

**2019 年度  
中国共产党荣成市委员  
会党校  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）培训轮训全市副科级党员领导干部、中青年干部、基层党员干部、村两委干部等；

（二）联合有关部门培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；

（三）承担全市机关、事业单位新录用人员及“三支一扶”人员的培训、轮训任务；

（四）承担全市统一战线系统各级领导骨干、无党派人士等的培训、轮训任务；

（五）协同组织、人事部门，对参训干部在校期间的学习情况进行考核考察；

（六）围绕党的中心工作，结合本市实际，宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传习近平总书记系列重要讲话精神和市委市政府决策部署；

（七）针对改革发展中的理论问题和现实问题，开展理论研究，推进理论创新；

（八）针对社会热点难点问题，开展调查研究，为市委、市政府决策提供参考；

（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市委党校部门决算包括：荣成市委党校本级决算。

纳入荣成市委党校 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：中国共产党荣成市委员会党校。



## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：荣成市委党校

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	1000.87	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	847.41
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.12
	9		九、卫生健康支出	38	32.16
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	59.17
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1000.87	本年支出合计	54	1000.87
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1000.87	总计	58	1000.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：荣成市委党校

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1000.87	1000.87					
205	教育支出	847.41	847.41					
20508	进修及培训	847.41	847.41					
2050802	干部教育	847.41	847.41					
208	社会保障和就 业支出	62.12	62.12					
20899	其他社会保障 和就业支出	62.12	62.12					
2089901	其他社会保障 和就业支出	62.12	62.12					
210	卫生健康支出	32.16	32.16					
21011	行政事业单位 医疗	32.16	32.16					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	32.16	32.16					

221	住房保障支出	59.17	59.17					
22102	住房改革支出	59.17	59.17					
2210201	住房公积金	59.17	59.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门：荣成市委党校

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1000.87	760.50	240.36			
205	教育支出	847.41	607.05	240.36			
20508	进修及培训	847.41	607.05	240.36			
2050802	干部教育	847.41	607.05	240.36			
208	社会保障和就业 支出	62.12	62.12				
20899	其他社会保障和 就业支出	62.12	62.12				
2089901	其他社会保障和 就业支出	62.12	62.12				
210	卫生健康支出	32.16	32.16				
21011	行政事业单位医 疗	32.16	32.16				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.16	32.16				
221	住房保障支出	59.17	59.17				
22102	住房改革支出	59.17	59.17				
2210201	住房公积金	59.17	59.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 荣成市委党校

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1000.87	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	847.41	847.41	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	62.12	62.12	
	9		九、卫生健康支出	39	32.16	32.16	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	59.17	59.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	1000.87	本年支出合计	55	1000.87	1000.87	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1000.87	总计	60	1000.87	1000.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1000.87	760.50	240.36
205	教育支出	847.41	607.05	240.36
20508	进修及培训	847.41	607.05	240.36
2050802	干部教育	847.41	607.05	240.36
208	社会保障和就业支出	62.12	62.12	
20899	其他社会保障和就业支出	62.12	62.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	62.12	62.12	
210	卫生健康支出	32.16	32.16	
21011	行政事业单位医疗	32.16	32.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.16	32.16	
221	住房保障支出	59.17	59.17	

22102	住房改革支出	59.17	59.17	
2210201	住房公积金	59.17	59.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	693.45	302	商品和服务支出	21.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.8	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	4.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.7	30206	电费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费	2.61	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	43.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	3.1	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		739.01	公用经费合计					21.49

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市委党校

单位：万元

预 算 数						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
4					4	0.57					0.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：荣成市委党校

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
无							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

荣成市委党校 2019 年政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1000.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 264.14 万元，下降 20.8%。主要是新校区征地费用资金减少 397 万元。变动情况如图 1 所示：



