

善春



2022年度中国共产党北京市门头沟区委员会
党校部门决算公开说明

目 录

第一部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购支出信息表
- 十三、政府购买服务支出情况表

第二部分 2022 年度部门决算说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入支出决算总体情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
- 七、财政拨款基本支出、一般公共预算支出财政拨款项目支出情况说明

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

- 一、“三公”经费财政拨款决算情况
- 二、机关运行经费支出情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、政府购买服务支出说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、行政事业性收费重点项目信息
- 七、专业名词解释

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第一部分 2022 年度部门决算报表
(报表详见附件)

第二部分 2022 年度部门决算说明

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、职责

1. 根据区委、区政府对全区干部队伍建设的要求，发挥对党政干部培训、轮训主渠道作用，有计划地培训和轮训领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干，负责学员在校（院）学习期间的考核。

2. 学习、研究和宣传马克思列宁主义、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，围绕党的中心任务和区委、区政府的战略部署，对有关理论和现实问题开展科学研究，对区情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

3. 受区委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全区社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

4. 负责对基层党校进行业务指导。

5. 以多种适当方式开展对外学术交流活动。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门共设 6 个内设机构，下设 0 个事业单位。行政编制 25 名，实际 26 人；事业编制 8 名，实际 5 人；离退休人员 25 人，其中：离休 1 人，行政退休 20 人，事业退休 4 人；其他人员 0 人，其中：社会化用工 6 人。

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一

位小数，以下同)

2022 年度收、支总计 12,382,528.05 元，比上年增加 624,690.72 元，增长 5.3%。

(一) 收入决算说明

2022 年度本年收入合计 12,280,047.91 元，比上年增加 522,210.58 元，增长 4.4%，其中：财政拨款收入 12,229,447.91 元，占收入合计的 99.6%；上级补助收入 0 元，占收入合计的 0%；事业收入 0 元，占收入合计的 0%；经营收入 0 元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入合计的 0%；其他收入 50,600 元，占收入合计的 0.4%。

(二) 支出决算说明

2022 年度本年支出合计 12,360,920.74 元，比上年增加 1,339,640.37 元，增长 12.2%，其中：基本支出 11,519,648.91 元，占支出合计的 93.2%；项目支出 841,271.83 元，占支出合计的 6.8%；上缴上级支出 0 元，占支出合计的 0%；经营支出 0 元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 12,257,728.41 元，比上年增加 592,762.59 元，增长 5.1%。主要原因：2022 年组织干部培训项目收支均比上年度增加。

四、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 12,257,728.41 元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 11,792,977.58 元，占本年财政拨款支出 96.2%；社会保障和就业支出 464,750.83 元，占本年财政拨款支出 3.8%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022 年度决算 11,792,977.58 元，比 2021 年

年初预算 1,208,819.39 元，增加 11.4%。其中：

“进修与培训”(款，下同)2022 年度决算 11,792,977.58 元，比 2021 年年初预算 1,208,819.39 元，增加 11.4%。主要原因：本年度人员支出、项目支出增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022 年度决算 464,750.83 元，比 2021 年年初预算增加 46,300.52 元，增长 10%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022 年度决算 464,750.83 元，比 2021 年年初预算增加 46,300.52 元，增长 10%。主要原因：退休人员增加。

3. 财政拨款重点项目情况：(1) 部门选择的重点项目金额需超部门项目总金额的 50%；(2) 涉及低收入帮扶、对口帮扶等事项的单位，相关项目必须列式。

干部培训项目

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本年度无此项支出”

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

“本年度无此项支出”

七、财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

(一) 2022 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 11,519,648.91 元，比年初预算增加 368,317.19 元，增长 3.3 %。其中：

1. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出 9,795,755.39 元，年初预算 10,268,396.64 元，减少 472,641.25 元，主要原因：工资、社保、公积金等调整；

2. 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出 1,270,406.09 元，年初预算 882,935.08 元，增加 387,471.01 元，主要原因：原预算中属于人员经费的社会化用工费用记账在商品和服务支出中体现，故支出增加；

