

2021

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）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 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）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 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）概况

一、部门职责

（一）对党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员深入开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为主的马克思主义理论教育，深入开展党的基本理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训；

（二）加强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；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）负责金寨县委党校承担的党员干部教育培训任务；

（五）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（六）开展安徽红色文化研究（鄂豫皖革命历史研究、大别山精神研究等），弘扬革命精神，传承红色基因；

（七）开展同省内外有关机构和组织的合作与交流；

（八）参与党委关于学院（党校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（九）完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）2021 年度部门决算包括：单位本级决算，本单位无下属事业单位，

同年初预算单位相同，与预算编制单位范围一致。

纳入安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）本级

第二部分 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,399.64	一、一般公共服务支出	35	473.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1,134.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	499.34	八、社会保障和就业支出	42	51.52
	9		九、卫生健康支出	43	33.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	63.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,898.99	本年支出合计	61	1,756.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	466.64	年末结转和结余	63	609.09
	30			64	
总计	31	2,365.63	总计	65	2,365.63

注：本表反映单位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

金额单位：

万元

部门：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

功能分类 科目编码			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	1,898.99	1,399.64						499.34
201			一般公共服务支出	323.36	323.36						
20132			组织事务	323.36	323.36						
2013202			一般行政管理事务	323.36	323.36						
205			教育支出	1,427.64	928.30						499.34
20508			进修及培训	1,427.64	928.30						499.34
2050802			干部教育	1,427.64	928.30						499.34
208			社会保障和就业支出	51.52	51.52						
20805			行政事业单位养老支出	51.52	51.52						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.52	51.52						
210			卫生健康支出	33.47	33.47						
21011			行政事业单位医疗	33.47	33.47						
2101102			事业单位医疗	33.47	33.47						
221			住房保障支出	63.00	63.00						
22102			住房改革支出	63.00	63.00						
2210201			住房公积金	61.40	61.40						
2210203			购房补贴	1.60	1.60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

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	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	1,756.54	1,181.24	575.31			
201			一般公共服务支出	473.81		473.81			
20132			组织事务	473.81		473.81			
2013202			一般行政管理事务	473.81		473.81			
205			教育支出	1,134.75	1,033.25	101.50			
20508			进修及培训	1,134.75	1,033.25	101.50			
2050802			干部教育	1,134.75	1,033.25	101.50			
208			社会保障和就业支出	51.52	51.52				
20805			行政事业单位养老支出	51.52	51.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52				
210			卫生健康支出	33.47	33.47				
21011			行政事业单位医疗	33.47	33.47				
2101102			事业单位医疗	33.47	33.47				
221			住房保障支出	63.00	63.00				
22102			住房改革支出	63.00	63.00				
2210201			住房公积金	61.40	61.40				
2210203			购房补贴	1.60	1.60				

注：本表反映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

部门：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

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	1,399.64	一、一般公共服务支出	30	473.81	473.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1,113.40	1,113.40		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.52	51.52		
	9		九、卫生健康支出	38	33.47	33.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	63.00	63.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,399.64	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	428.71	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	428.71	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,735.20	1,735.20		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	93.16	93.16		
总计	29	1,828.36	总计	58	1,828.36	1,828.36		

注：本表反映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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

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	1,735.20	1,159.89	575.31
201			一般公共服务支出	473.81		473.81
20132			组织事务	473.81		473.81
2013202			一般行政管理事务	473.81		473.81
205			教育支出	1,113.40	1,011.90	101.50
20508			进修及培训	1,113.40	1,011.90	101.50
2050802			干部教育	1,113.40	1,011.90	101.50
208			社会保障和就业支出	51.52	51.52	
20805			行政事业单位养老支出	51.52	51.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
210			卫生健康支出	33.47	33.47	
21011			行政事业单位医疗	33.47	33.47	
2101102			事业单位医疗	33.47	33.47	
221			住房保障支出	63.00	63.00	
22102			住房改革支出	63.00	63.00	
2210201			住房公积金	61.40	61.40	
2210203			购房补贴	1.60	1.60	

