

中共湖州市委党校 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(3)
(四) 支出决算表 (分单位)	(3)
(五) 支出决算表 (分科目)	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... (6)	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (6)	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表..... (6)	(6)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明..... (6)	(6)
(二) 收入决算情况说明..... (7)	(7)
(三) 支出决算情况说明..... (7)	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (7)	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... (8)	(8)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（ 11 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 12 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（ 14 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（ 14 ）
（十）机关运行经费支出说明.....	（ 15 ）
（十一）政府采购支出说明.....	（ 16 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	（ 16 ）
（十三）预算绩效情况说明.....	（ 16 ）
四、名词解释.....	（ 31 ）

一、概况

（一）部门职责

1. 有计划地培训县处级和乡科级领导干部、优秀中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、理论宣传骨干、高层次人才和基层干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

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教育和党性教育。

3. 开展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。

4. 组织市内外各级领导干部学习研究生态文明建设相关理论。

5. 培训湖州市民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

6. 承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

7. 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，发挥重要智库作用。

8. 开展同国（境）内外高校、学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

9. 对各区（县）党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。

10. 参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

11. 完成中共湖州市委、湖州市人民政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共湖州市委党校部门决算包括：校本级决算。

纳入中共湖州市委党校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共湖州市委党校。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
中共湖州市委党校(汇总)					公开01表
					金额单位: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	46,306,868.01	一、一般公共服务支出	32	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,782,912.50	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	57,248,193.55
六、经营收入	6	19,301,934.27	六、科学技术支出	37	90,000.00
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	4,016,456.38
	9		九、卫生健康支出	40	1,477,045.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,782,912.50
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,727,107.00
	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	78,391,714.78	本年支出合计	58	78,391,714.78
使用非财政拨款结余	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	78,391,714.78	总 计	62	78,391,714.78

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							公开02表
中共湖州市委党校（汇总）							金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政预算收入	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
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	78,391,114.78	59,029,180.51			19,301,934.27		
中共湖州市委党校（本级）	78,391,114.78	59,029,180.51			19,301,934.27		

注：本表反映本单位取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								公开03表
中共湖州市委党校（汇总）								金额单位：元
支出功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
类	目	1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,391,114.78	59,029,180.51			19,301,934.27		
201	一般公共预算支出	50,000.00	50,000.00					
20123	财政拨款	50,000.00	50,000.00					
2012399	其他财政拨款	50,000.00	50,000.00					
205	教育支出	57,248,193.55	37,946,259.22			19,301,934.27		
20502	义务教育	57,248,193.55	37,946,259.22			19,301,934.27		
2050202	学前教育	57,248,193.55	37,946,259.22			19,301,934.27		
206	科学技术支出	90,000.00	90,000.00					
20605	社会科学	90,000.00	90,000.00					
2060502	社会科学普及	90,000.00	90,000.00					
208	社会保障和就业支出	4,016,456.32	4,016,456.32					
20805	行政事业单位养老支出	3,205,912.32	3,205,912.32					
2080501	行政单位离退休	1,436,062.30	1,436,062.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,579,237.92	1,579,237.92					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790,012.16	790,012.16					
20807	失业补助	210,532.00	210,532.00					
2080712	高校毕业生就业补助	210,532.00	210,532.00					
210	卫生健康支出	1,477,045.35	1,477,045.35					
21011	行政事业单位医疗	1,477,045.35	1,477,045.35					
2101101	行政单位医疗	648,232.95	648,232.95					
2101103	公务员医疗补助	222,206.40	222,206.40					
212	城乡社区支出	12,722,912.50	12,722,912.50					
21202	国有土地储备专项支出	12,722,912.50	12,722,912.50					
2120299	其他国有土地储备专项支出	12,722,912.50	12,722,912.50					
221	住房保障支出	2,727,107.00	2,727,107.00					
22102	保障性支出	2,727,107.00	2,727,107.00					
2210201	保障性支出	2,727,107.00	2,727,107.00					

注：本表反映本单位取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						公开04表
中共湖州市委党校（汇总）						金额单位：元
单位名称	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
行次	1	2	3	4	5	6
合计	78,591,114.78	55,262,476.62	26,251,504.95		19,501,954.27	
中共湖州市委党校（本级）	78,591,114.78	55,262,476.62	26,251,504.95		19,501,954.27	

注：本表反映本单位各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)

