

附件 2

2022 年度

中共宁夏区委党校
(宁夏行政学院)
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）是自治区党委的重要部门，是培训党员领导干部的主渠道，是推进党的思想理论建设的重要阵地，是自治区党委和政府的哲学社会科学研究机构和重要智库。校（院）的基本任务是：培训各级党政领导干部、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，开展党校（行政学院）系统师资培训；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；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；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；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）内设 23 个部门（参公部门 11 个、事业部门 12 个）。

按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）本级预算。与 2021 年相比，没有发生变化。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 89,868,815.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 17,300,980.77 | 五、教育支出 | 35 | 109,468,070.65 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 41,308.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15,809,071.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,386,006.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 99,353.60 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 6,418,032.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 107,169,795.82 | 本年支出合计 | 59 | 134,221,841.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 66,774,895.98 | 年末结转和结余 | 61 | 39,722,850.22 |
| 总计 | 30 | 173,944,691.80 | 总计 | 62 | 173,944,691.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | |
|----------|---|---|------------------|----------------|---------------|------|---------------|------------|----------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 | | | | | | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 栏次 | 1 | | | | | | 2 |
| | | | 合计 | 107,169,795.82 | 89,868,815.05 | 0.00 | 17,300,980.77 | 4800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 81,665,615.91 | 64,364,635.14 | 0.00 | 17,300,980.77 | 4800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,137,300.00 | 1,137,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050205 | | | 高等教育 | 1,137,300.00 | 1,137,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 76,528,315.91 | 59,227,335.14 | 0.00 | 17,300,980.77 | 4800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 76,528,315.91 | 59,227,335.14 | 0.00 | 17,300,980.77 | 4800000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 16,700,141.73 | 16,700,141.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 15,050,141.73 | 15,050,141.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 4,052,998.44 | 4,052,998.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,335,741.00 | 5,335,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,661,402.29 | 5,661,402.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 2,386,006.18 | 2,386,006.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,386,006.18 | 2,386,006.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,894,906.18 | 1,894,906.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 491,100.00 | 491,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,418,032.00 | 6,418,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,418,032.00 | 6,418,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,391,924.00 | 5,391,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,026,108.00 | 1,026,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 134,221,841.58 | 77,685,411.19 | 56,536,430.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 109,468,070.65 | 53,831,231.28 | 55,636,839.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 18,347,294.90 | 0.00 | 18,347,294.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | | 高等教育 | 18,347,294.90 | 0.00 | 18,347,294.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | 进修及培训 | 82,120,775.75 | 53,831,231.28 | 28,289,544.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | 干部教育 | 82,120,775.75 | 53,831,231.28 | 28,289,544.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 41,308.00 | 0.00 | 41,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | 技术与研究开发 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | | 其他技术与研究开发支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 38,808.00 | 0.00 | 38,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | | 科普活动 | 38,808.00 | 0.00 | 38,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15,809,071.15 | 15,050,141.73 | 758,929.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 758,929.42 | 0.00 | 758,929.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 758,929.42 | 0.00 | 758,929.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15,050,141.73 | 15,050,141.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 4,052,998.44 | 4,052,998.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,335,741.00 | 5,335,741.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,661,402.29 | 5,661,402.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,386,006.18 | 2,386,006.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,386,006.18 | 2,386,006.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,894,906.18 | 1,894,906.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 491,100.00 | 491,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 99,353.60 | 0.00 | 99,353.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 99,353.60 | 0.00 | 99,353.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 99,353.60 | 0.00 | 99,353.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,418,032.00 | 6,418,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,418,032.00 | 6,418,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,391,924.00 | 5,391,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,026,108.00 | 1,026,108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 89,868,815.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 88,710,202.15 | 88,710,202.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 38,808.00 | 38,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15,809,071.15 | 15,809,071.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,386,006.18 | 2,386,006.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 99,353.60 | 99,353.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6,418,032.00 | 6,418,032.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 89,868,815.05 | 本年支出合计 | 59 | 113,461,473.08 | 113,461,473.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29,051,131.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,458,472.98 | 5,458,472.98 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 29,051,131.01 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 118,919,946.06 | 合计 | 64 | 118,919,946.06 | 118,919,946.06 | 0.00 | 0.00 |

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 113,461,473.08 | 67,011,515.05 | 46,449,958.03 |
| 205 | | 教育支出 | 88,710,202.15 | 43,157,335.14 | 45,552,867.01 |
| 20502 | | 普通教育 | 18,347,294.90 | 0.00 | 18,347,294.90 |
| 2050205 | | 高等教育 | 18,347,294.90 | 0.00 | 18,347,294.90 |
| 20508 | | 进修及培训 | 61,362,907.25 | 43,157,335.14 | 18,205,572.11 |
| 2050802 | | 干部教育 | 61,362,907.25 | 43,157,335.14 | 18,205,572.11 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 38,808.00 | 0.00 | 38,808.00 |
| 20607 | | 科学技术普及 | 38,808.00 | 0.00 | 38,808.00 |
| 2060702 | | 科普活动 | 38,808.00 | 0.00 | 38,808.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15,809,071.15 | 15,050,141.73 | 758,929.42 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 758,929.42 | 0.00 | 758,929.42 |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 758,929.42 | 0.00 | 758,929.42 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 15,050,141.73 | 15,050,141.73 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 4,052,998.44 | 4,052,998.44 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,335,741.00 | 5,335,741.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,661,402.29 | 5,661,402.29 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 210 | 卫生健康支出 | 2,386,006.18 | 2,386,006.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,386,006.18 | 2,386,006.18 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,894,906.18 | 1,894,906.18 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 491,100.00 | 491,100.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 99,353.60 | 0.00 | 99,353.60 |
| 21110 | 能源节约利用 | 99,353.60 | 0.00 | 99,353.60 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 99,353.60 | 0.00 | 99,353.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,418,032.00 | 6,418,032.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,418,032.00 | 6,418,032.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,391,924.00 | 5,391,924.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,026,108.00 | 1,026,108.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 56,850,984.15 | 302 | 商品和服务支出 | 5,760,701.71 | 310 | 资本性支出 | 276,360.75 |
| 30101 | 基本工资 | 15,632,465.98 | 30201 | 办公费 | 149,610.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8,522,078.36 | 30202 | 印刷费 | 115,151.75 | 31002 | 办公设备购置 | 39,697.00 |
| 30103 | 奖金 | 9,500,515.00 | 30203 | 咨询费 | 57,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 48,908.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,857,517.00 | 30205 | 水费 | 145,877.66 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,335,741.00 | 30206 | 电费 | 791,184.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5,661,402.29 | 30207 | 邮电费 | 37,622.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,894,906.18 | 30208 | 取暖费 | 625,383.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 491,165.23 | 30209 | 物业管理费 | 372,235.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 98,389.11 | 30211 | 差旅费 | 149,424.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,391,924.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 397,193.22 | 31013 | 公务用车购置 | 187,755.75 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,464,880.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,123,468.44 | 30215 | 会议费 | 3,573.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 187,002.00 | 30216 | 培训费 | 589,900.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,975,157.83 | 30217 | 公务接待费 | 2,190.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 70,470.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 87,710.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 890,838.61 | 30227 | 委托业务费 | 468,311.60 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 226,400.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 187,757.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,266,255.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 87,921.05 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------|---------------|--------|----------|------|--|--------------|
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | |
| | 人员经费合计 | 60,974,452.59 | 公用经费合计 | | | | 6,037,062.46 |
| 合计 | | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

| 2022 年度预算数 | | | | | | 2022 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 860900.00 | 363600.00 | 216000.00 | 0.00 | 216000.00 | 281300.00 | 377703.21 | 0.00 | 375513.21 | 187755.75 | 187757.46 | 2190.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

