

**2020 年度
中国共产党荣成市委员会
党校本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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）联合有关单位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、人事单位，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

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、教务处、行政

处、政治与社会教研室、经济与法律教研室、科研室、社会培训处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 中国共产党荣成市委员会党校

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2021.24	(按全部支出功能科目)	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		34	0.00
五、事业收入	5	0.00		35	1879.78
六、经营收入	6	0.00		36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		37	0.00
八、其他收入	8	0.00		38	55.50
	9			39	28.27
	10			40	0.00
	11			41	0.00
	12			42	0.00
	13			43	0.00
	14			44	0.00
	15			45	0.00
	16			46	0.00
	17			47	0.00
	18			48	0.00
	19			49	57.69
	20			50	0.00
	21			51	0.00
	22			52	0.00
	23			53	0.00
	24			54	0.00
	25			55	0.00
	26			56	0.00
本年收入合计	27	2021.24	本年支出合计	57	2021.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2021.24	总计	60	2021.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党荣成市委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2021.24	2021.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1879.78	1879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1879.78	1879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1879.78	1879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党荣成市委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2021.24	767.11	1254.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1879.78	625.65	1254.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1879.78	625.65	1254.13	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1879.78	625.65	1254.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党荣成市委员会党校

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	2021.24	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	1879.78	1879.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	55.50	55.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.27	28.27	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	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

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共算 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
	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	57.69	57.69	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
本年收入合计	27	2021.24	本年支出合计	59	2021.24	2021.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2021.24	总计	64	2021.24	2021.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党荣成市委员会党校

金额单位：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		2021.24	767.11	1254.13
205	教育支出	1879.78	625.65	1254.13
20508	进修及培训	1879.78	625.65	1254.13
2050802	干部教育	1879.78	625.65	1254.13
208	社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.50	55.50	0.00
210	卫生健康支出	28.27	28.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.27	28.27	0.00
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00

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
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00
2210201	住房公积金	57.69	57.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中国共产党荣成市委员会党校

金额单位：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	713.47	302	商品和服务支出	50.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.57	30201	办公费	16.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	30208	取暖费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	1.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		716.29	公用经费合计					50.81

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党荣成市委员会党校

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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：中国共产党荣成市委员会党校

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
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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党荣成市委员会党校

金额单位：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				
无				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2021.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1020.37 万元，增长 98.09%。主要是新校设施设备购置费用增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2021.24 万元，其中：财政拨款收入 2021.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2021.24 万元。与 2019 年度相比，增加 1020.37 万元，增长 98.09%。主要是新校设施设备购置费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数一致。

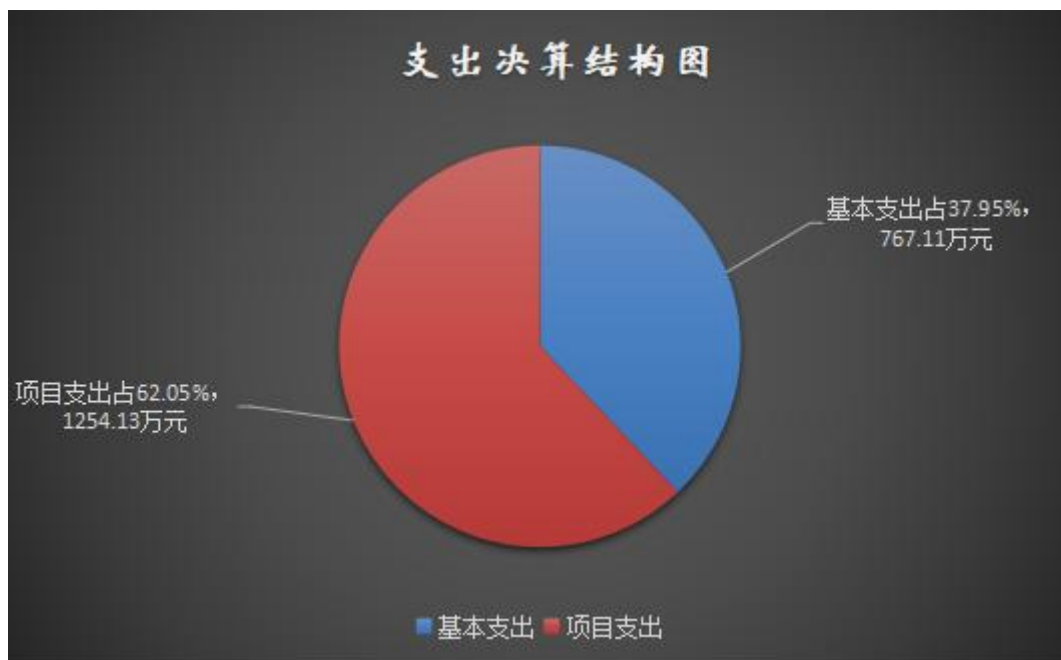
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2021.24 万元，其中：基本支出 767.11 万元，占 37.95%；项目支出 1254.13 万元，占 62.05%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 767.11 万元。与 2019 年度相比，增加 6.61 万元，增长 0.87%。主要是工资基数调整。