注：本表反映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

部门：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

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	979.96	302	商品和服务支出	156.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.30	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.73	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	119.91	30205	水费		310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.61	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	0.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.97	30211	差旅费	3.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.11	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	78.05	30214	租赁费	82.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.98	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	22.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.58
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	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	25.44	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	9.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.67	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		1,002.86	公用经费合计					157.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

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：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）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：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

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：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）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 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）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 2365.63 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 2365.63 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 25.79 万元，增长 1.10%，主要原因：一是财政拨款增加了新招聘人员 11 人的工资福利；二是将培训余款确认为其他收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1898.99 万元，其中：财政拨款收入 1399.64 万元，占 73.70%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 499.34 万元，占 26.30%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1756.54 万元，其中：基本支出 1181.24 万元，占 67.25%；项目支出 575.31 万元，占 32.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1828.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1828.36 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 142.27 万元，增长 8.44%，主要原因：财政拨款增加了新招聘人员 11 人的工资福利。

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 1735.20 万元，占本年支出的 98.79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 477.83 万元，增长 38.00%。主要原因：一是增加了新聘用人员 11 人的工资福利；二是加快了干部教育培训补助项目经费的付款进度。

（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 1735.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 473.81 万元，占 27.30%；教育（类）支出 1113.40 万元，占 64.17%；社会保障和就业（类）支出 51.52 万元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 33.47 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 63.00 万元，占 3.63%。

（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 885.05 万元，支出决算为 1735.20 万元，完成年初预算的 196.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加干部教育培训补助项目和主体班培训项目的经费；二是年中追加一次性奖励；三是年中追加新聘用人员的工资福利。其中：基本支出 1159.89 万元，占 66.84%；项目支出 575.31 万元，占 33.16%。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 0.00 万元，支出决算为 473.81 万元，决算数大于预

算数的主要原因：干部教育培训补助项目没有纳入年初预算，于年中追加预算形成。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 749.59 万元，支出决算为 1113.40 万元，完成年初预算的 148.53%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加一次性奖励；二是年中追加新招聘人员的工资福利。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险费（项）。年初预算为 51.52 万元，支出决算为 51.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.47 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.40 万元，支出决算为 61.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行年初预算形成。

6. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是：引进人才的购房补贴没有纳入年初预算，与年中追加预算形成。

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 1159.89 万元，其中：

人员经费 1002.86 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、生活补助；

公用经费 157.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、国内债务付息、文物和陈列品购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）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，故公开表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）机关运行经费支出 157.03 万元，比 2020 年减少 19.08 万元，下降 10.83%，主要原因是：严格控制运行经费形成。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）政府采购支出总额 59.09 万元，其中：政府采购货物支出 59.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 59.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 59.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）固定资产原值 448.49 万元，其中房屋为 0.00 万元，通用设备 218.07 万元，专用设备 7.97 万元，图书、档案 59.02 万元，家具 163.43 万元；安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）共有车辆 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 3 个项目，涉及资金 575.31 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对“干部教育培训补助项目”开展了部门评价，共涉及资金 473.81 万元。以上项目由我部门自行组织绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

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，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）在 2021 年度部门决算中反映“干部教育培训补助项目”“党校五项事业项目”“主体班培训项目”3 个项目绩效自评结果。

干部教育培训补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 550.45 万元，执行数为 473.81 万元，完成预算的 86.08%。项目绩效目标完成情况：一是引进外训班 2.76 万人次；二是成功发布皖西红色革命文化课题 8 个；三是皖西红色革命文化课题结项 10 个；四是重新布局图书室、阅览室。发现的主要问题及原因：主要的问题是部

分指标的设定不够严谨,主要原因是部门推行绩效管理时间较短,相关的学习培训有限,可参考的相关材料少,职工对绩效管理的认识有待进一步提升。下一步改进措施:进一步完善绩效管理制度,提高部门整体绩效水平。

党校五项事业项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。全年预算数为10.63万元,执行数为10.63万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是采购图书850册,为学员和教师提供更丰富的学习资料,助力教学科研发展;二是采购档案柜、电脑、打印机等基础办公设备60件,为单位业务持续开展提供良好支撑;发现的主要问题及原因:主要的问题是部分指标的设定不够精准,主要原因是实际需求无法提前精准预测。下一步改进措施:进一步加强绩效评估。