公开 08 表
金额单位：元

| 项目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---|----------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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结余情况,数据取自财决 09 表

说明：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 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，数据取自财决 11 表

说明：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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 年度收入总计 173,944,691.80 元，支出总计 173,944,691.80 元。2021 年度收入总计 175,881,301.50 元，支出总计 175,881,301.50 元。2022 年与 2021 年度相比，收入总计减少 1,936,609.70 元，下降 1.10%；支出总计减少 1,936,609.70 元，下降 1.10%，收支与上年相比基本平稳。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 107,169,795.82 元，其中：财政拨款收入 89,868,815.05 元，占 83.86%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 17,300,980.77 元，占 16.14%；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 134,221,841.58 元，其中：基本支出 77,685,411.19 元，占 57.88%；项目支出 56,536,430.39 元，占 42.12%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

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 118,919,946.06 元，支出总计 118,919,946.06 元。2021 年度财政拨款收入总计 117,946,258.53 元，支出总计 117,946,258.53 元。2022 年与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 973,687.53 元，增长 0.83%。财政拨款支出增加 973,687.53 元，增长 0.83%，收支与上年相比基本平稳。

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年度一般公共预算财政拨款支出 113,461,473.08 元，占本年支出合计的 84.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24,616,226.96 元，增长 27.71%，主要原因是 2021 年新增学员食堂住宿楼基建项目年末有结转资金，2022 年度支付该项目上年度结转资金。

(二) 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 113,461,473.08 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 88,710,202.15 元，占 78.19%；科学技术（类）支出 38,808.00 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 15,809,071.15 元，占 13.93%；卫生健康（类）支出 2,386,006.18 元，占 2.10%；节能环保（类）支出 99,353.60 元，占 0.09%；住房保障（类）支出 6,418,032.00 元，占 5.66%。

(三) 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 76,069,600.00 元，支出决算为 113,461,473.08 元，完成年初预算的 149.15%。决算数大于预算数的主要原因是新增学员食堂住宿楼基建项目、年度追加住房公积金及养老保险增资部分。其中：教育（类）支出完成年初预算的 142.74%；社会保障和就业（类）支出完成年初预算的 197.51%；卫生健康（类）支出完成年初预算的 99.96%；住房保障（类）支出完成年初预算的 181.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67,011,515.05 元，其中：人员经费 60,974,452.59 元，公用经费 6,037,062.46 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 56,850,984.15 元，较 2022 年度年初预算数(44,321,500.00)增加 12,529,484.15 元，增长 28.27%，主要原因是基本支出人员经费增加；较 2021 年度决算数 (47,668,910.81)增加 9,182,073.34 元，增长 19.26%。

2.商品和服务支出 5,760,701.71 元，较 2022 年度年初预算数（5,868,600.00）减少 107,898.29 元，降低 1.84%，主要原因是单位加强管理提倡厉行节约，维持单位正常运行的基本运行成本减少；较 2021 年度决算数（5,622,338.73）增加 138,362.98 元，增长 2.46%。

3.对个人和家庭的补助 4,123,468.44 元，较 2022 年度年初预算数（3,454,500.00）增加 668,968.44 元，增长 19.37%，主要原因是单位离退休人员支出增加；较 2021 年度决算数（5,503,943.02）减少 1,380,474.58 元，降低 25.08%。

4.资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2020 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5.资本性支出 276,360.75 元，较 2022 年度年初预算数（0.00）增加 276,360.75 元，主要原因是本年购入公务用车及采购零星办公设备；较 2021 年度决算数（116,166.00）增加 160,194.75 元，增长 137.90%。

6.对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00

元，增长 0.00%。

7.对企业补助 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为860,900.00元，支出决算为377,703.21元，完成预算的43.87%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于疫情未安排因公出国（境）、公务接待减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度（216,000.00）增加 161,703.21 元，增长 74.86%，主要原因是本年公务用车购置及运行维护费中的公务用车购置费年初预算为 0.00 元，年中经财政厅下达 2022 年度车辆采购资金的通知（宁财（资）指标【2022】625 号）追加预算 187,755.75 元，用于购买一辆公务版红旗 CA7186HA6T 轿车；公务接待费本年度共计 2,190.00 元，共接待一个批次，接待人员 5 人，接待职务级别为省部级，其中住宿费为 800.00 元，餐费为 1,390.00 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为363,600.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少0.00元。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费预算为216,000.00元，支出

决算为375,513.21元，完成预算的173.85%；其中：公务用车购置预算为0.00元，决算金额为187,755.75元，比2021年度(0.00元)增加187,755.75元。决算数大于预算数的主要原因是年中经财政厅下达2022年度车辆采购资金的通知（宁财（资）指标【2022】625号）追加预算187,755.75元，用于购买一辆公务版红旗CA7186HA6T轿车；决算数较上年增加的主要原因是2022年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费预算数为216,000.00元，决算金额为187,757.46元，决算金额比2021年度(99,733.45元)增加88,024.01元，增长88.26%，决算数大于预算数、且较上年决算数增加的主要原因是本年度公务用车大修导致维修费增加、油价上涨导致燃料费增加。

其中：公务用车购置费支出为187,755.75元，购置数为1辆，公务用车运行维护费支出187,757.46元，主要用于车辆加油、维修、保险、审验、过路停车费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为281,300.00元，支出决算为2,190.00元，完成预算的0.78%；比2021年度（0.00元）增加2,190.00元。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是2021年无公务接待。其中：国内接待费支出2,190.00元，主要用于接待中延会领导参加宁延会第五次会员代表大会，接待职务级别为省部级，其中住宿费为800.00元，餐费为1,390.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出6,037,062.46元，比2021年度(5,738,504.73)增加298,557.73元，增长5.20%，主要原因是疫情防控支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额7,880,790.65元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出3,809,685.15元、政府采购服务4,071,105.5元。授予中小企业合同金额1,251,647.85元，占政府采购支出总额的15.88%，其中：授予小微企业合同金额176.00元，占授予中小企业合同金额的0.01%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 57410.18 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 2022 年度 15 个项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1991.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.88%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。一是高度重视，提高认识。加强预算绩效管理工作，牢固树立预算绩效理念，学习预算绩效管理政策及工作要求，提高思想认识，为全面推进预算绩效管理工作奠定基础。二是及时报送绩效评价相关材料，按照自治区财政厅的要求，对 2022 年度绩效管理工作及时进行总结，并按时报送内容详实、评分合理的考评材料。

2. 项目绩效自评结果

（1）2022 年宁夏党校高端智库建设项目。根据年初设定的绩效目标，2022 年宁夏党校高端智库建设项目自评得分为 94 分，发现的主要问题：《干部思想动态研究》发行期数和省级领导批示对策建议报告篇数存在不确定因素，偏离

绩效目标。下一步改进措施：校（院）各申报部门要优化绩效目标设定，切实提高自身绩效目标编制能力，根据项目特点使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标，指标要力求细化、量化，便于获取，不能量化的指标，可采用定性表述，但尽量要具有可衡量性，避免因为前瞻性不足导致编制的绩效目标偏离实际完成值。