中共湖州市委党校(汇总)							公开06表	
							金额单位:元	
支出功能分类科目级	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	
								1
类	款	项	合计					6
			78,593,714.78	55,868,476.68	26,251,504.95		19,501,954.21	
201	201	一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00			
20125	20125	民族事务	50,000.00		50,000.00			
2012599	2012599	其他民族事务支出	50,000.00		50,000.00			
205	205	教育支出	61,248,195.66	26,848,404.86	12,097,864.45		19,501,954.21	
20502	20502	培训及培训	61,248,195.66	26,848,404.86	12,097,864.45		19,501,954.21	
2050202	2050202	干部教育	61,248,195.66	26,848,404.86	12,097,864.45		19,501,954.21	
206	206	科学技术支出	90,000.00		90,000.00			
20606	20606	社会科普	90,000.00		90,000.00			
2060602	2060602	社会科普展览	90,000.00		90,000.00			
208	208	社会保障和就业支出	4,016,456.38	5,206,912.52	210,632.00			
20806	20806	行政事业单位养老支出	5,206,912.52	5,206,912.52				
2080601	2080601	行政单位离退休	1,456,062.50	1,456,062.50				
2080605	2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,679,257.92	1,679,257.92				
2080606	2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	790,032.16	790,032.16				
20807	20807	失业补助	210,632.00		210,632.00			
2080712	2080712	高校毕业生就业补助	210,632.00		210,632.00			
210	210	卫生健康支出	1,477,045.56	1,477,045.56				
21011	21011	行政事业单位医疗	1,477,045.56	1,477,045.56				
2101101	2101101	行政单位医疗	648,282.96	648,282.96				
2101103	2101103	公务员医疗补助	828,206.40	828,206.40				
212	212	城乡社区支出	12,782,912.50		12,782,912.50			
21203	21203	国有土地使用者出让收入安排的支出	12,782,912.50		12,782,912.50			
2120399	2120399	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	12,782,912.50		12,782,912.50			
221	221	住房保障支出	2,727,107.00	2,727,107.00				
22102	22102	住房改革支出	2,727,107.00	2,727,107.00				
2210201	2210201	住房公积金	2,727,107.00	2,727,107.00				

注:本表反映本年度各支出科目情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

中共湖州市委党校(汇总)							公开06表	
							金额单位:元	
项 目	行次	金额	支 出					
			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
总 数		1	总 数		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,306,268.01	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,782,912.50	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	31,946,259.28	31,946,259.28		
	6		六、科学技术支出	38	90,000.00	90,000.00		
	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	4,016,456.38	4,016,456.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1,477,045.35	1,477,045.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,782,912.50		12,782,912.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	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	2,727,107.00	2,727,107.00		
	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、预备费支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、其他转列财政拨款支出	58				
本年支出合计	27	59,029,720.51	本年支出合计	59	59,029,720.51	46,306,268.01	12,782,912.50	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	59,029,720.51	总 计	64	59,029,720.51	46,306,268.01	12,782,912.50	

注:本表反映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年度和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中共湖州市委党校(汇总)				公开07表 金额单位:元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏	次		1	2	3
合计				46,306,868.01	33,858,475.58	12,448,392.43
201	一般公共服务支出			50,000.00		50,000.00
20123	民族事务			50,000.00		50,000.00
2012399	其他民族事务支出			50,000.00		50,000.00
205	教育支出			37,946,259.28	25,848,404.85	12,097,854.43
20508	进修及培训			37,946,259.28	25,848,404.85	12,097,854.43
2050802	干部教育			37,946,259.28	25,848,404.85	12,097,854.43
206	科学技术支出			90,000.00		90,000.00
20606	社会科学			90,000.00		90,000.00
2060602	社会科学研究			90,000.00		90,000.00
208	社会保障和就业支出			4,016,456.38	3,805,918.38	210,538.00
20805	行政事业单位养老支出			3,805,918.38	3,805,918.38	
2080501	行政单位离退休			1,436,062.30	1,436,062.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,579,837.92	1,579,837.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			790,018.16	790,018.16	
20807	就业补助			210,538.00		210,538.00
2080712	高技能人才培养补助			210,538.00		210,538.00
210	卫生健康支出			1,477,045.35	1,477,045.35	
21011	行政事业单位医疗			1,477,045.35	1,477,045.35	
2101101	行政单位医疗			648,838.95	648,838.95	
2101103	公务员医疗补助			828,206.40	828,206.40	
221	住房保障支出			2,727,107.00	2,727,107.00	
22102	住房改革支出			2,727,107.00	2,727,107.00	
2210201	住房公积金			2,727,107.00	2,727,107.00	