2、项目支出 1254.13 万元。与 2019 年度相比，增加 1013.77 万元，增长 421.77%。主要是新校设施设备购置费用增加。

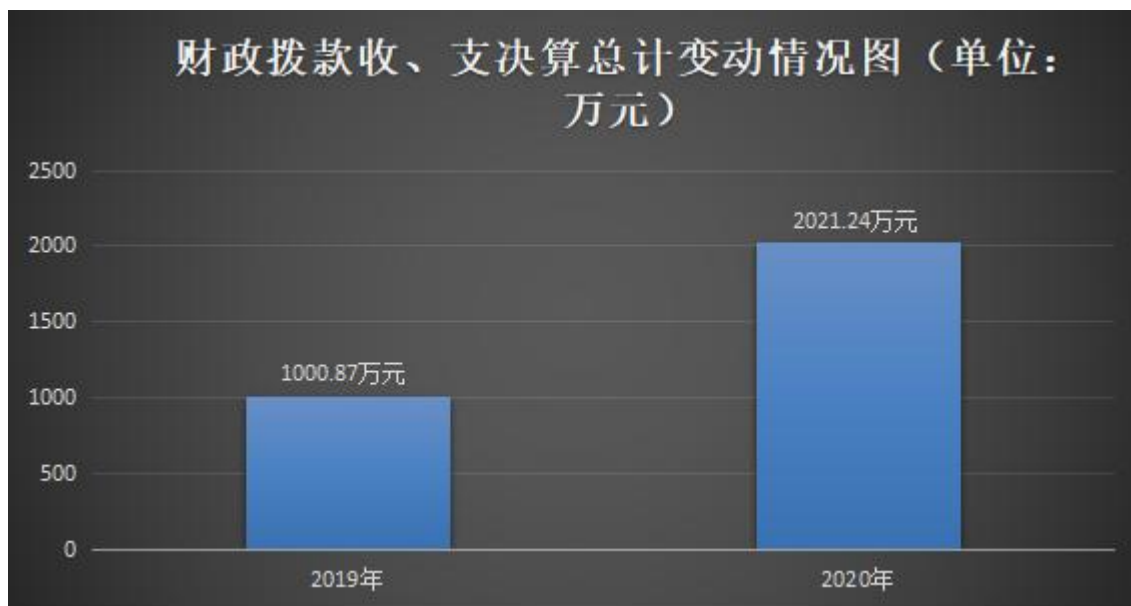
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