自治区项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | | 2022 年宁夏党校高端智库建设项目 | | | | | | |
|--------------|------|------|---|-------|-------|--|---------------------------|------|-------------|
| 主管部门 | | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院） | | 实施单位 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院） | | |
| 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： | | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 其中： 当年财政拨款 | | 35 | 35 | — | 100% | — |
| | | | 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 | | | |
| | | | 1.根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《关于加强和改进新形势下全区党校工作的试试意见》的通知（宁党发〔2016〕20号）要求，围绕自治区党委、政府的重大战略部署和宁夏经济社会发展的重大理论与现实问题，开展智库建设和课题设置。2.编印《调研咨询专报》《干部思想动态研究》，向自治区党委、政府呈报对策建议报告，调动教研人员的决策咨询工作积极性，推动校（院）高端智库建设。 | | | 根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月2日中共中央发布）和自治区党委印发《关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见》的通知（宁党发〔2016〕20号）要求，围绕自治区党委、政府的重大战略部署和宁夏经济社会发展的重大理论与现实问题，2022年投入35万元，通过设立校（院）智库建设年度课题和特别委托课题，编印内参《调研咨询专报》《干部思想动态》，向自治区党委、政府呈报对策建议报告25篇（副省级领导批示12篇），调动教研人员的决策咨询工作积极性，推动校（院）高端智库建设。 | | | |
| 绩效指 | 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 | 《调研咨询专报》发行期数 | | 20期 | 20 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------|------------|----------------|---|
| 标 | (50分) | | 《干部思想动态研究》发行期数 | 20期 | 5 | 3 | 1 | 有不确定性,提升智库报告质量 | |
| | | | 副省级领导批示对策建议报告篇数 | 3篇 | 12 | 4 | 4 | | |
| | | | 省级领导批示对策建议报告篇数 | 1篇 | 0 | 2 | 0 | 有不确定性,提升智库报告质量 | |
| | | | 智库建设课题(含特别委托)项目数 | 6项 | 23 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | | 《调研咨询专报》及时性 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | | 智库建设课题结项率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | | 计划按期完成率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | | 成本指标 | | 《调研咨询专报》出版费 | 12万元 | 12万 | 4 | 4 |
| | | | | 《干部思想动态研究》出版费 | 12万元 | 12万 | 4 | 4 | |
| | | | | 副省级领导批示对策建议报告奖励费 | 2万元 | 2万 | 4 | 4 | |
| | | 省级领导批示对策建议报告奖励费 | | 3万元 | 3万 | 4 | 4 | | |
| | | 智库建设(含特别委托)课题费 | | 6万元 | 6万元 | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 研究成果知晓率 | ≥95% | ≥94% | 15 | 14 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对策建议采纳率 | ≥95% | ≥94% | 15 | 14 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 研究成果利用率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 94 | |

(2) 2022年宁夏党校教学设备运行保障维护项目。根据年初设定的绩效目标,2022年宁夏党校教学设备运行保障维护项目自评得分为95分,发现的主要问题:受疫情影响,短信发送量减少,剩余量能够满足2022年工作需要,故此项资金调至其他项目使用。下一步改进措施:校(院)各申报部门要优化绩效目标设定,切实提高自身绩效目标编制能力,根据项目特点使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标,指标要力求细化、量化,便于获取,不能量化的指标,可采用定性表述,但尽量要具有可衡量性,避

免因为前瞻性不足导致编制的绩效目标偏离实际完成值。

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 2022 年宁夏党校教学设备运行保障维护项目 | | | | | | |
|--------------|---------------|--|-----------------------------|-------|---|------|---------------------------|---|
| 主管部门 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | | | 实施单位 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院) | |
| 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: | | 101 | 101 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 101 | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | | 依据中央中央《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《关于加强和改进新形势下全区党校工作的试意见》的通知(宁党发〔2016〕20号),处理网络平台及设备故障,保障教学及科研工作正常开展。 | | | 2022 年度,信息技术部严格遵守校(院)各项规定,按时完成了全年各项任务,根据实际情况及时处理网络、平台及设备故障,保障教学及科研工作正常开展。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 短信平台使用项目 | 1 项 | 0 | 1 | 0 | 受疫情影响,短信发送量减少,剩余量能够满足 2022 年工作需要,故此项目调至其他项目 |
| | | | 管理服务平台、门户网站三级等保测评费及管理服务平台密评 | 1 项 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 互联网宽带使用服务 | 1 项 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 教学网络保障基础服务外包 | 1 项 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 有线电视使用服务 | 1 项 | 1 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 带宽、网络运行正常率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 设备网络故障处置率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 设备网络维护及时率 | ≥80% | 90% | 6 | 6 | | |
| | 成本 | 短信平台使用费 | 4 万元 | 0 | 1 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------------------|------|------|------------|-----------|-------------------------------|
| | 指标 | 管理服务平台、门户网站三级等保测评费及管理服务平台密评费 | 30万元 | 31万 | 5 | 4.5 | 包含宁夏干部教育培训网络学院平台三级等保及云平台增值服务 |
| | | 互联网宽带使用费、网络学院平台运维费 | 33万元 | 33万 | 5 | 5 | |
| | | 教学网络保障基础服务外包费 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | |
| | | 有线电视使用费、设备运行维护费等 | 14万元 | 17万元 | 5 | 4.5 | 中心机房 UPS 电池组突然掉电需要更换，追加维护费3万元 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 教学设备保障维护服务能力 | ≥98% | 95% | 15 | 14 | |
| | 可持续影响指标 | 教学设备使用寿命达标率 | ≥90% | 85% | 15 | 14 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员及职工满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 95 | |

