

青阳县委党校
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 青阳县委党校2023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 青阳县委党校2023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：2023年度项目支出绩效自评表及科研经费项目绩效评价报告

第一部分 青阳县委党校概况

一、部门职责

- 1、培训副科级以上党员干部及青年后备干部。
- 2、根据中心工作的需要，举办各类专题研讨班。
- 3、组织教研人员深入开展调查研究，发挥好科研咨政职能。
- 4、组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。
- 5、拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作。
- 6、承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县委党校2023年度部门决算仅包括青阳县委党校本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共青阳县委党校

第二部分 青阳县委党校2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青阳县委党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.49	一、一般公共服务支出	32	182.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	183.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	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	11.01
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.62
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	456.49	本年支出合计	58	456.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	456.49	总计	62	456.49

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：青阳县委党校

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	182.50	182.50						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	182.50	182.50						
201	31	01	行政运行	47.89	47.89						
201	31	50	事业运行	132.53	132.53						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07	2.07						
205			教育支出	183.04	183.04						
205	02		普通教育	6.52	6.52						
205	02	99	其他普通教育支出	6.52	6.52						
205	08		进修及培训	176.52	176.52						
205	08	02	干部教育	176.52	176.52						
208			社会保障和就业支出	46.82	46.82						
208	05		行政事业单位养老支出	44.95	44.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87						
210			卫生健康支出	6.49	6.49						
210	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49						
210	11	01	行政单位医疗	1.81	1.81						
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68						
213			农林水支出	11.01	11.01						
213	01		农业农村	0.10	0.10						
213	01	99	其他农业农村支出	0.10	0.10						
213	99		其他农林水支出	10.91	10.91						

213	99	99	其他农林水支出	10.91	10.91						
221			住房保障支出	26.62	26.62						
221	02		住房改革支出	26.62	26.62						
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55						
221	02	02	提租补贴	6.07	6.07						

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：青阳县委党校

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	182.50	180.43	2.07			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	182.50	180.43	2.07			
201	31	01	行政运行	47.89	47.89				
201	31	50	事业运行	132.53	132.53				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07		2.07			
205			教育支出	183.04	15.64	167.40			
205	02		普通教育	6.52		6.52			
205	02	99	其他普通教育支出	6.52		6.52			
205	08		进修及培训	176.52	15.64	160.88			
205	08	02	干部教育	176.52	15.64	160.88			
208			社会保障和就业支出	46.82	46.82				
208	05		行政事业单位养老支出	44.95	44.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210			卫生健康支出	6.49	6.49				
210	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49				
210	11	01	行政单位医疗	1.81	1.81				
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68				
213			农林水支出	11.01	11.01				
213	01		农业农村	0.10	0.10				
213	01	99	其他农业农村支出	0.10	0.10				
213	99		其他农林水支出	10.91	10.91				
213	99	99	其他农林水支出	10.91	10.91				
221			住房保障支出	26.62	26.62				

221	02		住房改革支出	26.62	26.62				
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55				
221	02	02	提租补贴	6.07	6.07				

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：青阳县委党校

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	456.49	一、一般公共服务支出	30	182.50	182.50		
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	183.04	183.04		
	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	46.82	46.82		
	9		九、卫生健康支出	38	6.49	6.49		
	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	11.01	11.01		
	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	26.62	26.62		
	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	456.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	456.49	456.49		
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				
总计	29	456.49	总计	58	456.49	456.49		