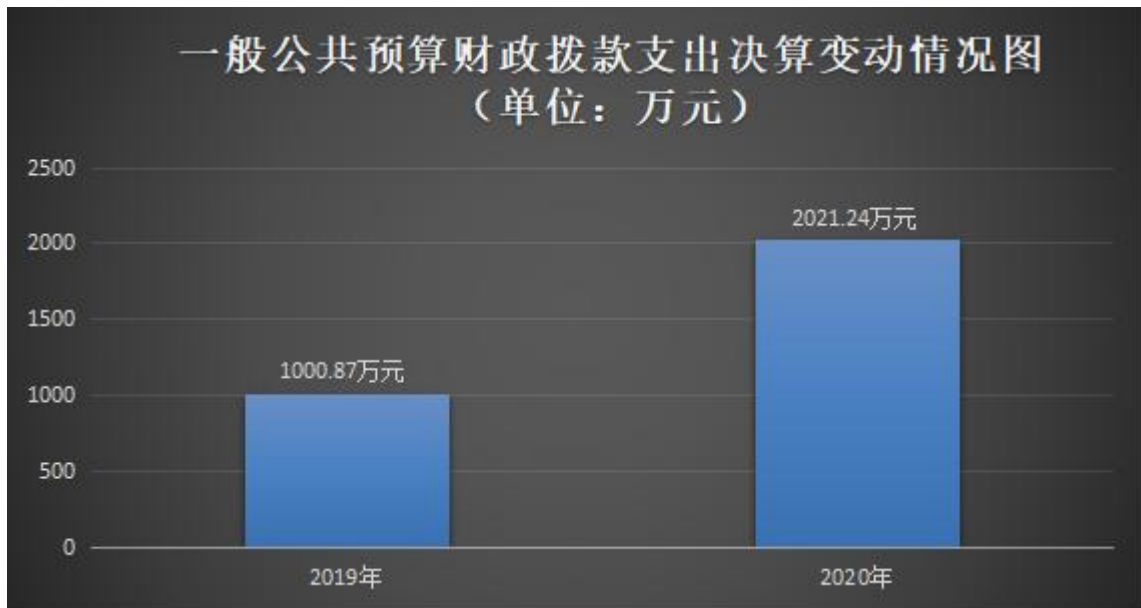
2020年度财政拨款收、支总计2021.24万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1020.37万元，增长98.09%。主要是新校设施设备购置费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

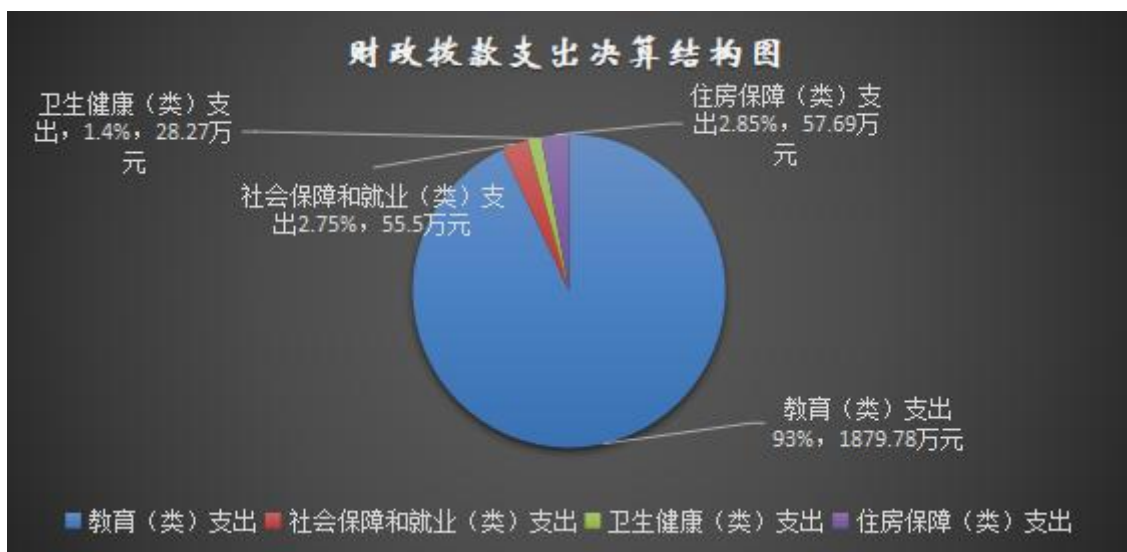
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2021.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1020.37万元，增长98.09%。主要是新校设施设备购置费用增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2021.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1879.78万元，占93%；社会保障和就业（类）支出55.5万元，占2.75%；卫生健康（类）支出28.27万元，占1.4%；住房保障（类）支出57.69万元，占2.85%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1965.7万元，支出决算为2021.24万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因新校设施费用追加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1825.9万元，支出决算为1879.78万元，完成年初预算的102.95%。决算数与年初数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会报和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为56.8万元，支出决算为55.5万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

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）。年初预算为27.9万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初数基本持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.9万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的115.61%，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算767.11万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 716.29 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 50.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 0.79 万元，完成年初预算的 21%，决算数小于年初预算数的主要原因规范和加强“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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市委党校单位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。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市委党校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 0.79 万元，完成年初预算的 21%，决算数小于年初预算数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。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于省内外党校来我校观摩学习接待费用，共计接待 4 批次、20 人次；