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	数量	科目名称	数量	科目名称	数量	科目名称
501	工资福利支出	27,939,161.03	502	商品和服务支出	4,110,222.25	50703	国内差旅费
50101	基本工资	4,373,412.00	50201	办公费	254,432.55	50704	国外差旅费
50102	津贴补贴	1,906,347.00	50202	印刷费	39,200.00	510	会议费支出
50103	奖金	6,555,006.00	50203	房租费	15,000.00	51001	会议费物品费
50106	绩效工资		50204	手续费		51002	办公费物品费
50107	绩效工资	4,295,323.00	50205	水费	23,562.00	51003	印刷费物品费
50108	基本养老保险缴费支出	1,579,837.92	50206	电费	1,090,615.61	51005	房屋修缮费
50109	基本医疗保险缴费支出	790,018.16	50207	邮电费	269,746.34	51006	大型修缮
50110	职工基本医疗保险缴费支出	648,838.95	50208	取暖费		51007	通信网络及软件费物品费
50111	公务员医疗补助	828,206.40	50209	物业管理费		51008	物品费
50112	其他社会保险缴费支出	238,254.05	50211	交通费	33,657.50	51009	土地补偿
50113	住房公积金	2,727,107.00	50212	因公出国(境)费		51010	征地补偿
50114	绩效工资	26,620.00	50213	委托业务费	11,025.00	51011	地上附着物和青苗补偿
50199	其他工资福利支出	3,679,670.55	50214	慰问费		51012	拆迁补偿
503	对个人和家庭补助	1,229,226.30	50215	会议费		51013	公务用车费
50301	离休费	229,274.20	50216	福利费	1,250.00	51019	其他公务用车费
50302	退休费	906,227.50	50217	公务用车费	5,200.00	51021	文物和陈列品费
50303	抚恤(含)费		50218	公务用车费		51022	无形资产费
50304	抚恤金	303,254.00	50219	教育费		51099	其他会议费
50305	生活补助	50,220.00	50224	公务用车费		512	其他支出
50306	丧葬费		50225	劳务费	27,553.00	51201	其他支出
50307	抚恤费	31,000.00	50227	委托业务费		51203	职工培训费
50308	丧葬金		50228	工会经费	20,000.00	51204	使用补贴
50309	津贴金	1,550.00	50229	福利费	1,248,500.00	51205	福利费
50310	个人和家庭生产补助		50231	公务用车运行维护费	60,929.41	51299	其他福利费
50311	其他社会保险费		50239	其他福利费	22,227.00	399	其他支出
50399	其他对个人和家庭补助	1,200.00	50240	税金及附加费		39901	国家赔偿费支出
			50299	其他商品和服务支出	102,323.24	39902	其他网上支付事项和部门会议费
			301	经营租赁费		39909	经营租赁费
			30701	国内服务利息		39910	其他利息
			30702	国外服务利息		39999	其他支出
人员经费合计		29,148,347.33	公用经费合计			4,110,222.25	

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表 金额单位：元
中共湖州市委党校（汇总）							
支出功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
			合计	12,132,912.50	12,132,912.50		12,132,912.50
212	城乡社区支出			12,132,912.50	12,132,912.50		12,132,912.50
21203	国有土地使用者出让收入安排的支出			12,132,912.50	12,132,912.50		12,132,912.50
2120399	其他国有土地使用者出让收入安排的支出			12,132,912.50	12,132,912.50		12,132,912.50

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表 金额单位：元
中共湖州市委党校（汇总）					
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出		年末结转和结余
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表			公开11表 金额单位：元
中共湖州市委党校（汇总）			
项目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	189,400.00	66,139.41	
1.因公出国（境）费用	72,900.00		
2.公务用车购置及运行维护费小计	70,000.00	60,939.41	
(1)公务用车购置费			
(2)公务用车运行维护费	70,000.00	60,939.41	
3.公务接待费	46,500.00	5,200.00	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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年度收入总计7,839.17万元，支出总计7,839.17万元，与2021年度相比，各减少1030.81万元，下降11.62%。主要原因：一是党校西校区改扩建工程根据工程进度安排预算，22年项目经费较上年减少预算安排772.51万元；二是党校主入口调整及仓库搬迁建设项目根据工程进度安排预算，22年项目经费较上年减少预算安排418.37万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,839.17 万元；包括财政拨款收入 5,908.98 万元（其中，一般公共预算 4,630.69 万元，政府性基金预算 1,278.29 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 75.38%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 1,930.19 万元，占收入合计 24.62%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,839.17 万元，其中基本支出 3,385.85 万元，占 43.19%；项目支出 2,523.13 万元，占 32.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,930.19 万元，占 24.62%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,908.98 万元，支出总计 5,908.98 万元，与 2021 年相比，各减少 806.26 万元，下降 12%。主要原因：一是党校西校区改扩建工程根据工程进度安排预算，22 年项目经费较上年减少预算安排 772.51 万元；二是党校主入口调整及仓库搬迁建设项目根据工程进度安排预算，22 年项目经费较上年减少预算安排 418.37 万元。；财政拨款支出年初预算数 7346.92 万元，完成年初预算的 80.43%，主要原因：一是党校西校区改扩建工程受到工程竣工审计影响，工程款未能按照年初预算拨付，支出数为年初预算数的 48.06%；二是党校主入口调整及仓库

搬迁建设项目受到工程竣工审计影响，工程款未能按照年初预算拨付，支出数为年初预算数的 3.91%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,630.69 万元，占本年支出合计的 59.07%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2084.55 万元，下降 31.04%。主要原因：一是根据预算安排，2022 年市财政调整了党校西校区改扩建工程项目资金来源；二是党校主入口调整及仓库搬迁建设项目一般公共预算财政拨款支出较上年减少 418.37 万元；三是管理服务平台改造项目一般公共预算财政拨款支出较上年减少 77.44 万元；四是新时代基层干部分层分类培训市级重点班经费为一次性项目，22 年该项目无一般公共预算财政拨款支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,630.69 万元，主要用于以下方面：