主体班培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为90.87万元,执行数为90.87万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:完成主体班培训6期,培训学员575人次,教学和服务得到学员和县委组织部一致好评;发现的主要问题及原因:主要的问题是村两委培训班没有开展学员测评,主要原因是培训人数多,学员年龄偏大,多数人使用老年手机无法开展网上测评。下一步改进措施:针对无法开展网上测评的培训班,使用纸质测评等方法开展测评。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			干部教学培训补助经费							
主管部门			安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）		实施单位	安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）				
项目资金（万元）				年初预算数	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	150.45	550.45		473.81	10	86.08%	9
			其中：当年财政拨款		400.00		323.36	—		—
			上年结转资金	150.45	150.45		150.45	—		—
			其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过项目的实施，加大课程开发，优化教学布局，深化外训办学，狠抓管理服务，为充分挖掘和利用大别山红色资源、着力打造“全省一流、全国知名”的干部教育培训基地夯实坚实基础。					2021 年，院（校）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，紧密依托大别山革命老区红色资源，院（校）的教学科研取得了重大成果，办学质量明显提升，管理保障服务水平全面提高。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：引进外训班		3 万人次	2.76 万人次	5	4	受疫情影响，全年 200 多家单位临时暂停了原定在本院举办的培训班，共计约 1.5 万人。	
			指标 2: 皖西红色革命文化课题发布		8 个	8 个	5	5		
			指标 3: 皖西红色革命文化课题结项		8 个	10 个	5	5		
			指标 4：购置拍摄无人机		1 套	1 套	2	2		

			指标 5: 购置视频编辑配套设备	1 套	1 套	2	2	
			指标 6: 图书室、阅览室进行重新布局	重新布局	重新布局	5	5	
		质量指标	指标 1: 培训班的教学	形式多样	形式多样	4	4	
			指标 2: 培训班的管理	严格有序	严格有序	4	4	
			指标 3: 培训班的服务质量	精益求精	精益求精	4	4	
			指标 4: 其他项目验收合格或达到预期状态	95%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 各项费用支付到位	支付及时	支付及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 按照预算, 严格控制支出			5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用					
		社会效益指标	指标 1: 弘扬大别山精神。	明显	明显	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 为省内外培训班及县内主题班持续提供优质的教学内容。	持续提供教学服务	持续提供教学服务	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度	90%	100%	5	5	
			指标 2: 培训学员满意度	90%	99%	5	5	
	总 分						100	98

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党校五项事业经费							
主管部门		安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校)		实施单位	安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）				
项目资金 (万元)			年初预算数	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	20.00	10.63		10.63	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	10.63		10.63			
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，进一步完善基础设施，推动科研发展，提升教学质量。				采购图书 850 册，为学员和教师提供更丰富的学习资料，助力教学科研发展；采购档案柜、电脑、打印机等基础办公设备 60 件，为单位业务持续开展提供良好支撑。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：购置图书	大于 500 册	850 册	10	9		
			指标 2：办公用品及设备采购	大于 45 件	60 件	10	10		
		质量指标	指标 1：验收合格或达到预期状态	99%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：各项费用支付到位	支付及时	支付及时	10	10		
		成本指标	指标 1：按照预算，严格控制支出	小于项目成本	小于项目成本	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	指标 1：提升党校办学质量，承传红色基因、弘扬大别山精神，提升培训学员党性修养。	明显	明显	20	20		
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	指标 1：为省内外培训班及县内主题班持续提供优质的教学内容。	持续提供教学服务	持续提供教学服务	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工满意度	≥95%	100%	10	10			
总 分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		主体班									
主管部门		安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）			实施单位	安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）					
项目资金 （万元）		年初预算数		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			90.87		90.87		10	100.00%		10
	其中：当年财政拨款			90.87		90.87		—			—
	上年结转资金							—			—
	其他资金							—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完县委组织部下达的培训任务，学员满意度达到良好以上。					2021 年共举办主体班培训 6 期，圆满完成组织部下达的培训任务，教学和服务得到学员一致好评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	数量指标	指标 1：主体班		6 期	6 期	20	20			
		质量指标	指标 1：学员对办班过程中各项平均分需达到 95 分以上		≥95 分	99 分	10	10			
		时效指标	指标 1：培训完成时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10			
		成本指标	指标 1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支		90.87 万	90.87 万	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用								
		社会效益指标	指标 1：增强干部执政能力，为金寨县健康发展培养优秀干部		增强	增强	15	14			
		生态效益指标	不适用								
可持续影响指标		指标 1：通过培训教育强化党员干部学习能力		100%	100%	15	14				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员对课程质量及课程保证过程中的各项满意度		≥95 分	99 分	10	10				
总 分							100	98			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度干部教育培训补助项目绩效评价报告》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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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