国（境）外接待费 0 万元，，共计接待 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020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2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2461.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，6个项目自评

等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“新党校设备采购”、“党校新校信息化项目”开展了部门评价，涉及资金1262.4万元，从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党荣成市委员会党校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
短期培训成本	党校	100	A
师资培训经费	党校	98.85	A
科研经费	党校	100	A
新党校设备采购	党校	96.76	A
党校新校信息化项目	党校	98.37	A
异地培训经费	党校	92.6	A

项目支出绩效自评表

（ 2020 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			项目实施单位	荣成市委党校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	215	215	215	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215	215	215	-	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	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	
			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	
	效益指标 (30分)	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		
	满意度指标 (10分)	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	100
-----------	------------

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

项目支出绩效自评表

(2020 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		项目实施单位	荣成市委党校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.1	10	88.57%	8.85	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.1	-	88.57%	-	
	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	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	培训课程 教师覆盖 率	100%	100%	7	7	
			中高级职 称教师占 比增长率	≥0%	3.57%	8	8	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	研究成果 和培训成 果转化率 行业研究 课题被引 用率	≥80%	100%	7	7	
	≥80%			100%	8	8		

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	
总分		98.85					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		科研经费							
主管部门		荣成市委党校			项目实施单位	荣成市委党校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	3	-	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	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		
		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 率	=100%	100%	7	7		
			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	≥2 次	11	7	7		
	调研成果 转化率		≥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	=100%	100%	4	4		

			档案管理率	=100%	100%	2	2	
			优秀成果共享率	=100%	100%	2	2	
			调研成果发表好评率	≥50%	100%	2	2	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		新党校设备采购						
主管部门		荣成市委党校		项目实施单位	荣成市委党校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	485	485	328.26	10	67.68%	6.76	
	其中：当年财政拨款	485	485	328.26	-	67.68%	-	
	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			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	新党校投入使用后，举办各类培训班次	≥35 期	38	9	9	
			新党校投入使用后，培训学员人次	≥3500 人	3800	9	9	
		质量指标	新党校投入使用后，学员食宿正常，无责任事故	0	0	9	9	
			新党校投入使用后，主体班次专题课教学评估优良率	≥90%	100%	9	9	
		时效指标	新党校投入使用后，按期完成主体班全部培训任务	≥95%	100%	9	9	
		成本指标	新党校投入使用后，严格控制成本，预算使用率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			0	0	
		社会效益指标	新党校投入使用后，外聘专家授课数量占专题课比例	≥20%	25%	6	6	
			新党校投入使用	≥6	15	6	6	

			后, 研究课题项目					
	生态效益 指标	建设园林化单位, 校园美化、绿化、 亮化达标	达标以上	达标	6	6		
			节能降耗合格	合格以上	合格	6	6	
	可持续影响指 标	新党校投入使用 后, 教学专题更新 率	$\geq 20\%$	100%	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	新党校投入使用 后, 教师教学优良 率	新党校投入 使用后, 教 师教学优良 率	100%	5	5		
		新党校投入使用 后, 学员满意率	新党校投入 使用后, 学 员满意率	100%	5	5		
总分			96.76					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;
若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		党校新校信息化项目						
主管部门		荣成市委党校		项目实施单位	荣成市委党校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	777.4	777.4	651.39	10	83.79%	8.37	
	其中：当年财政拨款	777.4	777.4	651.39	-	83.79%	-	
	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			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新党校投入使用后，举办各类培训班次	≥35 期	38	9	9	
			新党校投入使用后，培训学员人次	≥3500 人	3800	9	9	
		质量指标	新党校投入使用后，学员食宿正常，无责任事故	0	0	9	9	
			新党校投入使用后，主体班次专题课教学评估优良率	≥90%	100%	9	9	
		时效指标	新党校投入使用后，按期完成主体班全部培训任务	≥95%	100%	9	9	
		成本指标	新党校投入使用后，严格控制成本，预算使用率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无			0	0	
		社会效益指标	新党校投入使用后，外聘专家授课数量占专题课比例	≥20%	25%	6	6	
新党校投入使用			≥6	15	6	6		