3. 对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 453,487.43 元，年初预算 391,374 元，增加 62,113.43 元，主要原因：退休人员增加；

4. 其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等 0 元。主要原因：无。

（二）2022 年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 元，比年初预算增加 0 元，增长 0% 。0

（三）2022 年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出 0 元，比年初预算增加 0 元，增长 0% 。0

（四）2022 年本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出 738,079.50 元，比年初预算减少 594,061.50 元，减少 44.6 %。其中：

1. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出 0 元，年初预算 0 元，增加 0 元；

2. 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出 452,459.50 元，年初预算 1,332,141.00 元，减少 879,681.50 元，主要原因：干部培训项目由于疫情支出减少；

3. 对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 0 元，年初预算 0 元，增加 0 元；

4. 其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等 285,620 元。主要原因：购置设备辅助教学培训、会议等。

第三部分 2022 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

中国共产党北京市门头沟区委员会党校部门“三公”经费预算支出单位包括所属 0 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款决算数 2,900.53 元，比年初预算 27,680 元，减少 24,779.47 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2022 年决算数 0 元，比年初预算数 0 元，增加 0 元。

2. 公务接待费

2022 年决算数 0 元，比年初预算数 9,680.00 元，减少 9,680.00 元，主要减少原因：本单位本年度无公务接待费支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费

2022 年决算数 2,900.53 元，比 2022 年年初预算数 18,000 元，减少 15,099.47 元，主要原因公车改革，支出减少。其中：

公务用车购置费 2022 年决算数 0 元。2022 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 元。

公务用车运行维护费 2022 年决算数 2,900.53 元，比 2022 年年初预

算数 18,000 元，减少 15,099.47 元，主要原因公车改革，支出减少。

公务用车运行维护费中，公务用车加油 1,000 元，公务用车维修 320 元，公务用车保险 1,580.53 元，公务用车其他支出 0 元。

2022 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2,900.53 元。

二、机关运行经费支出情况

2022 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 1,270,406.09 元，比上年增加 10,549.57 元，增加，原因：水费、电费、邮电费、办公费等公用支出增加。

三、政府采购支出情况

2022 年本部门政府采购支出总额 163,860 元，其中：政府采购货物支出 163,860 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元。

授予中小企业合同金额 163,860 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 163,860 元，占政府采购支出总额的 100%。

四、政府购买服务支出说明

2022 年本部门政府购买服务支出总额 0 元。

五、国有资产占用情况

2022 年固定资产年末数总额 9,650,775.40 元，其中：房屋面积 5,237.72 平方米，5,937,356.36 元；汽车 1 辆，195,404.00 元；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 套。

六、行政事业性收费重点项目信息

本单位不涉及行政事业性收费重点项目。

七、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标

所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 干部培训支出：全区处级干部、中青年干部进修轮训、异地教学、拓展培训、公务员初任及任职培训等支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）2022 年主要工作任务

2022 年重点工作开展情况、主要特色亮点：

1. 坚持以“红色门头沟”党建为引领，充分发挥党校阵地熔炉作用。

全年培训班一共 8 期，预计培训学员 2,749 人次，各班次累计 384 学时。以学员需求为导向，创新培训方式方法。办班模式小班化。坚持按需施教，在优秀年轻干部培训班上探索实行 30 人小班教学。以提升年轻干部的逻辑思维、组织沟通、语言文字表达和群众工作能力为重点设计课程，更加贴近学员需求，充分调动了学员的积极性、主动性、参与性，大大提升了培训效果。党性教育全程化。将党性教育融入教学管理的全过程，既结合廉政教育、警示教育、专题讲授等培训内容体现，也结合入学教育、学员自我管理等进行，全过程加强对学员的严格要求和管理，使其党性不断得到锻炼，党性修养不断增强。培训形式多样化。在传统课堂讲授基础上，采用现场教学、沉浸体验式教学、实地走访、拓展训练、在线学习、小组研讨、心理辅导、情景模拟、风采展示、读书交流会、学员论坛、自学等多种形式，推动培训效果的提升。师资遴选多元化。区外与北京大学、北京林业大学、清华大学合作，区内邀请区纪委、政府办、研究室、城指中心、统计局、发改委、保密局、司法局等单位的相关领导到党校授课，突出了理论与实践的结合，增强了培训的针对性。突出学员主体地位。强化学员自我管理，充分发挥班委和学员的作用，让学员参与教学组织、课堂主持、简报编辑、信息报送，为学员提供发挥和锻炼空间。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开发教学课程。围绕落实精神，组织教师根据培训和宣讲需求开发专题课程。完成了《良好生态环境是最普惠的民生福祉》《学习习近平生态文明思想，当好“两山”理论守护人》