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

部门：青阳县委党校

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	456.49	287.02	169.47
201			一般公共服务支出	182.50	180.43	2.07
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	182.50	180.43	2.07
201	31	01	行政运行	47.89	47.89	
201	31	50	事业运行	132.53	132.53	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.07		2.07
205			教育支出	183.04	15.64	167.40
205	02		普通教育	6.52		6.52
205	02	99	其他普通教育支出	6.52		6.52
205	08		进修及培训	176.52	15.64	160.88
205	08	02	干部教育	176.52	15.64	160.88
208			社会保障和就业支出	46.82	46.82	
208	05		行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.98	14.98	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210			卫生健康支出	6.49	6.49	
210	11		行政事业单位医疗	6.49	6.49	
210	11	01	行政单位医疗	1.81	1.81	
210	11	02	事业单位医疗	4.68	4.68	
213			农林水支出	11.01	11.01	
213	01		农业农村	0.10	0.10	
213	01	99	其他农业农村支出	0.10	0.10	
213	99		其他农林水支出	10.91	10.91	
213	99	99	其他农林水支出	10.91	10.91	
221			住房保障支出	26.62	26.62	
221	02		住房改革支出	26.62	26.62	
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	
221	02	02	提租补贴	6.07	6.07	

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：青阳县党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.23	302	商品和服务支出	34.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.37	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	64.69	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	
30107	绩效工资	23.07	30205	水费	0.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	30206	电费	13.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	12.40	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	5.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	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		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		252.12	公用经费合计					34.90

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：青阳县委党校

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

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：青阳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：青阳县委党校

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

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：青阳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 青阳县委党校2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计456.49万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计456.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加58.73万元，增长14.77%，主要原因：培训班次增加及补缴机关事业单位养老保险等费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计456.49万元，其中：财政拨款收入456.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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

2023年度支出合计456.49万元，其中：基本支出287.02万元，占62.88%；项目支出169.47万元，占37.12%；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

2023年度财政拨款收入总计456.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计456.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加58.73万元，增长14.77%，主要原因：培训班次增加及补缴机关事业单位养老保险等费用。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.49万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.73万元，增长14.77%。主要原因：培训班次增加及补缴机关事业单位养老保险等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出456.49万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出182.50万元，占39.98%；**教育（类）**支出183.04万元，占40.10%；**社会保障和就业（类）**支出46.82万元，占10.26%；**卫生健康（类）**支出6.49万元，占1.42%；**农林水（类）**支出11.01万元，占2.41%；**住房保障（类）**支出26.62万元，占5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.4万元，支出决算为456.49万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻过紧日子文件精神，节约日常支出。其中：基本支出287.02万元，占62.88%；项目支出169.47万元，占37.12%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为46.08万元，支出决算为47.89万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为152.29万元，支出决算为132.53万元，完成年初预算的87.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年追加指标为2022年度综合绩效考核表彰奖励经费。

4. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年追加指标，用于发放退休教师一次性补贴。

5. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为210.00万元，支出决算为176.52万元，完成年初预算的84.06%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻过紧日子文件精神，节约日常支出。

6. 社会保障和就业（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18.47万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的162.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及基数调整。

7. 社会保障和就业（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8.69万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的172.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及基数调整。

8. 社会保障和就业（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1.56万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的119.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的116.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及基数调整。

10. 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5.95万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的78.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年追加指标，用于发放聘用人员年休假。

12. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.91万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年追加指标，用于发放在职人员年休假及年度考核奖。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.81万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的90.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为2023年追加的工资指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出287.02万元，其中：人员经费252.12万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.90万元，主要包括：水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县委党校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。

2023年度，青阳县委党校机关运行经费支出34.90万元，比2022年减少138.16万元，下降79.83%，主要原因是2022年机关运行经费包含了项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县委党校政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县委党校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金203.97万元。从评价情况看，组织对“科研经费”、“学员培训费”、“大礼堂维护费”等13个项目开展了部门评价，共涉及资金203.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施自评结果为达到了预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对科研经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均达到了预期目标。

组织对中共青阳县委党校等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金203.97万元。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“科研经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科研经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.44分。全年预算数为25.00万元，执行数为21.11万元，完成预算的84.43%。项目绩效目标完成情况：2023年成功立项省委党校重点课题1项，立项市委党校重点课题2项，2项省委党校重点课题顺利结项，5篇论文入选全市党校系统理论研讨会，其中1篇荣获二等奖。通过教研室协作、学教驱动、市县联动、教研咨一体化等方式强化课题攻关，各课题组聚焦乡村振兴、社会治理等课题撰写4篇咨政报告。发现的主要问题及原因：论文质量、咨政水平待提升。下一步改进措施：一是论文发表多出精品；二是提升党校科研咨政影响力。

