

中共嘉兴市委党校 2023 年度部门决算

目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	4
二、2023年度部门决算公开表.....	6
2023年度收入支出决算总表.....	6
2023年度收入决算表(分单位).....	8
2023年度收入决算表(分科目).....	9
2023年度支出决算表(分单位).....	11
2023年度支出决算表(分科目).....	12
2023年度财政拨款收入支出决算总表.....	14
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
三、2023年度部门决算情况说明.....	23
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	23
(二) 收入决算情况说明.....	23
(三) 支出决算情况说明.....	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	27
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
(十) 机关运行经费支出说明.....	30
(十一) 政府采购支出说明.....	30
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	30
(十三) 预算绩效情况说明.....	30
四、名词解释.....	34
五、附件.....	38

一、概况

（一）部门职责

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》、省委编委《关于设立浙江红船干部学院的通知》，浙江红船干部学院是由中共浙江省委组织部和中共嘉兴市委共同管理，以中共嘉兴市委管理为主的事业单位。中共嘉兴市委党校是中共嘉兴市委直属事业单位，为正处级，挂嘉兴市行政学院、嘉兴市社会主义学院、中共嘉兴市委讲师团牌子。浙江红船干部学院与中共嘉兴市委党校合署办公，实行院、校务委员会领导体制。浙江红船干部学院院务委员会与中共嘉兴市委党校校务委员会合并运行、统一决策，全面领导院、校工作。浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校是对党政干部、公务员、企业经营管理者、专业技术人员、高层次人才、基层干部进行理论教育和党性教育的培训院校；是培训各级领导干部的主渠道；是开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究、宣传和教育，推进党的思想理论建设，弘扬红船精神、浙江精神和新时代嘉兴人文精神的重要阵地；是哲学社会科学研究机构和省情、市情研究的重要智库；是民主党派、无党派人士的联合党校和统一战线人才教育培养的主阵地；是世界政党交流的重要平台。浙江红船干部学院、中共嘉兴市委党校的主要职责是：

1. 贯彻落实党中央和省、市关于干部教育培训、党校工作、行政学院工作和社会主义学院工作的方针政策和决策部署。

2. 坚持“政治建院、质量立院、统筹办院”的办学宗旨，开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究、宣传和教育工作。开展红船精神的研究、解读、教育培训和社会宣讲。建设不忘初心的政治学院、红船精神的研究学院、新发展理念知行学院、引领未来的创新学院、世界政党的交流学院。

3. 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训党政领导干部、优秀中青年干部。培养理论宣传骨干。培训公务员、国有企业管理人员、专业技术人员、政策研究人员。培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

4. 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，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

5. 宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策，开展重大理论和现实问题研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

6. 承办党委政府及相关部门举办的专题研讨班。
7. 开展哲学社会科学、文化、经济、公共管理、统战理论研究和市情等研究，承担党委政府下达的调研任务。承担党委政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。
8. 开展同国内相关教育、研究等机构和组织的合作与交流。
9. 搭建高层次的多方共建和战略合作关系，以多种方式开展同国（境）外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。
10. 承接国（境）内外有关政府机构、企业和社会团体委托的培训项目。
11. 承办市委向省委组织部汇报浙江红船干部学院年度工作计划安排、责任落实及年终述职报告等事项。
12. 按照国家有关学位与研究生教育法规政策，开展在职研究生以及其他形式的干部继续教育。
13. 对县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导。
14. 完成市委、市政府和上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共嘉兴市委党校部门决算包括：中共嘉兴市委党校本级决算。

纳入中共嘉兴市委党校 2023 年度部门决算编制范围的

二级预算单位包括：1. 中共嘉兴市委党校。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,441.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,327.18	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,393.41	五、教育支出	36	9,802.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.76
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	13,000.00
八、其他收入	8	117.98	八、社会保障和就业支出	39	529.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,327.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	314.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,280.24	本年支出合计	58	25,974.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12.13
年初结转和结余	29	1,609.89	年末结转和结余	60	1,903.91
	30			61	
总 计	31	27,890.12	总 计	62	27,890.12