《学习宣传贯彻市十三次党代会精神 喜迎党的二十大》《改革开放史——改革开放和中国特色社会主义道路的开创》《践行“两山”理论，推进门头沟高质量绿色发展》五门讲授式课程开发入库工作。

2. 强化思想引领，坚守意识形态阵地

下基层开展理论宣讲。结合习近平新时代中国特色社会主义思想“六进”工作要求，开展线上线下理论宣讲84场，受众5,000余人次。组织5名教师完成近20余门党史、党建、习近平新时代中国特色社会主义思想课程的录制工作，并应用到基层单位培训工作中，广受基层欢迎。办好理论刊物。刊印、发放两期400册《门头沟理论宣传》，着力发挥舆论阵地的思想引领作用。

3. 加强理论研究

坚持问题导向，开展课题研究。今年，共立项科研课题9项，其中市委党校重点调研课题2项，市委党校智库课题项目1项，与区委组织部合作市级课题1项，区级课题5项。选派优秀教师参与区委组织部“红色门头沟”党建课题研究工作。作为执笔人，参与党建课题《弘扬伟大建党精神 传承“红色门头沟”基因血脉，奋力推动革命老区高质量绿色发展》的研究和撰写工作。积极落实区委书记金晖重要批示精神，牵头起草《门头沟区红色资源传承弘扬和保护利用管理办法》《门头沟区红色文化传承和保护利用工作联席会议制度》，并向相关单位征求意见，修改完善内容；开展“红色文化引领绿色发展”征文活动，面向全区征集文稿。

加强学术交流，提高学术水平。围绕百年党史、十九届六中全会精神、区党代会精神以及中央、市、区重点热点问题在各级刊物积极投稿。累计在各级刊物发表文章10余篇。其中，在市级及以上刊物公开发表文章5篇，在《京西时报》发表文章5篇，一篇文章荣获北京社院“共话百年统战”研讨会优秀奖。

4. 开展决策咨询，发挥智库作用

申报区委研究室 2022 年度重点调研课题《门头沟农村人居环境整治的调查与思考》，相关成果及时提交到区委研究室、区农委、市委党校等相关部分，供相关单位决策参考。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

序号	职责	年度任务	绩效指标及指标值
1	刊物印刷	刊物以党校学员、全区各级党政机关工作人员及党校系统兄弟单位等为读者对象，解读时事政策，阐述最新理论与思想，介绍国情、市情、区情，发挥党校理论宣传作用，巩固马克思主义理论宣传阵地。	数量指标 -理论刊物发放单位数量 -理论刊物印发册数 质量指标 -理论刊物受众满意度
2	科研咨政	2022 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，持续贯彻落实《中共门头沟区委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》，重点围绕挖掘地区红色文化资源开发党性教育课程、推动乡村振兴、创新基层现代化治理体	数量指标 -科研课题立项数量 -公开发表论文数量 质量指标 -获奖论文量 -区集以上课题量