科研经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	科研经费		
主管部门	120-青阳县委党校	实施单位	120001-青阳县委党校本级

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:	25.00	25.00	21.11	10	84.43%	8.44
			其中: 本年财政 拨款	25	25	21.107 8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	科研经费					完成全年预期目标			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对提高群众生活水平, 促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	科研经费		≥100%	95%	10	10	
	总分						100	98.44	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度科研经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育：反映各级党校、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、举办各类培训班的支出等。

二十一、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：反映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。

二十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映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的公费医疗经费，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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映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。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县委党校2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县委党校2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	学员培训费	
2	科研经费	
3	党建工作经费	
4	大礼堂维护	
5	2022年年休假	
6	发放年度考核奖	
7	发放2022年年休假(聘用)	
8	2022年综合绩效考核奖励经费	
9	发放退休教师一次性补贴	
10	党校专项培训经费	
11	补缴机关事业单位养老保险	
12	补缴机关事业单位职业年金	
13	预发年度考核奖	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学员培训费						
主管部门			120-青阳县委党校			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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：	75.00	75.00	69.99	10	93.32%	9.33
			其中：本年财政拨款	75	75	69.988	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	学员培训费					完成全年目标任务			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著成效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	培训费用		≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.33		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			科研经费							
主管部门			120-青阳县委党校			实施单位	120001-青阳县委党校本级			
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:	25.00	25.00	21.11	10	84.43%	8.44	
			其中: 本年财政拨款	25	25	21.1078	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	科研经费					完成全年预期目标				
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							0	
		质量指标							0	
		时效指标	资金支付时效			及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度			显著促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	科研经费			≥100%	95%	10	10	
	总分							100	98.44	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			120-青阳县委党校			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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:	5.00	5.00	3.78	10	75.65%	7.57
			其中: 本年财政拨款	5	5	3.7827	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	党建工作经费					完成全年预期目标			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	97.57	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			大礼堂维护						
主管部门			120-青阳县委党校			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	大礼堂维护费					完成全年目标任务			
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	维护费		≥100%	100%	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	礼堂		≥100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	大礼堂维护费		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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：	8.93	8.93	8.93	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8.9343	8.9343	8.9343	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					已完成全年目标			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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：	1.98	1.98	1.98	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.98	1.98	1.98	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成全年目标任务			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		100%	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成全年目标任务			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年综合绩效考核奖励经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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:	3.00	3.00	2.07	10	69.03%	6.90
			其中: 本年财政拨款	3	3	2.0708	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达到全年目标预期			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%	95%	10	10	
总分						100	96.90		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放退休教师一次性补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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：	6.52	6.52	6.52	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	6.5184	6.5184	6.5184	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成全年目标任务			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党校专项培训经费						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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：	52.00	52.00	52.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	52	52	52	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成全年培训任务			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位养老保险						
主管部门			120-青阳县委党校			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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：	11.55	11.55	11.55	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	11.5451	11.5451	11.5451	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成全年目标任务			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			120-青阳县委党校			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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：	5.77	5.77	5.77	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	5.7725	5.7725	5.7725	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成全年目标任务			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			120-青阳县委党校			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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：	15.17	15.17	15.17	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	15.167 6	15.167 6	15.167 6	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					完成全年目标任务			
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						0	
		质量指 标						0	
		时效指 标	资金支付时效		及时支 付	达成预 期指标	50	50	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对提高群众生活水平，促 进和谐社会建设的改善或 提升程度		显著促 进	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

中共青阳县委党校 2023 年度部门整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

中共青阳县委党校是青阳县委领导的培养党的领导干部的学校，是县委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