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	26,280.24	22,768.85	0.00	3,393.41	0.00	0.00	117.98
中共嘉兴市委党校	26,280.24	22,768.85	0.00	3,393.41	0.00	0.00	117.98

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	26,280.24	22,768.85	0.00	3,393.41	0.00	0.00	117.98
205		教育支出	10,108.46	6,597.07	0.00	3,393.41	0.00	0.00	117.98
20508		进修及培训	10,108.46	6,597.07	0.00	3,393.41	0.00	0.00	117.98
2050802		干部教育	10,108.46	6,597.07	0.00	3,393.41	0.00	0.00	117.98
206		科学技术支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	529.57	529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.57	529.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.39	173.39	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	222.19	222.19	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	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,327.18	2,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,327.18	2,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,327.18	2,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	25,974.09	4,087.67	21,886.41	0.00	0.00	0.00
中共嘉兴市委党校	25,974.09	4,087.67	21,886.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			25,974.09	4,087.67	21,886.41	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9,802.31	3,243.83	6,558.48	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	9,802.31	3,243.83	6,558.48	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	9,802.31	3,243.83	6,558.48	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	529.57	529.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	529.57	529.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	173.39	173.39	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	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,327.18	0.00	2,327.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,327.18	0.00	2,327.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,327.18	0.00	2,327.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,441.67	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	2,327.18	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	6,597.07	6,597.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.76	0.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.57	529.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,327.18	0.00	2,327.18	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	314.27	314.27	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
	27	22,768.85	本年支出合计	59	22,768.85	20,441.67	2,327.18	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	22,768.85	总 计	64	22,768.85	20,441.67	2,327.18	0.00

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总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	20,441.67	4,027.82	16,413.85
205	教育支出		6,597.07	3,183.98	3,413.09
20508	进修及培训		6,597.07	3,183.98	3,413.09
2050802	干部教育		6,597.07	3,183.98	3,413.09
206	科学技术支出		0.76	0.00	0.76
20606	社会科学		0.76	0.00	0.76
2060602	社会科学研究		0.76	0.00	0.76

207	文化旅游体育与传媒支出	13,000.00	0.00	13,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,000.00	0.00	13,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13,000.00	0.00	13,000.00
208	社会保障和就业支出	529.57	529.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.57	529.57	0.00
2080501	行政单位离退休	22.89	22.89	0.00
2080502	事业单位离退休	173.39	173.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.19	222.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.09	111.09	0.00
221	住房保障支出	314.27	314.27	0.00
22102	住房改革支出	314.27	314.27	0.00
2210201	住房公积金	314.27	314.27	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,269.83	302	商品和服务支出	558.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	506.71	30201	办公费	24.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	229.21	30202	印刷费	11.93	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	421.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,004.10	30205	水费	25.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.19	30206	电费	122.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	111.09	30207	邮电费	14.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.23	30209	物业管理费	2.82	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.32	30211	差旅费	27.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	314.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	15.42	30213	维修（护）费	24.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	230.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.31	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.89	30216	培训费	5.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	173.11	30217	公务接待费	7.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.08	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	128.73	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,469.14	公用经费合计				558.68	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	2,327.18	2,327.18	0.00	2,327.18	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,327.18	2,327.18	0.00	2,327.18	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,327.18	2,327.18	0.00	2,327.18	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	2,327.18	2,327.18	0.00	2,327.18	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共嘉兴市委党校（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.00	7.97
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	8.00	7.97

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 27890.12 万元，支出总计 27890.12 万元，与 2022 年度相比，各减少 3350.56 万元，下降 10.72%，主要原因是：基建项目根据施工进度所需资金较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 26280.24 万元；包括财政拨款收入 22768.85 万元（其中，一般公共预算 20441.67 万元，政府性基金预算 2327.18 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 86.64%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3393.41 万元，占收入合计 12.91%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 117.98 万元，占收入合计 0.45%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 25974.09 万元，其中基本支出 4087.67 万元，占 15.74%；项目支出 21886.41 万元，占 84.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 22768.85 万元，支出总计 22768.85 万元，与 2022 年相比，各减少 4497.85 万元，下降 16.50%。主要原因是：基建项目根据进度安排资金；财政