- （1）一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.11%；
- （2）国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
- （3）公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
- （4）教育（类）支出 3,794.63 万元，占 81.95%；
- （5）科学技术（类）支出 9.00 万元，占 0.19%；
- （6）文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
- （7）社会保障和就业（类）支出 401.65 万元，占 8.67%；

- (8) 卫生健康（类）支出 147.70 万元, 占 3.19%;
- (9) 节能环保（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (10) 城乡社区（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (11) 农林水（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (12) 交通运输（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (14) 商业服务业等（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (15) 金融（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (16) 援助其他地区（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (17) 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (18) 住房保障（类）支出 272.71 万元, 占 5.89%;
- (19) 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (20) 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (21) 其他（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (22) 债务还本（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%;
- (23) 债务付息（类）支出 0.00 万元, 占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4686.92 万元, 支出决算为 4,630.69 万元, 完成年初预算的 98.80%, 主要原因是受到工程竣工审计影响, 党校主入口调整及仓库搬迁建设项目工程款未能按照年初预算拨付。其中:

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 3952.38 万元，支出决算为 3794.63 万元，完成年初预算的 96.01%，决算数小于预算数的主要原因：党校主入口调整及仓库搬迁建设项目受到工程竣工审计影响，工程款未能按照年初预算拨付；

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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）。年初预算为 145.01 万元，支出决算为 143.61 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数与预算数基本一致。

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 120.68 万元，支出决算为 157.98 万元，完成年初预算的 130.91%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，同时养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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 60.34 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 130.92%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，同时职业年金缴费基数提高，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.05

万元，决算数大于预算数的主要原因是市委组织部下达人才发展专项资金，用于高层次人才购房及安家补贴。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 71.86 万元，支出决算为 64.88 万元，完成年初预算的 90.29%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，行政单位医疗支出有所减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 85.10 万元，支出决算为 82.82 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整，公务员医疗补助支出有所减少。

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 242.55 万元，支出决算为 272.71 万元，完成年初预算的 112.43%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出有所增加。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是省转移支付第一批浙江省筑牢中华民族共同体意识研究基地经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,385.85 万元，其中：

人员经费 2,974.83 万元，主要包括：基本工资 417.34 万元、津贴补贴 190.61 万元、奖金 695.50 万元、绩效工资 419.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.98

万元、职业年金缴费 79 万元、职工基本医疗保险缴费 64.88 万元、公务员医疗补助缴费 82.82 万元、其他社会保障缴费 23.89 万元、住房公积金 272.71 万元、医疗费 19.67 万元、其他工资福利支出 367.97 万元、离休费 52.98 万元、退休费 90.62 万元、抚恤金 30.32 万元、生活补助 5.02 万元、医疗费补助 3.1 万元、奖励金 0.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.72 万元。

公用经费 411.01 万元，主要包括：办公费 25.44 万元、印刷费 3.98 万元、咨询费 1.3 万元、水费 19.36 万元、电费 109.06 万元、邮电费 16.97 万元、差旅费 3.37 万元、维修（护）费 13.11 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 8.76 万元、工会经费 35 万元、福利费 124.85 万元、公务用车运行维护费 6.09 万元、其他交通费用 32.23 万元、其他商品和服务支出 10.84 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,278.29 万元，占本年支出合计的 16.31%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1278.29 万元，主要原因是：根据预算安排，2022 年市财政调整了党校西校区改扩建工程项目资金的来源。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,278.29 万元，主要用于以下方面：

（1）科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

(2) 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

(3) 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

(4) 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

(5) 城乡社区（类）支出 1,278.29 万元，占 100.00%；

(6) 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

(7) 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

(8) 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

(9) 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

(10) 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

(11) 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

(12) 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2660 万元，支出决算为 1,278.29 万元，完成年初预算的 48.06%，主要原因是党校西校区改扩建工程受到工程竣工审计影响，工程款未能按照年初预算拨付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2660 万元，支出决算为 1278.29 万元，完成年初预算的 48.06%，决算数小于预算数的主要原

因是党校西校区改扩建工程受到工程竣工审计影响，工程款未能按照年初预算拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.94 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 34.90%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，当年未发生因公出国（境）费；二是当年公务接待费下降。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度保持一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.09 万元，占 92.14%，与 2021 年度相比，增加 1.52 万元，增长 33.26%，主要原因是党校新增一辆教学业务用车，车辆运行维护费相应增加；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 7.86%，与 2021 年度保持一致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 7.29 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年未有人员出国（境）。全年使用一般公共预

算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 87.00%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。