2021 年度干部教育培训补助项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为充分挖掘和利用大别山红色资源，着力提升安徽金寨干部

学院（中共金寨县委党校）[以下简称院(校)]办学质量，自 2017 年开始，省委组织部每年下拨 400 万元，助力院（校）的建设与发展。2021 年项目全年预算 550.45 万元（含上年结转 150.45 万元），全年执行数 473.81 万元，年末结转 76.64 万元。该项资金重点用于校园红色文化建设、课题开发、教师进修、兼职教授授课费等方面。

（二）项目绩效目标

2021 年干部教育补助经费项目目标：通过项目实施，不断加大课程开发力度，优化教学布局，提升外训办学质量和后勤保障服务能力，争创“全省一流、全国知名”的干部教育培训基地。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

根据《金寨县财政局关于做好 2022 年预算绩效管理工作的通知》（金财预〔2022〕54 号）等文件要求，对 2021 年度纳入预决算项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和部门管理水平。绩效评价的对象和范围是本部门 2021 年干部教育培训补助经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据金寨县财政支出绩效单位自评操作规程等相关文件精神，结合本部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标。标准

分值为 100 分，其中：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。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

后勤服务部牵头组织开展绩效评价工作，相关业务科室根据年初设定的绩效目标，对照 2021 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产出效益等情况进行评价，最后由后勤服务部会同各部室，通过定性与定量相结合的方式开展此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2021 年度干部教育培训补助经费项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理已落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 99 分，评价等级为“优”。具体评分见下表。

项目	产出	效益	满意度	预算	分值合计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	49	30	10	9	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申

请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平。

（二）项目过程情况

干部教育培训经费项目全年总预算 550.45 万元（含上年结转 150.45 万元，实际支出资金 473.81 万元，预算执行率 86.08%。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途，财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。

（三）项目产出情况

2021 年，面对新冠肺炎疫情不利影响，院（校）始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，紧密依托大别山革命老区红色资源，院（校）的教学科研取得了重大成果，办学质量明显提升，管理保障服务水平全面提高。全年共举外训班培训 382 期共 2.76 万人次、开展红色宣讲 86 场受众超 1.7 万人次；全年新增 5 家单位设立合作教育基地，目前共有 54 家单位在学院挂牌建立了党性教育基地、实践教学基地、红色教育基地，并保持了良好的长期合作关系；全年新发布课题 22 个、申报党校课题 13 个；全年共发表论文（文章） 100 篇、撰写调研报告 15 篇、撰写咨政报告 16 篇，编纂或参与编写出版发行 4 本红色书籍；全年共保障 1644 场会议及课堂教学任务、整理上架 6866 册红色书籍。

（四）项目效益情况

院（校）是依托大别山革命老区红色资源，以弘扬大别山精

神、开展党性党风党纪教育为主题的红色院校。干部教育培训补助经费在院（校）师资建设、课程开发、设施设备维修维护以及日常运转等方面起到积极作用，为院（校）打造“全省一流、全国知名”的干部教育培训基地夯实基础。对在红色文化传播、红色精神传承方面发挥了重要作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

主要经验是领导高度重视绩效工作，领导专门组织会议学习绩效管理相关文件精神，分管财务负责人要求相关人员按要求认真编制绩效目标和报告，改变财务工作模式从事后处理逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的管理模式。

（二）在的问题及原因分析

主要的问题是部分指标的设定不够严谨，主要原因是部门推行绩效管理时间较短，绩效管理能力不强，可参考的相关材料少，相关部门对绩效管理的认识也有待进一步提升。

六、有关建议

进一步完善绩效管理制度，提高部门整体绩效水平。

七、其他需说明的问题

无