(3) 2022年宁夏党校专项业务项目。根据年初设定的绩效目标，2022年宁夏党校专项业务项目自评得分为94.9分，发现的主要问题：受疫情影响，个别项目执行情况偏离绩效目标值。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，合理确定指标值，科学编制绩效指标，使绩效目标与实际完成情况相匹配。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | |
|------|-------------------|------|----------|
| 项目名称 | 2022年宁夏党校专项业务项目 | | |
| 主管部门 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 | 实施单位 | 中国共产党宁夏回 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|-------------------|-------|---|-----|----------------------|---------------|
| | | (宁夏行政学院) | | | | | 自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | |
| 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: | | 196 | 196 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 196 | | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | | 依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》(2019年10月25日中共中央发布)、中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见(2015年12月9日)、自治区党委《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》(宁党发〔2016〕20号)、徐松南《关于进一步促进宁夏党校信息化建设暨创办宁夏干部教育培训网络学院的请示》的批示(宁党校发〔2008〕110号)、自治区党委组织部《关于核拨2011年宁夏干部教育培训网络学院专项经费的请示》(宁组函〔2010〕1号)、《关于拨付宁夏党校信息化建设暨干部教育培训网络启动资金的函》(宁信产函〔2009〕3号),进行数据维护,突出“党校姓党,忠诚于党”的政治理念。 | | | 根据《中国共产党党校工作条例》、自治区党委《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》(宁党发〔2016〕20),实施宁夏党校专项业务项目,项目包括:不端学术软件、定制微课和区情课程等共计196万元,突出党校姓党忠诚于党的政治理念,增强为党育才、为党献策的独特价值所在,增强党校姓党特色建设工作,加强理论宣传成果认知意识。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 不端学术软件 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | |
| | | | 地方文献收集及图书馆自建数据库 | 1套 | 1套 | 0.5 | 0 | 疫情原因,资料无法收集 |
| | | | 定制微课和区情课程 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | |
| | | | 购置网络课程 | 1项 | 1项 | 2 | 2 | |
| | | | 黄河流域生态保护和高质量发展数据库 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | |
| | | | 机关党建业务活动 | 2次 | 2次 | 2 | 2 | |
| | | | 金盘图书管理软件维护 | 3批 | 3批 | 1.5 | 1.5 | |
| | | | 精神文明建设活动(机关党委) | 2次 | 1次 | 1 | 0.5 | 疫情影响 |
| | | | 宁夏区情数据手册 | 2000册 | 0 | 0.5 | 0 | 校委会研究决定取消此项业务 |
| 人大复印资料等数据库建设 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|--------------------|---------|--------|------------|-------------|---------------|
| | | | 书报阅读机维护 | 1次 | 0 | 0.5 | 0 | 2022年没有购买更新维护 |
| | | | 文献资料（购书、期刊、报刊装订费等） | 1批 | 1批 | 1 | 1 | |
| | | | 下基层、扶贫活动（人事处） | 2次 | 4次 | 1 | 0.5 | 工作需要，超目标完成 |
| | | | 延安精神研讨（老干部处） | 1项 | 1项 | 1 | 1 | |
| | 质量指标 | | 图书馆订阅期刊阅读量 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | |
| | | | 图书馆数据库等软件使用率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 网课、微课优质率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | 时效指标 | | 图书馆数据更新及时率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 网课、微课时效性 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | | 不端学术软件 | 6.2万元 | 4万元 | 1 | 0.9 | |
| | | | 地方文献收集及图书馆自建数据库 | 2万元 | 0 | 0.5 | 0 | |
| | | | 黄河流域生态保护和高质量发展数据库 | 4万元 | 4万元 | 3 | 3 | |
| | | | 机关党建业务活动费 | 13.5万元 | 9万元 | 1 | 0.9 | |
| | | | 金盘图书管理软件维护费 | 6万元 | 6万元 | 3 | 3 | |
| | | | 精神文明建设活动费 | 14万元 | 4.8万元 | 1 | 0.6 | |
| | | | 宁夏区情数据手册 2000册 | 11万元 | 4万元 | 1 | 0.8 | |
| | | | 人大复印资料等数据库建设 | 5.6万元 | 28万元 | 1 | 0.8 | |
| | | | 书报阅读机维护 | 0.6万元 | 0 | 0.5 | 0 | |
| | | | 网络课程购置费 | 32.8万元 | 59万元 | 1 | 0.8 | |
| | | | 微课和区情课程定制费 | 15万元 | 9.9万元 | 1 | 0.8 | |
| | | | 文献资料费（书、期刊、报刊装订费等） | 36.2万元 | 22万元 | 1 | 0.9 | |
| | | | 下基层、扶贫活动费 | 34.02万元 | 30.3万元 | 1 | 0.9 | |
| | | 延安精神研讨费 | 15.08万元 | 15万元 | 1 | 1 | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 理论宣传成果认知率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 党校姓党特色建设 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 学员满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 94.9 | |

（4）2022年宁夏党校科研专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，2022年宁夏党校科研专项经费项目自评得分

为 96 分，发现的主要问题：《宁夏党校学报》光明日报宣传及党校学术文库出版项目未按绩效目标任务值完成。下一步改进措施：校（院）各申报部门要优化绩效目标设定，切实提高自身绩效目标编制能力，根据项目特点使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标，指标要力求细化、量化，便于获取，不能量化的指标，可采用定性表述，但尽量要具有可衡量性，避免因为前瞻性不足导致编制的绩效目标偏离实际完成值。

自治区项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 2022 年宁夏党校科研专项经费项目 | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|-------|---|-------------------------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | | | 实施单位 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | | |
| 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: | | 59 | 59 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 59 | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | | 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见》(宁党发〔2016〕20号)和自治区党委印发关于《贯彻落实〈关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见〉责任分工方案》的通知(宁党发〔2016〕34号),开展《宁夏党校学报》《宁夏党校学报》等印刷和广告宣传,提升《宁夏党校学报》办刊知名度和办刊水平,促进马克思主义理论创新,向社会宣传党校的理论研究成果。 | | | 开展《宁夏党校学报》《宁夏党校通讯》等印刷和广告宣传,提升《宁夏党校学报》《宁夏党校通讯》办刊知名度和办刊水平,促进马克思主义理论创新,向社会宣传党校的理论研究成果。着力提升办报办刊质量,在“一报一刊”在栏目策划、约稿组稿、提升编校质量上持续用力。有三篇文章被人大复印资料转载。 | | | |
| 绩效 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|----|------------|----------------|--|
| 指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 《宁夏党校学报》发行期数 | 5期 | 6期 | 7 | 7 | | |
| | | | 《宁夏党校学报》光明日报宣传 | 1次 | 0次 | 2 | 0 | 因疫情原因,未安排执行 | |
| | | | 《宁夏党校学报》人大复印宣传 | 1次 | 1次 | 6 | 6 | | |
| | | | 《宁夏党校学报》新华文摘宣传 | 1次 | 1次 | 6 | 6 | | |
| | | | 党校学术文库出版项目 | 4项 | 3项 | 4 | 3 | 其中1项延续到2023年完成 | |
| | | 质量指标 | 期刊覆盖率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 期刊出版时间 | 2022年11月底前 | 2022年11月底前 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 《宁夏党校学报》6期印刷投送费 | 9万元 | 10.18万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 《宁夏党校学报》光明日报宣传等费 | 16.1万元 | 18.22万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 《宁夏党校学报》人大复印宣传费 | 9.3万元 | 9.6万元 | 5 | 5 | | |
| | 《宁夏党校学报》新华文摘宣传费 | | 4.6万元 | 6万元 | 5 | 5 | | | |
| | 党校学术文库4项出版费 | | 20万元 | 15万元 | 5 | 4 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 《宁夏党校学报》办刊知名度和办刊水平 | 显著提升 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响指标 | 党校理论研究成果宣传率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 《宁夏党校学报》订阅量 | 明显提高 | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总 分 | | | | | | 100 | 96 | |

(5) 2022年宁夏党校人才引进及师资培训项目。根据年初设定的绩效目标,2022年宁夏党校人才引进及师资培训项目自评得分为92分,发现的主要问题:受疫情影响,人才培养进修、培训等延期或取消,造成项目资金执行率低。下一步改进措施:校(院)各部门要优化绩效目标设定,切实提高自身绩效目标编制能力,根据项目特点使用最具代表

性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标，指标要力求细化、量化，便于获取，不能量化的指标，可采用定性表述，但尽量要具有可衡量性，避免因为前瞻性不足导致编制的绩效目标偏离实际完成值。