公务用车购置年初预算数为 50 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度使用自有资金购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 87.00%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 4.65 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 11.18%。国内公务接待 6 批次，累计 46 人次。主要用于接待全国各地市党校、学院教学及对外培训交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待数量。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.52 万元，主要用于教学及对外培训交流接待 6 批次，累计 46 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本部门二级预算单位中共湖州市委党校为事业单位，无此项支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,846.31 万元，其中：政府采购货物支出 97.07 万元、政府采购工程支出 18.51 万元、政府采购服务支出 1,730.73 万元。授予中小企业合同金额 1786.26 万元，占政府采购支出总额的 96.75%。其中，授予小微企业合同金额 736.73 万元，占授予中小企业合同金额的 44.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.80%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共湖州市委党校本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障学员现场教学、接送外请专家学者授课、服务教师基层调研活动；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 15 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4260.55 万元，其中：一般公共预算 1244.84 万元，政府性基金预算 1278.29 万元，其他资金 1737.42 万元。

（2）部门评价。组织对“学员培训专项”、“省社科联社科研究项目课题经费”、“学科建设(创新团队)专

项”等 15 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4260.55 万元，其中：一般公共预算 1244.84 万元，政府性基金预算 1278.29 万元，其他资金 1737.42 万元。其中：“学员培训专项”、“省社科联社科研究项目课题经费”等项目由部门评价组开展绩效评价；“党校主入口调整和仓库搬迁建设项目”、“市委党校校园基本建设及危房改造项目”等项目委托第三方机构进行绩效评价。

(3) 整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 4260.55 万元，其中：一般公共预算 1244.84 万元，政府性基金预算 1278.29 万元，其他资金 1737.42 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共湖州市委党校	学员培训专项	优
2	中共湖州市委党校	省社科联社科研究项目课题经费	优
3	中共湖州市委党校	学科建设(创新团队)专项	优
4	中共湖州市委党校	党校管理服务平台改造项目	优
5	中共湖州市委党校	党校主入口调整和仓库搬迁建设项目	中
6	中共湖州市委党校	高层次人才引进补助专项	优
7	中共湖州市委党校	后勤服务保障托管项目	优
8	中共湖州市委党校	市委党校校园基本建设及危房改造项目	良
9	中共湖州市委党校	社会主义学院主体班次培训专项	优
10	中共湖州市委党校	党校西校区改扩建工程	优
11	中共湖州市委党校	校园监控完善及运维服务	优

12	中共湖州市委党校	业务用车购置	优
13	中共湖州市委党校	浙江省民族团结进步事业发展专项	优
14	中共湖州市委党校	市委党校信创改造升级项目管理	优
15	中共湖州市委党校	人才发展专项资金（2022）	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我校绩效评价工作已经开展，但制度建设方面还有待加强，有一些工作还没有实质性进展；二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然市财政已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要；三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是我校内部人员还是聘请的社会中介机构人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。下一步改进措施：一是逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比；二是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和我校管理特点的个性指标汇编成库。组织人员搜集整理省市或其他单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库。建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善；三是加强宣传和培训。充分利用我校网络平台、宣传栏等方式，积极宣传预算绩

效管理理念。采取集中学习、讲座、专题会议、与市财政及其他单位沟通交流等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

项目一：“学员培训专项项目”1343.09万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：党校（行政学院）、生态文明干部学院作为培训轮训党员领导干部的主渠道，按照市委开展大规模教育培训的要求，扎实完成年度主体班培训任务。同时，学校充分利用现有教学设施，为社会各界举办各类班次，以弥补学校资金不足。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：2022年度完成主体班次培训33期，举办105期次计划外培训班；培训出勤率高于98%，培训学员满意度在97.4%以上，培训按期完成率达到100%。党员干部党性和履职能力进一步提升。

(3) 发现问题及原因：

对外培训方面：因新冠疫情原因，取消100余期班次。
下一步改进措施：将持续加大宣传、推广学院力度。

主体班次培训方面：一是由于疫情原因，导致班次更换、培训内容调整和时长缩短，导致执行率未达到100%；二是教学质量专题有待精品化；三是教研咨宣一体化有待深入，一体化水平还不高。下一步改进措施：一是优化办学质量监控环节；二是精品化教学质量专题；三是深化教研咨宣一体化。

项目二：“省社科联社科研究项目课题经费专项”9万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：关于中国房地产投资的挤出效应研究、我省“重大水源地”行政村“返薄”的隐忧值得重视、共同富裕视阈下跨地区生态扶贫实现机制研究等相关的课题研究。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：独立出版专著《中国房地产投资的挤出效应研究》1部，1篇咨政报告《我省“重大水源地”行政村“返薄”隐忧值得重视》获省委主要领导肯定性批示，公开发表论文《共同富裕视阈下跨地区生态扶贫实现机制研究——基于浙江安吉县和德清县的类型分析》。

(3) 发现问题及原因：一是团队合作有待提升，二是课题交流相对较少。下一步改进措施：鼓励教师积极参与科研处组织的课题调研与申报学习，加强教师间的学术交流、课题研究沟通等。