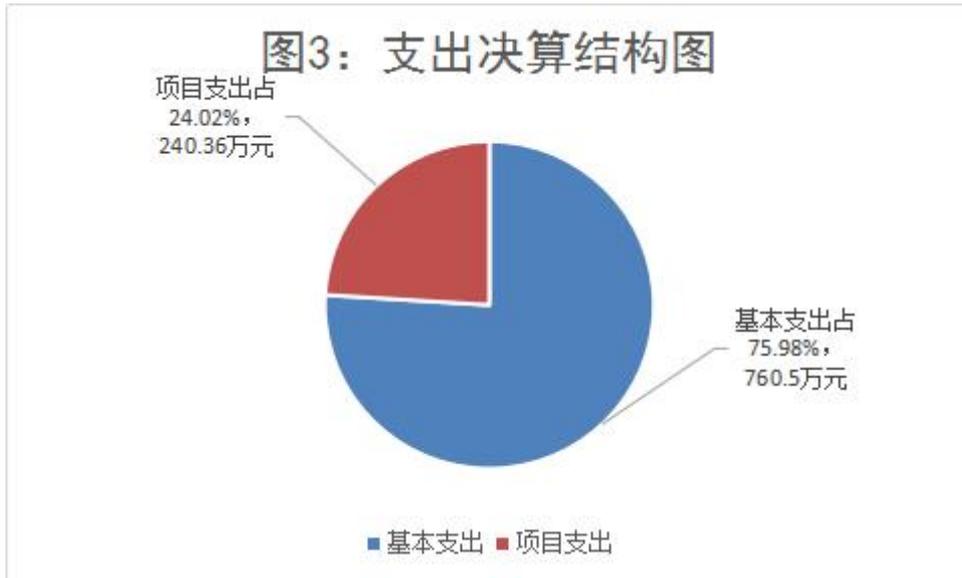
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1000.87 万元，其中：财政拨款收入 1000.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。变动情况如图 2 所示：



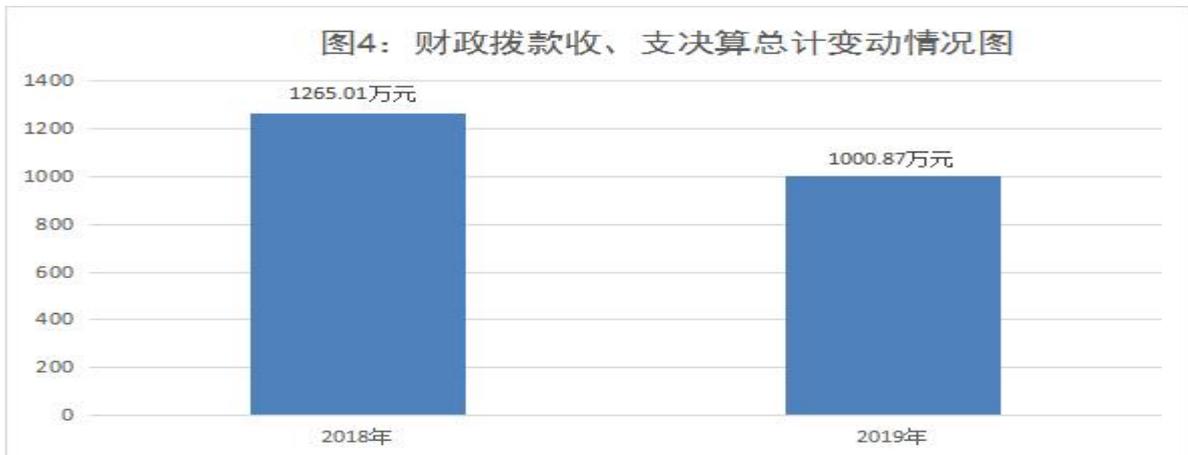
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1000.87 万元，其中：基本支出 760.5 万元，占 75.98%；项目支出 240.36 万元，占 24.02%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。变动情况如图 3 所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1000.87 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 264.14 万元，下降 20.88%。主要是新校区征地费用资金减少 397 万元。变动情况如图 4 所示：