拨款支出年初预算数 36331.20 万元，完成年初预算的 62.67%，主要原因是：基建项目根据进度安排资金。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20441.67 万元，占本年支出合计的 78.70%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14275.78 万元，增长 231.53%。主要原因是：财政安排资金来源调整。

2. 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 20441.67 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6597.07 万元，占 32.27%；科学技术支出（类）0.76 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）13000.00 万元，占 63.60%；社会保障和就业支出（类）529.57 万元，占 2.59%；住房保障支出（类）314.27 万元，占 1.54%。

3. 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 6331.20 万元，支出决算为 20441.67 万元，完成年初预算的 322.87%，主要原因是：财政安排资金来源调整。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算数为 5431.69 万元，支出决算数为 6597.07 万元，完成

年初预算的 121.46%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加新校区智慧校园项目。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为 2.80 万元，支出决算数为 0.76 万元，完成年初预算的 26.98%，决算数小于预算数的主要原因是科研委托课题实施进度影响。

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）年初预算数为 22.89 万元，支出决算数为 22.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年内退休人员无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 187.97 万元，支出决算数为 173.39 万元，完成年初预算的 92.24%，决算数小于预算数的主要原因是新老退休人员比例发生变化。

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）年初预算数为 222.19 万元，支出决算数为 222.19 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按规定缴纳养老金。

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）年初预算数为 111.09

万元，支出决算数为 111.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按规定缴纳年金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 352.56 万元，支出决算数为 314.27 万元，完成年初预算的 89.14%，决算数小于预算数的主要原因是按规定缴纳公积金。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 13000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排资金来源调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4027.82 万元，其中：

人员经费 3469.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 558.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2327.18 万元，占本年支出合计的 8.96%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 18672.82 万元，下降 88.92%，主要原因是：1. 财政安排资金来源调整；2. 基建项目根据施工进度所需资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2327.18 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 2327.18 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30000.00 万元，支出决算为 2327.18 万元，完成年初预算的 7.76%，主要原因是：财政安排资金来源调整。

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）城市建设支出（项）年初预算数为 30000.00 万元，支出决算数为 2327.18 万元，完成年初预算的 7.76%，决算数小于预算数的主要原因：财政安排资金来源调整。

（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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.00 万元，支出决算为 7.97 万元，完成全年预算的 99.63%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是院校进一步加强管理，积极开展厉行节约，按预算执行，严格控制“三公经费”支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相等，主要原因是 2023 年度无出国进修安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车；公务接待费支出决算为 7.97 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 4.96 万元，增长 164.90%，主要原因是疫情结束，公务往来恢复正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度无出国进修安排。全年使用财政拨款支出涉及因公

出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车。2023 年部门预算也未安排购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 7.97 万元，完成全年预算的 99.63%。国内公务接待 117 批次，累计 787 人次。主要用于接待全国各地党政部门和企事业单位的工作业务交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是院校进一步加强管理，积极开展厉行节约，按预算执行，严格控制“三公经费”支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.97 万元，主要用于接待 117 批次，累计 787 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 6368.68 万元，其中：政府采购货物支出 4172.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2196.55 万元。授予中小企业合同金额 6309.11 万元，占政府采购支出总额的 99.06%。其中，授予小微企业合同金额 2386.50 万元，占授予中小企业合同金额的 37.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.57%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 辆；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

根据预算绩效管理要求，中共嘉兴市委党校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 19559.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.36%。组织对 2023 年度中共嘉兴市委党校迁建项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2327.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“院校整体运行支出”“承办培训支出”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16413.85 万元，政府性基金预算支出 2327.18 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，7 个项目评价等级为优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共嘉兴市委党校随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，承办培训支出项目和院校整体运行支出项目绩效自评具体情况如下：