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 2022 年宁夏党校人才引进及师资培训项目 | | | | | | | |
|--------------|------------|--|--------------|---|-------|---------------------------|-----|-----------------|--|
| 主管部门 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院） | | 实施单位 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院） | | | |
| 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: | | 77 | 57.74 | 10 | 75% | 7.5 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | 77 | | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | | 依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《宁夏回族自治区高层次人才优厚待遇实施办法》的通知（宁组发〔2018〕5号）和《关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见》（宁党发〔2016〕20号），开展人才培养活动，不断提升青年教研人员教学、科研、咨询水平，为建设一流校（院）提供人才支撑和保障。 | | 依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《宁夏回族自治区高层次人才优厚待遇实施办法》的通知（宁组发〔2018〕5号）和《关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见》（宁党发〔2016〕20号），围绕校（院）人才的育、引、用、留，扎实开展青年导师制、人才招聘、进修、访学、培训等工作，不断提升教研人员的教研咨水平，为建设一流校（院）提供人才支撑和保障。 | | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 毕业博士人数 | 2 人 | 3 人 | 3 | 3 | |
| | | | 第四轮青年导师制培养人数 | 6 人 | 6 人 | 2 | 2 | | |
| | | | 访学、进修人数 | 2 人 | 1 人 | 2 | 1 | 受疫情影响，进修取消 | |
| | | | 教师培训人数 | 15 人 | 20 人 | 2 | 2 | | |
| | | | 其他培训人次 | 20 人 | 16 人 | 2 | 1.5 | 受疫情影响，培训班次减少 | |
| | | | 柔性人才引进 | 12 人 | 10 人 | 2 | 1.5 | 受疫情影响，教学比赛延期 | |
| | | | 市县挂职锻炼人数 | 4 人 | 6 人 | 2 | 2 | | |
| | | | 招聘博士人数 | 1 人 | 1 人 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------|---------|--------|------------|-----------|---------------------|
| | | 招聘次数 | 1次 | 2次 | 2 | 2 | |
| 质量指标 | | 教师专项培养达标率 | ≥98% | 98% | 2 | 2 | |
| | | 培训项目完成率 | ≥98% | 98% | 2 | 2 | |
| | | 人才引进实现率 | ≥98% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 学历教育完成率 | ≥98% | 100% | 3 | 3 | |
| 时效指标 | | 计划按期完成率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | |
| 成本指标 | | 毕业博士津贴 | 12万元 | 6万元 | 2 | 1 | 受疫情影响, 未完成报销手续 |
| | | 博士人才引进费 | 10万元 | 10万 | 2 | 2 | |
| | | 博士招聘费 | 2.5万元 | 1.2万元 | 2 | 1.5 | 受疫情影响, 招聘面试12月举办 |
| | | 第四轮青年导师制培养费 | 3万元 | 1.7万元 | 2 | 1 | 2年期的培养人员未期满, 奖励费未发放 |
| | | 教师访学、进修差旅费 | 1.76万元 | 1.17万元 | 1 | 1 | 受疫情影响, 进修取消 |
| | | 教师培训费 | 10.5万元 | 10.5万元 | 2 | 2 | |
| | | 其他培训费 | 7万元 | 5.67万元 | 1 | 1 | 受疫情影响, 班次调整为线上 |
| | | 柔性引进人才费 | 29.04万元 | 30万元 | 2 | 2 | |
| | | 市县教师挂职费用 | 1.2万元 | 2.87万元 | 1 | 1 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 教师队伍水平 | 明显提升 | 96% | 15 | 14 | |
| | 可持续影响指标 | 教学和管理水平 | 持续提升 | 98% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 92 | |

(6) 2022年宁夏党校新建学员培训楼运行管理项目。

根据年初设定的绩效目标, 2022年宁夏党校新建学员培训楼运行管理项目自评得分为95.5分, 该项目学员满意度99%, 未偏离绩效目标。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | |
|------|------------------------|
| 项目名称 | 2022年宁夏党校新建学员培训楼运行管理项目 |
|------|------------------------|

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---------------|---------------|--|------------------|---------------------------|---------------------|
| 主管部门 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | | | 实施单位 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院) | |
| 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: | 149 | 149 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 149 | | — | | — | |
| | | 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 | | | |
| | | 依据中共中央《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、自治区党委《关于加强和改进新形势下全区党校工作的试试意见》的通知(宁党发〔2016〕20号)和自治区发改委《关于自治区党校学员培训楼可行性研究报告的批复》(宁发改投〔2009〕239号),用于宁夏党校新建学员培训楼运行管理项目,主要内容为水、电、暖、动力保障物业、水暖等设施、布草、洗涤用品和易耗品购置等,金额为149万元,达到新建学员培训楼水暖电正常保障,各类设施正常运行,各类耗材及时保障,房间干净整洁的效果。 | | | 依据中共中央《中国共产党党校(行政学院)工作条例》(2019年10月25日中共中央发布)、自治区党委《关于加强和改进新形势下全区党校工作的试试意见》的通知(宁党发〔2016〕20号)和自治区发改委《关于自治区党校学员培训楼可行性研究报告的批复》(宁发改投〔2009〕239号),用于宁夏党校新建学员培训楼运行管理项目,主要内容为水、电、暖、动力保障物业、水暖等设施、布草、洗涤用品和易耗品购置等,金额为149万元,达到新建学员培训楼水暖电正常保障,各类设施正常运行,各类耗材及时保障,房间干净整洁的效果。 | | | |
| 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(50 分) | 数量 指标 | 布草洗涤 | 160套 | 160套 | 5 | 5 | |
| | | | 年用电量 | 600000千瓦 | 636850千瓦 | 2 | 1 | 隔离点征用、培 训班次增加 |
| | | | 年用气量 | 200000m3 | 200000m3 | 3 | 3 | |
| | | | 年用水量 | 62500m3 | 62510m3 | 3 | 2.5 | 隔离点征用、培 训班次增加 |
| | | | 物业面积 | 20000平方米 | 20000平方米 | 3 | 3 | |
| | | 质量 指标 | 正常运行率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效 指标 | 计划按期完成率 | ≥90% | 99% | 6 | 6 | |
| 成本 指标 | 布草洗涤费 | 10万元 | 10.12万元 | 5 | 4.5 | 隔离点征用、培 训班次增加 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------|-------|----------|------------|-------------|--------------|
| | | 电费 | 30 万元 | 31.59 万元 | 6 | 5 | 隔离点征用、培训班次增加 |
| | | 动力保障物业管理费 | 56 万元 | 56 万元 | 3 | 3 | |
| | | 水费 | 15 万元 | 16.21 万元 | 3 | 2.5 | 隔离点征用、培训班次增加 |
| | | 天然气费 | 38 万元 | 38 万元 | 5 | 5 | 隔离点征用、培训班次增加 |
| 效益 指标（30 分） | 社会效益 指标 | 社会化服务能力 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 显著增强 |
| | 可持续 影响 指标 | 高效运转能力 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 明显提升 |
| 满意度 指标（10 分） | 服务对象 满意度 指标 | 学员满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | 明显提升 |
| 总 分 | | | | | 100 | 95.5 | |

（7）2022 年宁夏党校主体班学员运行项目。根据年初设定的绩效目标，2022 年宁夏党校主体班学员运行项目自评得分为 91.42 分，发现的主要问题：专项资金财务核算有待规范，项目支出归集与绩效目标成本指标存在偏差，绩效指标设置有待完善。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，合理确定指标值，科学编制绩效指标，使绩效目标与实际完成情况相匹配。