项目三：“学科建设(创新团队)专项项目”20万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：开展学科建设，为专兼职教师的科研活动提供出版费、差旅费、评审费、讲课费等经费支持；为校刊《生态文明》《党校建言》的运转提供印刷费、稿费 etc 经费支持；为全市党校系统的科研活动提供经费支持。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是校刊《生态文明》出刊两期，面向全市各单位、兄弟党校发放2000本，杂志的知名度和美誉度持续提升。二是《党校建言》编发40期，24期获得市领导批示。三是科研成果丰硕，获得省社科规划一般项目3项，项目数在全省11个地市党校中排

名第 1，全省党校系统社科联课题 12 项（在 11 个地市中排名第一）市社科规划 10 项；在全省党校系统理论研讨会中获得一等奖 1 项，二等奖 4 项，三等奖 1 项；在中文核心期刊以上期刊发表学术论文 7 篇，在《光明日报》《学习时报》《中国环境报》等重要媒体发表文章 6 篇。

（3）发现问题及原因：一是学术交流的氛围还不够浓厚，主要原因是同一学科的教师数量不多；二是科研的国际化程度有待提升，主要原因是国际化人才不足。下一步改进措施：一是加强跨学科的学术交流；二是鼓励教师积极参与国际学术合作。

项目四：“党校管理服务平台改造项目” 2.56 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：对党校管理服务平台改造项目（信创改造升级）的监理服务；一是监理单位对项目各方开展工作协调、督办；二是通过全过程监理，进行客观公正、全面的分析评价；三是提出系统优化建议，保证工程的按时、高效完成；四是相关各类项目会议的组织、记录和文档起草、归档、移交等管理工作。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是项目如期完成验收并投入使用；二是相关资料整理归档完成；三是提高了系统国产化的能力；四是培训学员及教职工满意度达到 95%以上。

（3）发现问题及原因：项目的被委托单位经办人在实施期间人员调整。下一步改进措施：未来在合同约定中对经办人调整做相关合同约定。

项目五：“党校主入口调整和仓库搬迁建设项目”7.8万元，评价等次为中。

(1) 项目主要内容：围墙改造100米，传达室及门头新建300平方米，绿化景观改造面积3000平方米，道路及场地面积2000平方米；仓库建筑面积640平方米。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：按合同进度支付全过程咨询费。

(3) 发现问题及原因：因疫情等主客观原因导致了工期有所拖延。下一步改进措施：加强各方管理人员之间的联系，提高处理问题的效率，减少因施工过程中出现的问题所带来的工期延误。

项目六：“高层次人才引进补助专项”24万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：为深入实施人才强校战略，加强高层次人才引进工作，加大对优秀人才的吸引力度，建设人才储备充足的师资队伍人才队伍，更好的服务人才、招纳人才。用于高层次人才购房和科研启动方面的补助等费用。因疫情影响，招聘场次次数减少，全年引进高层次人才（博士）完成4人，提升了党校教师队伍素质建设，为院校高质量发展做出较大贡献的高层次人才。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是在一年时限内招聘博士4人；二是整体提高了党校教师的素质；三是培训学员满意度达到95%。

(3) 发现问题及原因：一是虽然招聘了4名博士，但博士部分未报到。原因是因为疫情，招聘过程偏长，部分招录的博士有了其他选择，未报到，实际报到博士仅2

人；二是高层次人才引进补助主要是购房补贴，是以引进的高层次人才购房为兑现基础的，高层次人才何时购房有一定的不确定性，所以年度补贴金额的精准数字较难估算。下一步改进措施：一是进一步优化改进招聘流程；二是加强与高层次人才的沟通，及时了解高层次人才的购房安排，精确安排补助金额。

项目七：“后勤服务保障托管项目”957.38万元，评价等次为良。

(1) 项目主要内容：1、餐饮服务与管理：负责提供餐饮服务，负责6号楼的餐饮（含管理用房）管理；2、住宿服务与管理：负责为学员提供住宿服务，负责1号楼、2号楼、3号楼、5号楼和6号楼（共361个房间）的管理和服务；3、校园绿化保洁服务、校园环境保洁服务：负责校园内的树木、花灌木、绿篱、草坪的日常管理与保洁；负责维护剪草机、车辆、室外垃圾箱等绿化、环境卫生设施、设备，对园林景观、水池、道路设施等设备、设施加强管理，减少损失和损坏。发现公用设施损坏必须及时报修；配合甲方完成室内外盆花的摆放，摆放位置、数量和品种服从甲方的工作安排；学员对校园环境满意率达到90%以上。4、楼宇物业、零星维修、水电设备维修服务与管理：负责全校各楼宇的日常保洁服务；负责全校范围内的卫生设施、供排水（污水）设备设施、配用电设备设施的日常管理，确保甲方国有资产完整和正常使用。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是服务人数163442人，服务次数208次，服务人员到位率100%，年度