		<p>系、创建“绿水青山门头沟”城市品牌等热点问题开展科研活动。 1. 充分挖掘地区红色文化资源,打造党性教育课程体系,形成红色党性教育专题研究课题,弘扬京西红色文化。 2. 围绕“绿水青山门头沟”城市品牌,在“创城”、基层治理、乡村振兴、生态保护等相关工作方面形成较有价值的科研成果。 3. 通过举办学术活动,共同探讨地区发展难点问题,共谋发展思路。</p>	
3	干部培训	<p>扎实做好干部教育培训工作,提升我区教育培训工作科学化、制度化、规范化水平,培养造就高素质专业化的干部队伍。</p>	<p>数量指标</p> <ul style="list-style-type: none"> -培训班类别数量 -培训班期数 -培训班人次 <p>质量指标</p> <ul style="list-style-type: none"> -教学服务满意度 -学员考核合格率
4	理论宣讲	<p>整合教科研骨干力量,成立“区委党校理论宣讲红色铁军”,由常务副校长带队,深入基层开展宣讲。</p>	<p>数量指标</p> <ul style="list-style-type: none"> -开展宣讲场次 -受众数量

			质量指标 -受众人群满意度
--	--	--	------------------

(三) 整体绩效目标实现情况

1. 产出指标完成情况分析

1. 产出数量

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	理论刊物发放单位数量	≥50	80	无偏差
2	理论刊物印发册数	≥400	400	无偏差
3	理论刊物受众满意度	≥90%	97%	无偏差
4	科研课题立项数量	≥6	9	无偏差
5	公开发表论文数量	≥5	10	无偏差
6	获奖论文量	≥1	1	无偏差
7	入选市级及以上课题量	≥1	2	无偏差
8	培训班类别数量	≥7	8	无偏差
9	培训班期数	≥7	18	无偏差
10	培训班人次	≥330	2, 749	无偏差
11	培训学时	≥300	384	无偏差
12	开展宣讲场次	≥50	84	无偏差
13	宣讲受众数量	≥3,000	5, 000	无偏差

14	课程数量	≥10	20	无偏差
----	------	-----	----	-----

2. 产出质量

(1) 在组织干部培训中，全年培训班一共 8 期，预计培训学员 2,749 人次，各班次累计 384 学时。

(2) 在开发课程中，完成了《良好生态环境是最普惠的民生福祉》、《学习习近平生态文明思想，当好“两山”理论守护人》《学习宣传贯彻市十三次党代会精神 喜迎党的二十大》等五门讲授式课程开发入库工作。组织 5 名教师完成近 20 余门党史、党建、习近平新时代中国特色社会主义思想课程的录制工作。

(3) 在下基层开展理论宣讲中，结合习近平新时代中国特色社会主义思想“六进”工作要求，开展线上线下理论宣讲 84 场，受众 5,000 余人次。

(4) 在编印刊物中，刊印、发放两期 400 册《门头沟理论宣传》，着力发挥舆论阵地的思想引领作用。

(5) 在科研咨政中，共立项科研课题 9 项，其中市委党校重点调研课题 2 项，市委党校智库课题项目 1 项，与区委组织部合作市级课题 1 项，区级课题 5 项。

(6) 在论文发表中，累计在各级刊物发表文章 10 余篇。其中，在市级及以上刊物公开发表文章 5 篇，在《京西时报》发表文章 5 篇，一篇文章荣获北京社院“共话百年统战”研讨会优秀奖。

3. 产出进度

编印刊物，每年 5 月与 11 月各发一期。

4. 产出成本

本年度共 8 个项目，其中包括区组织部的干部培训项目及以前年度项目。具体如下：网络租金项目财政拨款 6.06 万元，支出率 100%；科研咨政项目财政拨款 1.62 万元，支出率 100%；编印刊物项目财政拨款 1.56

万元，支出率 100%；图书购置项目财政拨款 0.8 万元，支出率 100%；补充公用支出财政拨款 0.80 万元，支出率 100%；会议系统购置项目财政拨款 28.56 万元，支出率 99.9%；组织干部培训项目财政拨款 84.93 万元，支出率 29.8%；主要原因：疫情原因，培训班次减少。以前年度组织干部培训项目财政拨款 2.70 万元，支出率 100%；设备运维项目财政拨款 1.20 万元，支出率 64.2%；以前年度设备运维项目财政拨款 0.13 万元，支出率 100%。