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

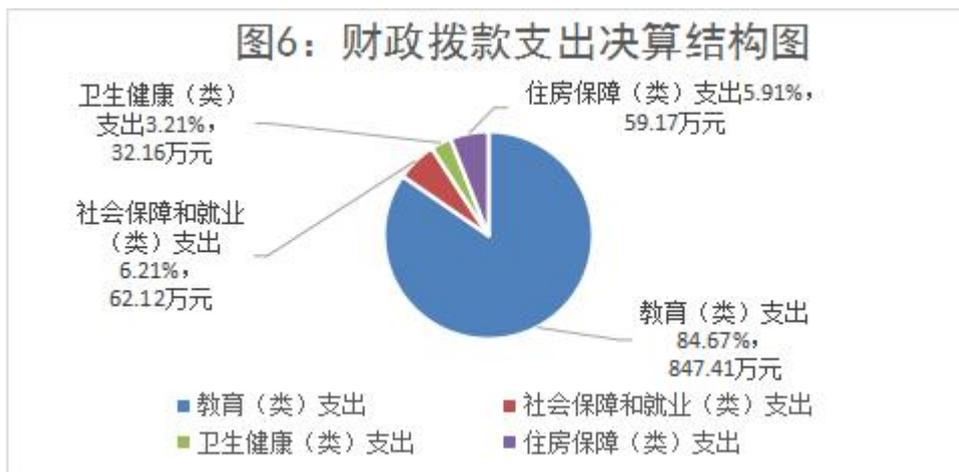
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264.14 万元，下降 20.88%。主要是新校区征地费用资金减少 397 万元。变动情况如图 5 所示：



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1000.87 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）847.41 万元，占 84.67%；社会保障和就业支出（类）62.12 万元，占 6.21%；卫生健康支出（类）32.16 万元，占 3.21%；住房保障支出（类）59.17 万元，占 5.91%。变动情况如图 6 所示：



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 797.2 万元，支出决算为 1000.87 万元，完成年初预算的 125.55%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要反映用于干部教育培训支出。年初预算为 663.2 万元，支出决算为 847.41 万元，完成年初预算的 127.78%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于教职工的社会保险支出。年初预算为 61.3 万元，支出决算为 62.12 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于医疗和计划生育支出。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于年初预算数主要原因是医保基数增加。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 42.9 万元，支出决算为 59.17 万元，完成年初预算的 137.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家有关政策调整，调高住房公积金缴纳标准。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 760.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 739.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费万元、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市委党校机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.57 万元，完成年初预算的 14.25%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.57 万元，完成年初预算的 14.25%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.43万元，主要原因是规范和加强“三公”经费的使用，压紧压实“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平0万元、公务接待费减少3.43万元。公务接待费减少的主要原因是规范和加强“三公”经费的使用，压紧压实“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2019年使用财政拨款安排荣成市委党校机关及其所属单位共1个预算单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年荣成市委党校使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年荣成市委党校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.57万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省内外党校考察接待活动，共计接待4批次、50人次，其中外事接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市委员会党校部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，荣成市委党校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本校 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 250 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

未组织开展部门评价。

### **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

荣成市委党校 2019 年度市级部门预算项目绩效自评 3 个项目，有 3 个项目自评等级为优，有 0 个项目自评等级为良，有 0 个项目自评等级为中，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预测、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市委党校项目支出绩效自评情况，以及“短期培训成本”“师资培训经费”“科研经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**三、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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费用。

**六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**

反映在我校进行的干部教育教学活动的培训费支出。

**七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**

**其他社会保障和就业支出（项）：**反映社会保障类保险相关支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政**

**事业单位医疗支出（项）：**反映医疗保险和计划生育相关支出。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

**支出（项）：**反映住房公积金支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度荣成市委党校部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	短期培训成本	荣成市委党校	99.5	优
2	科研经费	荣成市委党校	100	优
3	师资培训经费	荣成市委党校	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		短期培训成本			主管部门	荣成市委党校		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况		年度资金总额	215	215	205.38	10	95.5%	9.5
(10分)		其中: 当年财政拨款	215	215	205.38	-	95.5%	-
单位万元		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在市委的正确领导的指导下, 坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障, 不断改善办学设施, 优化师资队伍, 提升教研水平, 干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥, 保证完成年初培训计划任务。			2019年共举办各类班次21个, 培训学员5331人次, 完成年初计划。对外培训, 结合全市集成式改革要求, 成立了专门的社会培训处, 利用荣成发展成果和红色教育资源, 吸引异地培训班来荣现场教学, 更好地展示荣成风采、扩大对外影响力。今年以来, 先后承接17个省内外异地班次, 培训学员1117人次, 占年初计划112%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年	产出指标	数量指标	主体班次	≥50次	89	9	9	
			外出宣讲	≥100次	137	9	9	
			参加培训学员人数、人均培训课时量	≥4000人	5331	9	9	
	质量指标	理论文章和调研报告	≥20篇	62篇	9	9		