考核称职率 96.3%；二是学员及教职工对餐饮和住宿服务质量以及校院环境的满意率达到 93.1%。

（3）发现问题及原因：后勤服务保障工作满意率较高，服务质量较好，精细化管理及精准化服务仍需要提高，在菜肴产品质量、原材料质量及有无加工浪费、节能降耗、卫生质量（校园环境、客房卫生）、劳动纪律等方面还应加强管理。下一步改进措施：根据我校后勤服务监管考核办法，严格落实后勤服务管理相关工作，对检查项目进行严格自检，对存考核中存在的问题和不足进行整改，在菜肴产品质量、原材料质量及有无加工浪费、服务质量、节能降耗、卫生质量（校园环境、客房卫生）、劳动纪律等方面加强管理，从源头把关，切实提供高质量后勤服务保障。

项目八：“市委党校校园基本建设及危房改造项目”418.95 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：为解决学校教学住宿困难，开展东部校区新建工程。新建学员宿舍楼及配套餐厅、教学用房、室内运动场馆，配套道路及绿化景观。同时拆除已属D级危房的行政综合楼并进行场地平整。项目总投资约9950万元，分年度到位，其中2016年、2017年、2018年、2019年已分别安排1600万元、2500万元、4660万元、740万元。2022年安排418.95万元，主要用于工程款项结算，2022年主要按调解和审计结果支付相关款项。

（2）项目绩效目标指标完成情况：学员宿舍楼及配套餐厅、教学用房、市内运动场馆新建建筑面积20633.28平方米（地下建筑面积6616平方米）。

(3) 发现问题及原因：由于该项目为我市第 2 批总承包（EPC）项目。因建设单位和总承包单位对总承包范围的理解偏差及项目创“钱江杯”费用的争议，2019 年底结算审计后仍存在争议。经市建设工程质量安全和造价管理服务中心多次调解于 2021 年底完成调解。这主要是由于 EPC 总承包试点，施工单位仍以清单招标的老思维处理项目，而在满足建设单位使用需求的前提下做好项目设计优化的相关管理规范还较缺乏，总承包单位的通过优化设计提高质量和经济效益的动力不足。下一步改进措施：需要规范的功能需求文本帮助建设单位梳理功能需求、完善初步设计、减少建设方和总承包双方的意见与分歧，这对推进建筑工程总承包模式良性发展有的积极意义。

项目九：“社会主义学院主体班次培训专项”50 万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：市社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。按照中央和省委有关教育培训的要求，完成 2022 年度主体班培训任务。经费来源为市级财政预算安排，主要用于学员培训所需的讲课费、资料费、教材费、住宿费、餐费、现场教学费及其他支出等。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：举办培训班 7 期，培训出勤率超过 95%，培训合格率达到 100%，学员满意度超过 90%。通过培训，学员的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事和解决自身问题能力都得到进一步提升。

(3) 发现问题及原因：一是满足学员需求的特色课程开发力度有待加强。学员来自民主党派、宗教、社会团体

等各个领域，党校自主开发的课程与学员需求仍有一定差距。二是教学评价未形成闭环。社会主义学院班次涉及人员复杂，包括宗教团体人士、民主党派和新的社会阶层人士等，在一定程度上制约了需求的调研和后续的跟踪回访。下一步改进措施：一是加强学员需求调研，通过外引内育相结合方法开发好课程；二是持续优化教学评价机制，形成教学闭环。

项目十：“党校西校区改扩建工程”1278.29万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：为保障大规模干部培训工作的顺利开展，计划对西部校区进行改扩建。项目建设内容包括新建、改造部分教研楼等，以及相关配套工程。其中新建工程包括教研综合楼、生态学术报告厅和专家楼；改造工程包括原报告厅、图书馆、教学楼和崇德楼的整修；相关配套工程主要是校园信息化配套工程、校园总布和设施设备配套工程、室外水电工程等。本项目估算总投资8376万元。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：2022年按合同进度支付新建及室外总布工程结算项目审计核准价的97.5%。

(3) 发现问题及原因：项目前期方案设计阶段对新建专家楼与校园整体建筑风格的协调性的论证不够充分致使产生后期设计变更，加之疫情的影响导致项目计划进度延后、资金计划执行延迟。下一步改进措施：一是建议推行全过程工程咨询服务模式，全过程工程咨询可以为项目从立项至竣工验收、维保提供全过程的管理服务，将之前项目前期咨询、勘察、设计、招标代理、工程监理、造价咨

询等阶段式、碎片化的管理整合为系统的、全方位的、多角度的、贯穿建设项目全生命期的服务，形成建设方与咨询方优势互补，有利于节约投资、提高工程品质、缩短建设周期、规范管理程序等，并大大的减少了建设方的责任风险；二是对施工项目部管理人员及施工班组的综合素质及分包的管控应加强。。