承办培训支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1401.42 万元，执行数为 1316.09 万元，完成预算的 93.91%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	承办培训支出							
主管部门	054-中共嘉兴市委党校 (部门)		预算单位	054001-中共嘉兴市委党校				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	846.41	1401.42	1316.09	0	93.91%		
	一般公共预算资金	506.67	640.88	624.03	0	97.37%		
	事业收入资金	339.74	339.74	326.85	0	96.21%		
其他收入资金	0	420.8	365.21	0	86.79%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 培训期次53期2. 培训人次4000人次3. 党性教育比例大于等于20%; 4. 培训合格率99%		已完成					
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	权重	得分	偏差原
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	完成培训班次	≥178期	≥239	20.00	20.00	疫情结束
			培训人次	≥10000人次	≥149	20.00	20.00	疫情结束
		质量指标	培训合格率	≥99%	≥	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	2023年	优	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益(0分)	党性教育占比	≥20%	≥29	20.00	20.00	教学计
	满意度指标	服务对象满意度(20.00分)	学员满意度比例	≥90%	≥99	20.00	20.00	
总分				1	100			

自评	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，
----	---	----------------------

院校整体运行支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3492.07 万元，执行数为 3438.67 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	院校整体运行支出					
主管部门	054-中共嘉兴市委党校 (部门)		预算单位	054001-中共嘉兴市委党校		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	3262.07	3492.07	3438.67	0	98.47%
	一般公共预算资金	1267.89	1267.89	1246.7	0	98.33%
	事业收入资金	1950.54	1950.54	1922.23	0	98.55%
其他收入资金	43.64	273.64	269.74	0	98.57%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为保障培训工作开展，为学员营造良好的学习与生活的氛围，聘请专业的后勤服务团队从事校园保洁和食宿等服务，并根据院校发展对部分设施设备进行维修、改造和更新。在原职能基础上又新增了指标，要求院校保障培训大于等于 10000 人次，做好高质量完成各类培训、会务等保障等于 100%，防范食品安全事故 0 起，达到教职工和学员满意度大于等于 90%		已完成。			

一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏
绩效指标 (60.00分)	产出指标 (40.00分)	举办重大活	≥3次	≥3次	10.00	10.00	
		涉外宣传视	≥5个	≥5个	5.00	5.00	
		印刷读本	≥3本	≥3本	10.00	10.00	
		保障培训人次	≥10000人次	≥26958人次	5.00	5.00	疫情结束
		宣传视频	≥6个	≥7个	10.00	10.00	
	质量指标	高质量完成	=100%	=100%	10.00	10.00	
	时效指标	完成时间	2023年	优	10.00	10.00	
效益	经济效益(0	食品安全事	0起	优	10.00	10.00	
	社会效益	微党课市级	≥1个	≥1个	10.00	10.00	
满意	服务对象满意度(20.00)	学员满意度	≥90%	≥99.62%	10.00	10.00	
		教职工满意	≥90%	≥98.27%	10.00	10.00	
总分				100	100		
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为1300.00万元，执行数为1290.34万元，完成预算的99.26%。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门 and 主管

部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映中国共产党事务的支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、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。

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）：指反映行政单位（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）：指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）事务：指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. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）事务：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	054001-中共嘉兴市委党校	人才专项经费	优
2	054001-中共嘉兴市委党校	承办培训支出	优
3	054001-中共嘉兴市委党校	院校整体运行支出	优
4	054001-中共嘉兴市委党校	科研工作经费	优
5	054001-中共嘉兴市委党校	中共嘉兴市委党校迁建项目	优
6	054001-中共嘉兴市委党校	浙江省哲学社会科学专项(转移支付)	中
7	054001-中共嘉兴市委党校	信息化运行维护	优
8	054001-中共嘉兴市委党校	嘉兴中共嘉兴市委党校(新校区)智慧校园项目	优

（二）2023 年度重点绩效评价报告

嘉兴中共嘉兴市委党校（新校区）智慧校园项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目为中共嘉兴市委党校新校区迁建项目的智慧校园部分，新校区总用地面积达 125412m²，总建筑面积约 141300m²，预计 2024 年建成投入使用。本项目以打造“智慧校园”为目标，实现教学智能化、科研决策咨询现代化、管理科学化、服务精细化，为打造高水平干部学院提供一流的信息支撑保障，助推院校各项事业发展。