自治区项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-----------|-------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称 | 2022 年宁夏党校主体班学员运行项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 （宁夏行政学院） | | | 实施单位 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院） | | |
| 项目资金 （万元） | | 年初 预算 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执 行 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|-------------|--------|--|-----|--------|-------------|
| | | | 数 | | | | 率 | |
| | | | 年度资金总额: | 990 | 855 | 10 | 86.36% | 8.64 |
| | | | 其中:当年财政拨款 | 990 | | — | | — |
| | | | 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 | | | | |
| | <p>1.依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》(宁党发〔2016〕20号)、2018—2022年全国干部教育培训规划(中发〔2018〕37号)、2019—2023年全区干部教育培训规划(宁党发〔2019〕3号)、《关于自治区党校(行政学院)2018年春季学期班次设置及学员选调工作的通知》(宁组通〔2018〕10号)开展培训、宣讲、建立学科及师资库、印刷教学教材等,确保日常工作正常运转。2.对区直部门、地市级厅级领导干部、部分区管企业主要负责人,县处级干部及中青年干部进行“马克思列宁主义基本问题”、“毛泽东思想基本问题”、“中国特色社会主义理论体系基本问题”,特别是习近平总书记来宁视察时重要讲话精神,以及辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理和方法论系统进行培训。</p> | | | | <p>依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》(2019年10月25日中共中央发布)、《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》(宁党发〔2016〕20号)、《关于自治区党校(宁夏行政学院)2022年春季学期班次设置及学员选调工作的通知》(宁组通〔2022〕8号)、《关于自治区党校(宁夏行政学院)2022年秋季学期班次设置及学员选调工作的通知》(宁组通〔2022〕82号),实施宁夏党校主体班学员运行项目,开设主体班次9个,培训学员达24555人次,具体内容为教学需求调研、学科、师资库建设、专题讲座、现场教学、“三同”实践锻炼、学员生活保障等,投入990万元,实现区直部门、地市级厅级领导干部、部分区管企业主要负责人,县处级干部及中青年干部进行“马克思列宁主义基本问题”、“毛泽东思想基本问题”、“中国特色社会主义理论体系基本问题”、习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是党的二十大精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神,自治区第十三次党代会精神,以及辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理和方法论系统培训,帮助各级干部进一步夯实理论基础,拓展世界眼光、培养战略思维,加强党性修养,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,切实改进工作作风,提高履职水平。</p> | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | “三同”实践次数 | 20次 | 2次 | 0.5 | 0.3 | 受疫情影响未完成 |
| | | | 教材、教学计划印刷批次 | 20批 | 27批 | 1 | 0.9 | |
| | | | 教学督导次数 | 20次 | 25次 | 1 | 0.9 | |
| | | | 教学活动次数 | 40次 | 77次 | 1 | 0.9 | |
| | | | 教学奖励次数 | 80次 | 22次 | 1 | 0.6 | 受疫情影响未完成 |
| | | | 教学需求调研次数 | 10次 | 10次 | 2 | 2 | |
| 教研咨一体化项目 | 20项 | 4项 | 1 | 0.6 | 受疫情影响未 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-------------|---------------|-----------|----------|------|------|----|
| | | | | | | | | 完成 |
| | | 培训部开班印刷批次 | 10 次 | 9 次 | 1 | 0.9 | | |
| | | 外请教师人次 | 50 人次 | 99 人次 | 1 | 0.95 | | |
| | | 现场教学次数 | 20 次 | 22 次 | 2 | 1.98 | | |
| | | 宣讲 | 100 场 | 100 场 | 1 | 1 | | |
| | | 学科及师资库项目 | 20 项 | 13 项 | 0.5 | 0.45 | | |
| | | 学员报刊订阅批次 | 12 批 | 6 批 | 0.5 | 0.25 | | |
| | | 学员学习用品购置批次 | 20 批 | 20 批 | 5 | 5 | | |
| | | 学员主题活动人次 | 320 人次 | 394 人次 | 2 | 1.95 | | |
| | | 主体班伙食保障人次 | 20000 人次 | 24555 人次 | 3 | 2.95 | | |
| | | 主体班委托保障人次 | 10000 人次 | 24555 人次 | 3 | 2.95 | | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 教学计划按期完成率 | ≥95% | 69.20% | 2 | 1.7 | | |
| | 成本指标 | 20000 人次服务费 | 466 万元 | 518.92 万元 | 2 | 1.7 | | |
| | | 20000 人次伙食费 | 200 万元 | 147.43 万元 | 2 | 1.7 | | |
| | | “三同”实践费 | 10 万元 | 8.1 万元 | 1 | 0.8 | | |
| | | 百场宣讲费 | 22 万元 | 5.07 万元 | 1 | 0.4 | | |
| | | 教材、教学计划印刷费 | 13.5 万元 | 18.09 万元 | 1 | 0.85 | | |
| | | 教学督导费 | 2 万元 | 0.23 万元 | 0.5 | 0.2 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 (50 分) | 成本指标 | 教学费(含延伸教学) | 50 万元 | 26.56 万元 | 1 | 0.6 | |
| | | | 教学奖励费 | 8 万元 | 6.23 万元 | 1 | 0.8 | |
| | | | 教学需求调研费 | 3 万元 | 0.5 万元 | 1 | 0.4 | |
| | | | 教研咨一体化项目费 | 20 万元 | 16.56 万元 | 1 | 0.8 | |
| | | | 培训部开班印刷费 | 2.22 万元 | 1.9 万元 | 1 | 0.9 | |
| | | | 外请教师 50 人次讲课费 | 35 万元 | 31.54 万元 | 1.5 | 1.4 | |
| | | | 现场教学费及在途伙食费 | 41 万元 | 18.02 万元 | 1 | 0.55 | |
| | | | 学科及师资库建设费 | 50 万元 | 35.06 万元 | 1 | 0.7 | |
| | | | 学员报刊订阅费 | 7.68 万元 | 4.32 万元 | 0.5 | 0.4 | |
| | | | 学员学习用品购置费 | 13.5 万元 | 12 万元 | 0.5 | 0.45 | |
| | | | 学员主题活动费 | 9.6 万元 | 4.47 万元 | 0.5 | 0.35 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 春秋两季培训开班率 | ≥95% | 69% | 15 | 14.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 学员政治思想提升 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| 满意度指 | 服务对象 | 学员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--|--|--|-----|-------|--|--|
| 标(10分) | 满意度指标 | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 91.42 | | |

