元 | 其中:<br>财政拨款 | 1.5 万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 通过开展爱国主义教育、法制教育和关爱活动等关心下一代工作，达到营造青少年健康成长环境、强化青少年爱党爱国爱社会主义深厚情怀、教育引导青少年知法守法懂法用法主动宣传法律法规、和青少年特殊群体不失爱、不失管、不失学、不失志和营造青少年健康成长环境，确保青少年健康、茁壮成长，培养合格的社会主义接班人。 | | | 赠送红色书籍 50 人，慰问留守儿童、困难家庭儿童 27 人次，顺利完成目标任务。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 赠送红色书籍 35 人 | 35 人 | 50 人 |
| | | | 慰问留守儿童、困难家庭儿童 26 人次 | 26 人 | 26 人 |
| | | 质量指标 | 有效传承红色基因，培养祖国合格接班人；增进父母与子女感情。 | 98%% | 100% |
| | | 质量指标 | 让留守儿童感受到党和政府的关怀，增强幸福感。 | 98% | 100% |
| | | 时效指标 | 6 月前完成赠书和第一次慰问工作；春节前完成第二次慰问工作 | 90% | 均完成 |
| | | 成本指标 | 年度开支控制在年预算范围内 | 1.5 万元 | 1.5 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化青少年思想道德建设持续影响 | 优 | 优 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 关爱对象满意度 | 99% | 100%（无不良反应） |

# 专项科研补助经费

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">316001</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算<br>执行情况<br>（万元）</td><td>预算数:</td><td>6 万元</td><td colspan="2">执行数:</td><td>6 万元</td></tr>
<tr><td>其中:<br>财政拨款</td><td>6 万元</td><td colspan="2">其中:<br>财政拨款</td><td>6 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体<br>目标完成<br>情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成《理论视点》的编辑、审核、校对工作；校内课题的立项工作，立项评审工作；校内课题的调研活动的管理工作；校内调研课题的结项成果审核工作；校内调研课题的成果转化等各项工作；开展主题理论研讨等学术活动；开展科研咨政提能培训等。课题成果转化，研究经济社会问题，解决难题，有利于市委市政府做出正确决策。</td><td colspan="3">完成《理论视点》编撰 8 期，5 期获市领导肯定性批示；调研课题立项 37 项，结项 36 项，其中 1 项待 23 年结项；举办全市党校系统学习贯彻党的二十大精神理论研讨会（学术活动）1 次；举办全市党校系统科研咨政提能培训 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效<br>指标完成<br>情况</td><td>一级<br>指标</td><td>二级<br>指标</td><td>三级<br>指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成<br>指标</td><td rowspan="2">数量<br>指标</td><td>调研课题立项</td><td>⩾8 项</td><td colspan="2">37 项</td></tr>
<tr><td>《理论视点》编撰</td><td>⩾5 期</td><td colspan="2">8 期</td></tr>
<tr><td>质量<br>指标</td><td>印刷出错率</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>时效<br>指标</td><td>课题在立项之后 4 个月内完成</td><td>⩽4 个月</td><td colspan="2">达到时限要求</td></tr>
<tr><td>成本<br>指标</td><td>年度开支控制在年预算范围内</td><td>6 万元</td><td colspan="2">6 万元</td></tr>
<tr><td>效益<br>指标</td><td>社会效益指标</td><td>转化成果对市委市政府服务作用持续影响期限</td><td>优</td><td colspan="2">优</td></tr>
<tr><td>满意<br>度指标</td><td>满意度<br>指标</td><td>市委市政府对科研成果满意度</td><td>⩾90%</td><td colspan="2">100%（无不良反应）</td></tr>
</table>

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表