项目十一：“校园监控完善及运维服务”71.08万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：一是对校园已建成的监控系统的部分监控盲区（教室、会场区域，室外未覆盖区域）；对已建成的监控进行日常维护，确保功能完好率达到99%以上；二是机房运行管理能力提升，对校园完完善网络机房的温湿度及安全监视和报警。建立主要网络设备的实时运行状态监控；对过保的主要网络及安全设备委托技术维保；确保网络运行稳定达99%以上；三是上云系统的安全服务；四是校园机房安全运行维护。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是完成视频监控的完善和维护保养服务；二是完成机房运行管理能力提升，实现全校机房主要指标的实时监控；三是购买市大数据指定的上云系统安全服务；四是完成机房安全运行维护服务的购买和日常实施。

(3) 发现问题及原因：维护保养项目中边界的划分，特别是同一系统新旧不同时期建设的维保实际实施。下一步改进措施：一是加强系统资料的进一步细化；二是加强维护工作清单式管理。

项目十二：“业务用车购置”48.96万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：2022年8月购置业务用车，主要用于党校保障教学、调研等公务活动。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是合同执行率达到100%，总服务人次316人次；二是人员服务满意率达到100%。

(3) 发现问题及原因：我校陆续承办生态环境部、国家能源、国家开发银行交行总行、中国农业银行等省部级单位主办的重点班次二十余期。随着办班规模不断扩大，可能会因为超出公车经费配额3.5万/年·辆，面临车辆停用的情况。

下一步改进措施：考虑到此情况可能对学校的培训保障产生影响，为持续做好重点班次学员的高质量服务保障，优化经费使用的同时避免因超出经费配额而导致客车停用，已向市纪委监委驻市委组织部纪检组、市财政局汇报协调对接相关解决方案。

项目十三：“浙江省民族团结进步事业发展专项”5万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：围绕专项内容先后开展了三项相关课题研究，包括《赓续红色根脉推进中华民族共有精神家园示范区建设研究》、《乡村自由职业人员统战工作研究》、《湖州民营经济促进共同富裕的实践路径研究》。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是按时完成课题调研；二是公开发表论文四篇，包括《党建引领视角下城市互嵌式民族社区治理研究——基于义乌鸡鸣山社区的考

察》、《人民政协凝聚党外青年知识分子政治共识研究》、《新中国成立初期中共团结党外人士的基本经验——兼论〈论十大关系〉中党和非党的关系》、《社会资本视角下少数民族流动人口城市融入研究——基于义乌的考察》。

(3) 发现问题及原因：浙江省民族团结进步事业发展专项在实际执行中落实较好，尚未发现明显不足。

项目十四：“市委党校信创改造升级项目管理”3.4万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：对党校管理服务平台改造项目（信创改造升级）的等级保护评定。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是完成等保备案；二是完成等保评测报告和相关文件。

(3) 发现问题及原因：由于按市大数据局统一要求备案和评定时间相隔较长。下一步改进措施：加强评定的时间控制和制度具体落实。

项目十五：“人才发展专项资金（2022）”21.05万元，评价等次为优。

(1) 项目主要内容：为深入实施人才强校战略，加强高层次人才引进工作，加大对优秀人才的吸引力度，建设人才储备充足的师资队伍人才队伍，更好的服务人才、招纳人才、留住人才，及时落实市里人才招引政策，用于高层次人才的个人贡献奖励，安家、双创补贴等费用。

(2) 项目绩效目标指标完成情况：一是及时落实市里政策，当年度对5名符合条件的高层次人才待遇发放到

位；二增强了对高层次人才的吸引力，让他们能安心在党校工作。

(3) 发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本年无政府性专项资金部门评价。

本年无对区县转移支付项目部门评价。

4. 整体支出绩效评价结果

2022 年度本部门整体支出绩效评价等次为良。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是党校作为培训、轮训党员领导干部的主渠道，按照市委开展大规模教育培训的要求，扎实完成年度主体班培训任务。同时，学校充分利用现有教学设施，为社会各界举办各类班次。2022 年度，培训办班 138 期，培训服务人数达到 15000 人。培训期间，培训出勤率达到 95%以上，培训合格率达到 100%，培训按期完成率达到 100%，提升了领导干部政治把握、参政议政、组织领导、合作共享和解决自身问题的能力；二是年初设定招录博士 5 名，后因疫情导致博士招聘过程偏长，部分招录的博士有了其他选择，未报到，实际报到博士仅 2 人；三是 2022 年度，教学科研完成课题调研规划数量 43 篇，获得领导批示或者签阅次数达到 28 次，按时结题率达到 100%，均超过年初设定的绩效目标，解决了教学科研水平不高的问题，提高了科研资政研究的能力；四是 2022 年度，通过对后勤服务团队的培训，团队人员上岗到位率达到 100%，人员年度考核称职率达到 95%以上，提升了党校后勤服务团队的服务能力，同时，通过对党校管理服务平台的改造，提升了党校办学质量和信息服务保障能力。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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：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. 教育支出（类）进修及培训费（款）干部教育（项）：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。

18. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：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。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

26. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。