(8) 2021年宁夏党校主体班学员运行结转项目。根据年初设定的绩效目标,2021年宁夏党校主体班学员运行结转项目自评得分为96分,该项目学员及职工满意度99.8%,未偏离绩效目标。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 2021年宁夏党校主体班学员运行结转项目 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|--|-------------------------------|------|----|
| 主管部门 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | | | 实施单位 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会 党校(宁夏行政学院) | | |
| 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: | | 321.31 | 321.31 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | 321.31 | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》(宁党发〔2016〕20号)、2018—2022年全国干部教育培训规划(中发〔2018〕37号)、2019—2023年全区干部教育培训规划(宁党发〔2019〕3号)、《关于自治区党校(行政学院)2018年春季学期班次设置及学员选调工作的通知》(宁组通〔2018〕10号)开展培训,进一步夯实理论基础,拓展世界眼光、培养战略思维,加强党性修养,提高履职水平。</p> | | | <p>依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》(2019年10月25日中共中央发布)、《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》(宁党发〔2016〕20号)、《关于自治区党校(宁夏行政学院)2022年春季学期班次设置及学员选调工作的通知》(宁组通〔2022〕8号)、《关于自治区党校(宁夏行政学院)2022年秋季学期班次设置及学员选调工作的通知》(宁组通〔2022〕82号),实施宁夏党校主体班学员运行项目,开设主体班次9个,培训学员达24555人次,具体内容:为教学需求调研、学科、师资库建设、专题讲座、现场教学、“三同”实践锻炼、学员生活保障等,实现区直部门、地市级厅级领导干部、部分区管企业主要负责人,县处级干部及中青年干部进行“马克思列宁主义基本问题”、“毛泽东思想基本问题”、“中国特色社会主义理论体系基本问题”、习近平新时代中国特色社会主义思想,特</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-------------|------------|---|-----------|----|-------------|
| | | | | | 别是党的二十大精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，自治区第十三次党代会精神，以及辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理和方法论系统培训，帮助各级干部进一步夯实理论基础，拓展世界眼光、培养战略思维，加强党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实改进工作作风，提高履职水平。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 场地、资料、交通批次 | 4次 | 4次 | 6 | 6 | |
| | | | 培训人数 | 13500人 | 3252人 | 8 | 4 | 受疫情影响,未完成 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 教学计划按期完成率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 结转场地、资料、交通费 | 13.7019万元 | 13.7万元 | 10 | 10 | |
| | | | 结转培训住宿费 | 307.6081万元 | 307.61万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 春秋两季培训开班率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 学员政治思想提升 | ≥90% | ≥98% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | ≥99.8% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 96 | | |

(9) 2021年宁夏党校人才引进及师资培训结转项目。

根据年初设定的绩效目标，2021年宁夏党校人才引进及师资培训结转项目自评得分为97分，该项目学员及人才满意度98%，未偏离绩效目标。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | |
|------|------------------------|
| 项目名称 | 2021年宁夏党校人才引进及师资培训结转项目 |
|------|------------------------|

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|---------------|---------------|---|--------|---------------------------|-----------------|---|
| 主管部门 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院) | | | 实施单位 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院) | | |
| 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: | | 46.51 | 46.51 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | 46.51 | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、关于印发《宁夏回族自治区高层次人才优厚待遇实施办法》的通知(宁组发〔2018〕5号)和《关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见》(宁党发〔2016〕20号),开展教师培训、培养,提升校(院)的师资力量,提升青年教研人员教学、科研、咨询水平,为建设一流校(院)提供人才支撑和保障。 | | | 依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《宁夏回族自治区高层次人才优厚待遇实施办法》的通知(宁组发〔2018〕5号)和《关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见》(宁党发〔2016〕20号),围绕校(院)人才的育、引、用、留,扎实开展青年导师制、人才招聘、进修、访学、培训等工作,不断提升教研人员的教研咨水平,为建设一流校(院)提供人才支撑和保障。 | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 人才培养工程人数 | 13人 | 11人 | 4 | 3 | 根据专家评审结果确定人员 | |
| | | | 人才评价项目 | 1项 | 1项 | 4 | 4 | | |
| | | | 柔性引进人数 | 5人 | 5人 | 4 | 4 | | |
| | | | 外请教师人数 | 24人 | 22人 | 4 | 3 | 根据课程安排确定 | |
| | | | 委托培训人数 | 100人 | 115人 | 4 | 4 | | |
| | 质量指标 | 教师专项培养达标率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 计划按期完成率 | ≥90% | 99% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 结转教师考评项目费 | 3万元 | 3万元 | 4 | 4 | | | |
| | | 结转培训交通费 | 6万元 | 6万元 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|-----------|--|
| | | 结转人才培养工程费 | 11万元 | 11万元 | 4 | 4 | |
| | | 结转柔性引进人才费 | 12.5万元 | 12.5万元 | 3 | 3 | |
| | | 结转外请讲课费 | 9.61万元 | 9.61万元 | 4 | 4 | |
| | | 结转委托培训费 | 4.4万元 | 4.4万元 | 2 | 2 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 教师队伍水平 | 明显提升 | 99% | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 教学和管理水平 | 持续提升 | 98% | 15 | 14 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 97 | |

(10) 2021年部分科技项目/科普与科技创新政策研究结转项目(第一批)。根据年初设定的绩效目标,2021年部分科技项目/科普与科技创新政策研究结转项目(第一批)自评得分分为97分,该项目宣传对象满意度95%,未偏离绩效目标。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 2021年部分科技项目/科普与科技创新政策研究结转项目(第一批) | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|------|----|
| 主管部门 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | | | 实施单位 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | | |
| 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: | | 3.88 | 3.88 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | 3.88 | | — | | — |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|-----------|--------|---|-----|----|-------------|
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 宁财〔教〕指标〔2021〕122号,结转2022年继续使用,金额为3.88万元。 | | | 按照2021部分科技项目/科普与科技创新政策研究项目计划,完成项目结项和成果登记。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 结转项目数量 | 1项 | 1项 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 结转项目质量 | 持续提升 | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 结转项目按期完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 结转项目金额 | 3.88万元 | 3.88万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 科普宣传效果 | 持续提升 | 95% | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 科普成果转化 | 效果明显 | 93% | 15 | 14 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 97 | |

(11) 2021年公共机构节能结转项目。根据年初设定的绩效目标,2021年公共机构节能结转项目自评得分为96分,该项目学员及职工满意度98%,未偏离绩效目标。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|------|----|
| 项目名称 | 2021年公共机构节能项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院) | | | 实施单位 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院) | | |
| 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: | | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | 10 | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
|----------------|---------------|---------|-------|-------|---|------------|-----------|-------------|
| | | 用于节能改造。 | | | 1、完成党校地下深井改造工程。 2、完成 1-3 号餐厅感应水龙头更换。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 项目数量 | 2项 | 2项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收完成率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按期完成率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 节能项目 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 排水能力 | 明显提升 | 96% | 15 | 14 | 有待加强 |
| | | 可持续影响指标 | 节能水平 | 显著提高 | 95% | 15 | 13 | 有待提高 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

(12) 2021年托举人才培养工程结转项目。根据年初设定的绩效目标,2021年托举人才培养工程结转项目自评得分为90.6分,发现的主要问题:经费执行为3年期,2022年为第一周期,因疫情原因2022年外出调研学习减少,经费执行率低。下一步改进措施:建议在以后年度项目绩效目标申报过程中更加科学合理编制绩效目标,避免因为前瞻性不足导致编制的绩效目标偏离实际完成值。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 2021年托举人才培养工程项目 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|------|-------------------------------|----|--|
| 主管部门 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会 党校(宁夏行政学院) | | | 实施单位 | 中国共产党宁夏回族自治区 委员会党校(宁夏行政学院) | | |
| 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 | 1.08 | 10 | 36% | 3.6 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 3 | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年人才专项结转2022年继续使用3万元(张淑东、杨柳)。 | | | 完成经费报销1.08万元,其中杨柳1万元,张淑东0.08万元。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 人才数量 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 人才质量 | 明显提升 | 98% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 人才考核完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人才项目 | 3万元 | 1.08万 | 10 | 7 | 1.经费执行为3年期,2022年为第一周期;2.因疫情原因外出调研学习减少,经费执行率低。 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 教学质量 | 明显提升 | 98% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 科研成果 | 持续使用 | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.6 | | |