青阳县委党校为中专体制规格，列入青阳县委直属事业单位序列，青阳行政学校和青阳县社会主义学校在青阳县委党校挂牌。校内设办公室、教务科、教研室、培训科、社会主义学校工作科、马克思主义基本理论教研室等 6 个科室。

（二）人员情况

核定编制 18 人，实有在职人数 13 人，离退休人员 17 人。

（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务

年度总体任务：深入学习党的二十大精神和二十届二中全会精神学习宣传贯彻工作，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述特别是在中央党校建校 90 周年庆祝大会暨 2023 年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，

坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》和上级部门以及县委、县政府的各项要求。

重点工作任务：

一是圆满完成年度培训任务。2023年举办计划内干部培训班次21期。其中，主体班次8期，专题班次13期，培训各级党员干部达1340余人次。承办计划外4期学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、1期全国村党组织书记和村委会主任视频培训班、1期全国新录用公务员初任培训班。承接池州市委党校马鞍山监狱系统政治培训班等6期外培班的教学培训工作。

二是创新教学方式。推行研讨式、案例式、互动式等教学方式，探索“社会实践+异地教学+现场教学”的培训新模式，主体班次开展“三同”社会实践活动。组织8个班次赴浙江省委党校、重庆大学等地开展异地教学。打造“五彩”现场教学基地15个，宾山革命纪念馆、朱备镇将军村、太平山房、蓉城镇芙蓉社区、青阳县文化中心入选全市干部教育培训现场教学点，积极推进酉华宾山、杜村红光等干部实训基地建设。

三是强化“课比天大”理念。构建“总论+分论+青阳地方实践”的课程体系，设置以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，以理论教育、党性教育、专业化能力提升、

青阳特色课程为重点的“一核四翼”教学板块，着力打造更多精品课程。自主开发专题课程9门，案例教学课程2门。结合青阳特色资源和现场教学点开发现场党课8门，组织安排10余个班次学员开展现场教学。打造“全县领导干部每月一课”特色培训品牌，邀请中央党校、上海市社科院、复旦大学、中央农办等单位高级别专家教授开展7期专题讲座，对于全县经济社会高质量发展和现代化建设起到助推作用。2023年，教师王前荣讲授的专题课荣获全市党校（行政学院）系统教学比赛一等奖，教师羊银银讲授的专题课被评为第二届全省社会主义学院系统优秀教学成果。

四是推进教研咨一体化发展。2023年成功立项省委党校重点课题1项，立项市委党校重点课题2项，2项省委党校重点课题顺利结项，5篇论文入选全市党校系统理论研讨会，其中1篇荣获二等奖。通过教研室协作、学教驱动、市县联动、教研咨一体化等方式强化课题攻关，各课题组聚焦乡村振兴、社会治理等课题撰写4篇咨政报告，其中3篇得到县委和县政府主要领导肯定性批示，并转有关部门阅处。

五是深入开展理论宣讲。以开展主题教育为抓手，依托新时代文明实践中心理论宣讲分中心，2023年深入县直单位、乡镇、村（社区）、企业、学校围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神开展理论宣讲50余场次，有效发挥意识形态工作重要前沿阵地作用。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

按照综合预算的原则，中共青阳县委党校所有收入和支出均纳入党校预算管理。中共青阳县委党校 2023 年初预算为 467.38 万元。

（二）支出情况

1、基本支出：2023 年一般公共服务基本支出为 257.38 万元，占 55.07%。

2、项目支出：2023 年预算项目为 210 万元，占 44.93%，设置了 5 个项目。

三、部门整体评价工作开展

（一）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等

财政资金的投入，有效维持了本单位正常运行和各项项目的开展，而且还有力促进了培训期间学员的服务工作。

通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达 90%以上。

（二）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等

1、绩效评价原则：1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。2、统筹兼顾：绩

绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

四、存在的问题

项目执行经验不足，项目效益距离评价指标尚有差距有待提高。

五、整改措施或建议

一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

六、主要经验及做法

财政预算绩效管理是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的重要手段，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作的。

七、其他需说明的情况

无。