本项目以《中共嘉兴市委党校迁建项目》的基建设计为基础，遵循“急用先行、分期实施、共建共享”的原则，通过软实力打造和硬实力提升，全面实现中共嘉兴市委党校信息化水平的跨越式提升。

2. 项目实施情况和主要内容

2020年9月，嘉兴中共嘉兴市委党校（新校区）智慧校园项目启动，分别于2020年12月、2022年5月、2022年11月收到项目概要设计批复、可研设计批复和初步设计批复，并通过公开招标确定监理单位为沸蓝建设咨询有限公司、建设单位为中国移动通信集团浙江有限公司。

项目建设内容主要包含以下几个部分：模块化机房建设、等保安全建设、数字平台基础底座、数字平台、智慧应用、园区管理、智能运营中心&一站式服务中心及智慧空间。项目的实施过程为2023年3月10日开工，2023年3月完成智慧空间样板间建设，2023年6月完成模块化机房、智慧空间图纸确认，2023年9月-11月完成数字平台基础底座、数字平台到货和安装部署，2023年10月完成智慧应用、园区管理应用初步调研，2023年11月完成智慧空间管线预留，2023年12月智慧应用基础软件部署，教学管理模块上线。

3. 资金投入及使用情况

根据市发改委初步设计批复文件，明确嘉兴中共嘉兴市委党校（新校区）智慧校园项目批复总金额为3328.88万元，

其中包括项目建设费 3228.76 万元和项目其他建设费用 100.12 万元。项目实际采购费用为 3194.43 万元，其中包括：项目建设费 3089.88 万元，工程监理费、招标代理费等项目其他建设费用 104.55 万元。

2023 年度收到市财政总预算资金为 1300.00 万元，实际支出 1290.34 万元，资金执行率为 99.26%，资金用于支付项目建设费用 1235.95 万元，工程监理费、招标代理费等项目其他建设费用 54.39 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目旨在开展智慧校园建设，把教学管理、科研管理、行政管理、后勤管理、园区管理等核心业务紧密联系起来，形成一个有机整体，使学员及教职工能够在无缝的、高效的、便捷的校园之中生活学习工作，以推动党校的教学科学化、管理精致化、服务人性化等战略目标。

目标 1：提升党校公共服务水平。

智慧校园建设将带动整个党校的信息化建设，积极整合和共享相关数据和资源，能够有效提升党校的办公水平，改善教学方式，丰富授课形式，提高学员的学习与生活质量。

目标 2：有利于建立党校办公教学新机制。

智慧校园建设将构建科技与业务不断融合的智慧型校园工作机制和运行模式，打造全新的更高层次的管理模式，

开创全校信息互通与资源共享的全新管理机制。

目标 3: 推进党校现代化建设, 提升党校的整体管控能力。

坚持走科技信息化之路, 通过实施该项目建设, 将各方面信息进行统一管理、整合分析, 从而进行全校范围的综合运行监控与趋势分析, 为管理者决策管理提供有力的数据支撑, 提升对整个校园的运行管控能力。

目标 4: 提升党校的形象和地位。

目前全国的党校信息化建设均处于起步阶段, 各地方党校普遍存在信息化程度低的问题。本校智慧校园建设将给全省党校建设起到带头示范作用, 可以提升本校乃至嘉兴市的形象地位。

2. 阶段性目标

根据中共嘉兴市委党校新校区现场土建、装修条件以及项目建设单位施工计划, 2023 年项目计划目标如下: 完成模块化机房、数字平台基础底座全量建设, 以及数字平台中安全组件的部署工作, 计划完成预算金额 1341.82 万元, 计划完成预算比例 43.43%。

二、绩效评价组织实施情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对项目决策、实施、资金使用以及项目产出和效果

等情况的了解和评价，分析绩效目标的完成情况，分析查找项目实施和资金管理过程中存在的问题并总结经验，提出改进的相关建议，完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性，为财政部门加强预算资金的管理提供参考依据，强化支出责任和效率，切实提高财政资金效益。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为嘉兴中共嘉兴市委党校（新校区）智慧校园项目。