度 绩 效 指 标	(50分)	时效指标	项目实施时间	=365天	=365天	9	9		
		成本指标	预期预算使用率	100%	100%	5	5		
	(30分)	效益指标	经济效益指标	无			0	0	
			社会效益指标	培训班次	≥10次	89	5	5	
		培训人数		≥7000人次	7448	5	5		
		生态效益指标	指标1:建设园林化单位,校园美化、绿化、亮化	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	主体班专题课教学评估优良率、办班单位满意度	≥90%	100%	10	10		
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	100%	4	4	
				信息共享率	=100%	100%	2	2	
				培训班次的档案管理	=100%	100%	2	2	
				信息化推进和信息公开	=100%	100%	2	2	
	总分	99.5							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		科研经费			主管部门	荣成市委党校		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
(10分)		其中: 当年财政拨款	20	20	20	-		-
单位万元		上年结转资金	0	0	-	-	-	-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围年度形成调研课题 30 篇以上, 年轻教师参与调研课题率达 80%, 印发刊发视点等科研类资料 8 期以上。			今年形成经验性成果 51 篇, 决策性成果 5 篇、借鉴性成果 5 篇, 申报省级课题 1 篇, 举办“荣成大发展 我们怎么办”学思研讨会一期, 完成年初计划。同时, 面向社会印发《视点》6 期, 呈报市领导《参阅件》3 期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	产出指标	数量指标	重点课题完成数	≥5 项	45	10	10	
			热点课题研究数	≥5 项	45	5	5	
			政府调研课题数	≥5 项	45	5	5	
		质量指标	课题验收通过率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	课题完成及时率	=100%	100%	5	5	

绩 效 指 标		成本指标	成本节约率	≥10%	10%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无				0	0	
		社会效益 指标	成果转化	成果转化	=100%	100%	7	7	
			成果批示	成果批示数	≥10批	53	8	8	
		生态效益 指标	无				0	0	
		可持续影响指标	成果引用情况	成果引用情况	≥2次	11	7	7	
			调研成果转化	调研成果转化	≥80%	100%	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	信息化推进和信息公开及时率	信息化推进和信息公开及时率	=100%	100%	4	4	
			档案管理率	档案管理率	=100%	100%	2	2	
			优秀成果共享率	优秀成果共享率	=100%	100%	2	2	
			调研成果发表好评率	调研成果发表好评率	≥50%	100%	2	2	
	总分	<b>100.00</b>							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		师资培训经费			主管部门	荣成市委党校		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行情况		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
(10分)		其中: 当年财政拨款	15	15	15	-		-
单位万元		上年结转资金	0	0	-	-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升师资队伍素质水平, 壮大师资队伍, 外出培训人次达30人次以上, 年度形成10门以上新课程, 书籍更新率达10%			开展“全员岗位练兵”。先后选派53人次外出学习与调研研讨, 1人挂职锻炼。完成年初计划。 3. 主体培训创新工程。打造两大理论课程体系。今年新增和完善理论教育课程37个、党性教育课程20个、市情及其它专题课程25个, 编印《习近平新时代中国特色社会主义思想理论大众化宣讲读本》选派6名骨干教师到上级党校和高等院校参加专题培训, 并形成系列宣讲课程, 积极配合市委主题教育领导小组, 到各级各部门进行专题宣讲51场次;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	通识培训举办次数	≥8次	53	10	8	
			见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	≥3次	6	8	8	
			参加培训见习教师数	≥30人	53	8	8	

		质量指标	培训通过率	≥98%	100%	8	8	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	成本节约率	≥10%	10%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	中高级职称教师占比增长率	≥0%	3.57%	8	8	
			培训课程教师覆盖率	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	无	0	0			
		可持续影响指标	行业研究课题被引用率	≥80%	100%	8	8	
			研究成果和培训成果转化率	≥80%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外出培训档案管理率	=100%	100%	4	4	
			信息化推进和信息化公开率	=100%	100%	2	2	
			研究成果满意率/好评率	≥80%	100%	2	2	
			优秀成果共享率	=100%	100%	2	2	
<b>总分</b>	<b>100.00</b>							