(13) 2022年宁夏党校对外培训项目。根据年初设定的绩效目标,2022年宁夏党校对外培训项目自评得分为95.7分,发现的主要问题:受疫情影响,个别项目执行情况偏离绩效目标值,绩效指标设置不规范。下一步改进措施:进一步加强预算绩效管理,规范绩效目标编制,合理确定指标值,科学编制绩效指标,使绩效目标与实际完成情况相匹配。

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 2022 年宁夏党校对外培训项目 | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|-----------|-----------|--|------|-------------------------------|-----------------|---|
| 主管部门 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | | | 实施单位 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | | |
| 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: | | 250 | 241.91 | 10 | 96.76 | 9.7 | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | 250 | | — | | — |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，开展对外培训，解决企事业单位党的创新理论学习需求，提高党校教师理论水平和企事业单位员工政治意识和党性修养。 | | | 通过教育培训，广大党员干部及企事业单位人员理想信念更加坚定，党性观念进一步增强，党校教师理论水平进一步提高。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指 标 (50分) | 数量指 标 | 教师人数 | 100 人 | 100 人 | 5 | 5 | | |
| | | | 培训天数 | 20 天 | 20 天 | 5 | 5 | | |
| | | | 招生人数 | 450 人 | 450 人 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指 标 | 培训合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效指 标 | 教学计划按期完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指 | 伙食费 | 90 万元 | | 142 万元 | 2 | 1.5 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|------------|-------------|-----------------------|
| | 标 | 交通费 | 18 万元 | 8 万元 | 2 | 1.5 | 疫情原因，外出现场教学减少 |
| | | 培训场地费 | 108 万元 | 0 | 2 | 1.5 | 年度指标设置偏差，下一步将科学设置绩效指标 |
| | | 培训资料费 | 9 万元 | 18 万元 | 3 | 2.5 | |
| | | 其他费用 | 5 万元 | 41.91 万元 | 3 | 2.5 | |
| | | 师资费 | 20 万元 | 32 万元 | 3 | 2.5 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 春秋两季培训开班率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 学员政治思想提升 | ≥90% | 97% | 15 | 14.5 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9.5 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 95.7 | |

(14) 2022 年宁夏党校研究生学历教育项目。根据年初设定的绩效目标，2022 年宁夏党校研究生学历教育项目自评得分为 95.9 分，发现的主要问题：绩效指标设置不合理不科学。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，合理确定指标值，科学编制绩效指标，使绩效目标与实际完成情况相匹配。

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|-----------|-----------|--|--------|---------------------------|--|
| 项目名称 | | 2022年宁夏党校研究生学历教育项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院） | | | 实施单位 | | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院） | |
| 项目资金 （万元） | | | 收入 预算数 | 支出预 算数 | 全年执行数 | 分值 | 执 行 率 | 得分 |
| | | 年度资金总 额： | 480 | 480 | 480 | 10 | 10 0% | 10 |
| | | 其中：当年财 政拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 480 | 480 | | — | | — |
| 年度总体 目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布），开展招生培训，提升党校教师的授课水平和学员的理论水平、知识层次和党性修养。 | | | 2022年度，确保22个班次顺利开展教学，制定《在职研究生教学质量提升工作方案》等，要求教师根据培养方案和教学计划认真备课、授课，一方面提升教师授课水平，一方面加强在职研究生培养管理，提升学员党性修养和理论水平。 | | | |
| 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 （50 分） | 数量指标 | 招生人数 | 600人 | 739 | 5 | 5 | 2022年度上半年包括19级188人、20级174人、21级238人共600人，下半年19级毕业179人，9人未毕业，22年下半年新生招录318人，总计739人，之后对人数测算更科学精准，分上下半年统计人数。 |
| | | 质量指标 | 学历教育合格率 | ≥90% | 95.20% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-------|---------|------------|-------------|---------------------|
| | 时效指标 | 教学计划按期完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 考试费 | 24万元 | 8.7万元 | 5 | 2 | 年度目标设置不科学，下一步细化成本指标 |
| | | 学历教育培训费 | 450万元 | 464.7万元 | 10 | 9 | |
| | | 招生费 | 6万元 | 6.6万元 | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 培训开班率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 |
| | 可持续影响指标 | 学员政治思想提升 | ≥90% | 99% | 10 | 9.9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |
| 总 分 | | | | | 100 | 95.9 | |

(15) 2022年宁夏党校专题班学员运行项目。根据年初设定的绩效目标，2022年宁夏党校专题班学员运行项目自评得分为91.95分，发现的主要问题：受疫情影响，个别项目执行情况偏离绩效目标值，绩效指标设置不规范。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，合理确定指标值，科学编制绩效指标，使绩效目标与实际完成情况相匹配。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----|-------|-------|---------------------------|-----|----|
| 项目名称 | 2022年宁夏党校专题班学员运行项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) | | | 实施单位 | 中国共产党宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院) | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------|-----------|---|---------|-------|------|-------------|
| | | 算数 | | | | | | |
| | 年度资金总额: | | 220 | 128.44 | 10 | 58.38 | 6 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | 220 | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）、《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》（宁党发〔2016〕20号）、2018—2022年全国干部教育培训规划（中发〔2018〕37号）、2019—2023年全区干部教育培训规划（宁党发〔2019〕3号），开展培训，提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，重点夯实学员的理论基础，改进作风，加强学员的党性修养，强化全局观念和应对复杂局面为重点培养学员的战略思维。</p> | | | <p>依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）、《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》（宁党发〔2016〕20号）、《关于自治区党校（宁夏行政学院）2022年春季学期班次设置及学员选调工作的通知》（宁组通〔2022〕8号）、《关于自治区党校（宁夏行政学院）2022年秋季学期班次设置及学员选调工作的通知》（宁组通〔2022〕82号），实施宁夏党校专题研讨类班次学员运行项目，开设专题班次23个，培训学员达2495人，投入220万元，实现区直部门、地市级厅级领导干部、部分区管企业主要负责人，县处级干部及中青年干部进行“马克思列宁主义基本问题”、“毛泽东思想基本问题”、“中国特色社会主义理论体系基本问题”、习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是党的二十大精神 and 习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，自治区第十三次党代会精神，以及辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理和方法论系统培训，帮助各级干部进一步夯实理论基础，拓展世界眼光、培养战略思维，加强党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实改进工作作风，提高履职水平。</p> | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 讲课教师人数 | 100人 | 139人 | 8 | 7.8 | |
| | | | 培训人数 | 500人 | 2495人 | 4 | 3.85 | |
| | | | 培训天数 | 20天 | 120天 | 8 | 7.6 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 教学计划按期完成率 | ≥95% | 92% | 6 | 5.8 | 因疫情原因，未完成 |
| | | 成本指标 | 伙食费 | 100万元 | 77.25万元 | 4 | 3.4 | 因疫情原因，未完成 |
| | 讲课费 | | 35万元 | 39.77万元 | 2 | 1.5 | | |
| | 交通费 | | 20万元 | 6.42万元 | 1 | 0.4 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------|------|------------|--------------|---------------|
| | | 培训场地费 | 60万元 | 0 | 1 | 0 | 组织部委托班次未收取场地费 |
| | | 培训资料费 | 5万元 | 5万元 | 8 | 8 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 春秋两季培训开班率 | ≥95% | 92% | 15 | 14.6 | 因疫情原因,未完成 |
| | 可持续影响指标 | 学员政治思想提升 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 91.95 | |

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款：指财政部门拨入的经费。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指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、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支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

第五部分附件

无