3. 绩效评价范围

时间范围为：2023年3月——2023年12月。

资金范围为：1290.34万元。

（二）绩效评价原则、依据、方法以及指标体系等

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。绩效评价应职责明确，综合考虑各方面。

（3）激励约束。绩效评价结果应当与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价依据

本次绩效评价主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）、《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）、《嘉兴市预算绩效管理领导小组办公室关于开展2024年度重点评价工作的通知》（嘉预绩办〔2024〕2号）；项目预算批复、合同、建设文档等材料；项目支出明细账等财务资料；其它相关资料等。

3. 评价方法

本次评价坚持定量优先、定量与定性结合的方式，具体使用文献法、因素分析法、比较法、关键指标法、专家评议法等绩效评价方法，结合本项目的实际情况，实施了包括现场查看、听取情况介绍、资料审查、综合分析等一系列工作程序，对项目按照评分表进行打分和综合评价，在全面了解项目情况的基础上，形成项目中期绩效评价结论。

4. 评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合本项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，并参考《财政支出项目绩效评价指标体系框架》，确定该项目绩效评价指标体系。同时，根据有关规定设定各项目绩效评分，业务指标总分75分、财务指标总分25分，合计100分。按

得分情况，将评价结果分为四个等级，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，从而实现了2023年嘉兴中共嘉兴市委党校（新校区）智慧校园项目的绩效评价。

5. 绩效评价工作过程

接到绩效评价通知后，中共嘉兴市委党校成立绩效评价小组（简称评价组），由图书信息中心和行政财务部牵头组织对嘉兴中共嘉兴市委党校智慧校园项目进行绩效评价。由评价组负责人组织成员对相关政策和文件进行学习讨论，结合本次评价对象实际情况设计了绩效评价指标体系和对应评分标准。2024年7月至8月期间，评价组通过实地查看、听取汇报、询问项目相关负责人、检查业务档案及财务资料等方式了解项目开展情况。在检查过程中，评价组对收集到的资料进行整理和对比分析，针对有疑问的地方与相关负责人员进行沟通，对照评价指标体系进行评定打分后编写评价报告，在征求多方意见后形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

在收集、汇总、整理、分析和实地抽查核实有关资料的基础上，对照评价指标和评价要点进行评议与打分，嘉兴中共嘉兴市委党校（新校区）智慧校园项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

1. 项目立项情况

立项依据方面：2020年9月，嘉兴中共嘉兴市委党校（新校区）智慧校园项目启动，2020年12月14日，嘉兴市新型智慧城市建设领导小组办公室以嘉智慧领〔2020〕65号批复中共嘉兴市委党校（新校区）智慧校园项目的概要设计；2022年12月14日，根据《关于第二批政府信息化项目概要评审结果的通知》，确定项目为自建性质；2021年4月24日，根据嘉政办发〔2021〕21号《嘉兴市人民政府办公室关于印发2021年嘉兴市市级政府投资信息化项目计划的通知》，该项目纳入政府投资计划；2022年5月7日，嘉兴市发展和改革委员会以嘉发改项〔2022〕13号批复该项目可行性研究报告；2022年11月7日，嘉兴市发展和改革委员会以嘉发改项〔2022〕54号批复该项目初步设计。项目立项依据充分，立项程序符合规范及相关要求。

绩效目标方面：项目按照要求申报绩效目标，绩效目标合理明确，符合客观实际，绩效目标与实际工作内容具有相关性。

2. 组织实施情况

本项目由中共嘉兴市委党校组织实施，项目承建单位为中国移动通信集团浙江有限公司，监理单位为沸蓝建设咨询有限公司。项目实施单位的业务管理制度健全；有项目内部管理机构，且分工明确；按照规定进行招投标，招标程序规

范合理；项目严格执行合同管理制，合同管理规范；工程变更程序规范，手续齐全；项目进度管理规范，资料完整；无安全生产事故发生；工程监理措施基本到位，对施工过程中的质量和软件调试运行进行跟踪监督。

3. 项目产出情况

（1）实际完成率

截止至 2023 年 12 月，项目完成数字平台基础底座、数字平台全量实施，完成智慧应用部分开发工作，已完成整个项目计划的 47.16%。在项目实施过程中，由于项目现场土建、装修进度问题，导致模块化机房未按原计划完成实施。为保障项目建设进度，及时进行了计划调整，提前完成了数字平台和智慧应用开发部分实施工作。