2. 效果指标实现情况分析

1. 服务对象满意度

教学服务满意度 99%，受众人群满意度 99%。

（四）总体评价结论

绩效自评总分：98.97 分

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展情况

2023 年，中国共产党北京市门头沟区委员会党校对 2022 年度本部门及所属单位项目支出实施了绩效自评，评价项目 8 个，涉及金额 70.98 万元，评价得分在 100-80 分（含 80 分）的 8 个，评价得分在 60-80 分（含 60 分）的 0 个，评价得分在 60 分以下的 0 个。

（二）重点支出项目绩效自评情况

1. 项目名称：组织干部培训项目 2022 年度绩效自评报告

2. 项目概况：

根据培训对象举办 2022 年全区领导干部培训班，培训内容主要紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和全区中心任务，着重开展马克思主义理论教育、党性修养、宪法法律意识、官德培养、廉政教育、区红色教育等方面的培训。该项目主要用于干部培训班的培训费用，主要涉及范围有讲课费、拓展培训费、租车费、印刷费、教材费等内容。

2022年，党校（行政学院）进一步落实中央关于大规模培训干部，大幅度提升干部队伍素质的要求，与区委组织部联合举办了1期处级领导干部党建引领提升区域治理水平专题班、1期处级领导干部生态立区推动绿色发展专题班、1期处级领导干部文化兴区厚植人文底蕴专题班，培训对象为全区处级干部；3期年轻干部能力提升专题培训班、1期科级干部任职进修班，培训对象为全区优秀年轻干部及新任科级干部；1期公务员（事业人员）初任培训班（待举行），培训对象为全区新入职公务员及事业单位人员。全年培训班一共8期，预计培训学员2749人次，各班次累计384学时。

本项目年度年初预算金额为113.52万元，其中：中央资金0万元，市级资金0万元，区级资金113.52万元，其他资金0万元。截止到2022年12月底，本项目共支出25.33万元，其中：中央资金0万元，市级资金0万元，区级资金25.33万元，其他资金0万元。

3. 项目绩效目标、绩效指标设定情况

总体绩效目标为：通过组织干部培训，加强全区干部队伍建设。主要产出指标为数量指标、质量指标、成本指标、进度指标，其中进一步细化为培训人数、培训班次、主题宣讲场次、培训干部服务质量、培训合格率、完成时效、验收时效、培训总费用等指标；主要效果指标设定为社会效益指标与可持续影响指标，其中进一步细化为社会影响力和持续达到学员满意等指标。

4. 项目资金到位及执行情况

本项目年度预算金额为113.52元，其中：当年财政拨款113.52元，其他资金0元。截止到2022年12月底，本项目共支出25.33万元。

绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

（1）数量指标。全年培训班一共8期，预计培训学员2749人次，各

班次累计 384 学时。

(2) 质量指标。培训课程安排严谨，教师授课形式精彩，提高了培训学员的理论素养，加强了全区干部队伍建设。

(3) 进度指标。2022 年培训按计划开班，并圆满结束。

(4) 成本指标。成本控制情况：开支成本以预算为基准执行；成本节约情况：通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，项目开支没有超预算情况。

(2) 效果指标实现情况分析

(1) 经济效益。未涉及经济效益

(2) 社会效益。通过培训我区领导干部，培训学员整体素质明显提高，不断优化我区干部队伍素质结构，为建设我区高素质领导干部人才队伍贡献力量，对经济社会建设产生无形推动作用。

(3) 生态效益。未涉及生态效益。

(4) 可持续影响。持续达到学员满意效果显著，力求在今后更好地做好课程安排与服务工作。

6. 存在的主要问题

支出进度缓慢，项目年终存在结余。

7. 改进措施

科学合理安排课程，参照年初项目绩效表，加快支出进度。

三、项目支出绩效自评表

请参考《关于开展 2022 年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（门财绩效〔2023〕28 号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到 1 个文件夹中，作为部门决算公开说明的附件**随部门决算全部公开**。

（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）

附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表