（2）质量达标率

截止 2023 年 12 月，经监理单位对现阶段整个施工过程中的质量和软件调试运行进行跟踪监督，对已完成的各分部工程检查，符合合同及设计要求，施工技术资料完整并符合要求，该工程现阶段施工质量合格，已完成软件系统运行稳定。

（3）完成及时性

截止 2023 年 12 月，已在计划时间内完成计划项目进度。

（4）成本节约率

嘉兴中共嘉兴市委党校（新校区）智慧校园项目批复总

金额为 3328.88 万元，项目实际采购费用为 3194.43 万元。

4. 项目效益情况

实施效益：通过项目实施，有利于提升党校公共服务水平，有利于建立党校办公教学新机制，有利于推进党校现代化建设，有利于提升党校的整体管控能力，有利于提升党校的形象和地位。根据项目可行性研究报告及批复，项目实施效益显著。

可持续影响：项目实施后能够有效提高嘉兴市党校办学水平，推动教学科学化、管理精致化、服务人性化，能满足党校未来办学发展需求。

5. 财务管理情况

项目实施单位的财务制度健全，项目申报 2023 年度预算支出为 1300.00 万元，实际到位市财政总预算资金为 1300.00 万元，实际资金到位率 100%，2023 年度实际支出 1290.34 万元，资金执行率为 99.26%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 规范做好项目招投标，确保项目合规运行

中共嘉兴市委党校严格执行招投标相关规定，招标额度在《政府采购法》招标限额以上的，进入政府采购平台公开招标；招标额度在《政府采购法》招标限额以下的，按照单位内控制度，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式

实施，具体由院校委会和招投标小组讨论决定。通过招投标择优选择项目建设单位，并严格按照中标书要求签订项目合同，明确双方权利义务。

2. 有序协调各方推进，助力项目圆满实施

本项目在中共嘉兴市委党校院校委和新校区项目推进办的统一领导下，项目各方共同努力、相互配合。实施单位、建设单位、监理单位三方成立专项项目小组把控各项既定目标，共同推进项目实施。在项目实施过程中，项目各方成员明确各自分工，及时有效沟通协调，结合项目实际，及时调整建设计划，有效落实项目实施的具体事宜，保障各项工作任务及时开展，整个实施过程严格按照项目管理流程进行开展。

3. 强化项目监理，严格质量管理

为确保项目过程管理到位，中共嘉兴市委党校通过公开招标聘请沸蓝建设咨询有限公司担任监理，对项目所有建设内容进行了全程监理，以严格的监理规范和流程，做好项目质量、投资、进度的控制，进行合同、文档、信息的管理。通过旁站、巡视、平行检验、工地例会等形式，对于发现的问题要求建设单位及时进行修改和反馈，并对修改完成的每个问题进行确认。项目施工期间未发生安全责任事故。

（二）存在的问题及原因分析

项目整体进度存在不确定性。本项目实施进度依赖于新

校区现场土建和装修进度，但由于新校区室内装修和供电进度具有一定的不确定性，导致数据机房、智慧教室内大部分硬件还不具备安装和调试条件。

六、有关建议

1. 进一步提升项目整体产出绩效。一是加快项目实施进度，提升项目时效性；二是建立健全项目后期考核与运维管理制度。项目交付使用后，对于日常数据使用管理、硬件管理、后期运维管理等应有明确的考核与配套管理制度，明确责任主体和操作办法，为后期使用和运维提供制度保障。

2. 进一步加强网络安全和数据安全管理。本项目是信息化建设项目，应用系统运行后会产生大量的办公、教学以及学员管理相关数据，因此在软件开发程中要充分考虑网络安全和数据安全相关要求，要重视应用安全开发规范的重要性，严格遵循开发流程和规范，加强安全测试和审核，加强开发团队的教育和培训，提高成员的安全意识和防范能力，以确保软件在开发和运行过程中的安全性，进一步筑牢网络安全坚实防线。