			后, 研究课题项目					
	生态效益 指标	建设园林化单位, 校园美化、绿化、 亮化达标	达标以上	达标	6	6		
			节能降耗合格	合格以上	合格	6	6	
	可持续影响指 标	新党校投入使用 后, 教学专题更新 率	$\geq 20\%$	100%	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	新党校投入使用 后, 教师教学优良 率	新党校投入 使用后, 教 师教学优良 率	100%	5	5		
		新党校投入使用 后, 学员满意率	新党校投入 使用后, 学 员满意率	100%	5	5		
总分			98.37					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		异地培训经费						
主管部门		荣成市委党校		项目实施单位	荣成市委党校			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	52.02	10	26%	2.6	
	其中：当年财政拨款	200	200	52.02	-	26%	-	
	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	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	
		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		
	效益指标 (30分)	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		
	满意度指标 (10分)	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		92.6						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-60% (含)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

2020年度荣成市委党校党校新校信息化项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为支持党校事业发展，2020年度经市委主要领导批示，给予党校新校信息化项目采购资金支出。

主要内容：主要包括新党校的智能化设备、灯光音响、实训室的设备招标采购工作。

资金使用和投入情况：该项目是年初预算项目，截止到2020年12月31日，资金全部到位。项目于2020年12月完成，资预算777.4万元，实际支出651.39万元，已于2020年12月前全部支出。项目所有资金实行专款专用。项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、项目绩效总目标

保障党校新校正常运行以及设备采购工作。

2、项目绩效阶段性目标

①完成智能化设备、灯光音响、实训室的设备的设备招标采购工作

②完成智能化设备、灯光音响、实训室的设备的设备验收工作

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

新党校设备采购项目绩效评价结果为 89.65 分，结论为良好。项目预算资金 777.4 万元，实际支出 651.39 万元。主要用于智能化设备、灯光音响、实训室的设备采购。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位 2020 年度财政资金“党校新校信息化设备”预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“党校新校信息化设备”的绩效评价指标分履职效能 40 分、管理效率 45 分、服务满意 10 分、可持续性 5 分四大部份，总分值为 100 分。履职效能指标包括工作目标、整体工作、重点工作 3 个二级指标；管理效率指标包括预算管理、支出管理、财务管理、资产管理、成本控制 5 个二级指标；服务满意指标包括服务对象满意、利益相关方满意、监督部门满意 3 个二级指标；可持续性指标包括可持续性 1 个二级指标。具体的评价

指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

根据《荣成市财政局关于关于开展 2021 年绩效自评及部门重点评价工作的通知》等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，2021 年 1 月 1 日召开了现场评价工作安排部署会，于 4 月 10 日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2020 年度和 2019 年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

(6) 形成绩效评价自评报告。

四、绩效评价指标分析

根据自评情况,整体支出绩效指标体系评分为 89.65 分,评价等级为良好。其中,履职效能得分 32.32 分,管理效率得分 42.33 分,服务满意得分 10 分,可持续性得分 5 分。

(二) 部门履职及履职效益情况

1、履职效能分析

工作目标(5分):

①目标设定(4分):充分性(2分)——依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定,符合党校“三定”方案确定的工作职责,符合党校中长期规划和年度工作计划,具有科学性和前瞻性,具体确定为四个目标,分别是完成干部培训任务、加强理论研究、提升队伍建设、抓好基础设施建设。合理性(2分)——目标符合客观实际可实现、可完成,整体的工作目标进行细化分解为 31 个指标。

②目标管理(1分):工作目标按主体责任分工分为四个方面,由教务处主要负责完成干部教育培训任务,由科研处主要负责提升理论研究成果,由教务处、办公室主要负责加强队伍建设,由后勤处主要负责基础设施建设。目标管理工作机制科学、合理,能有效保障目标执行和落地。

整体工作(9.99分):

年度工作要点的指标中,全部完成总体工作完成率= $\frac{2}{3} \times 100\% = 66.7\%$,实际得分= $66.7\% \times 15 = 9.99$ 分。

重点工作(17.33分):

①办学情况（8分）：全年共举办主体班49期，培训学员5763人次，共讲课443讲次，讲课专题达124个，新专题达75个，专题更新率超过60.48%。全年外聘专家（兼职教师）授课课程占总课程比例35.44%，学员对教学计划及教学效果的满意率达96%以上。

②事业发展（5.33分）：2020年度各项采购招标项目正常开展。本年度信息化设备采购资金777.4万元于2020年1月全部到位，项目于2020年12月底完成，全年执行数为651.39万元，执行率为66.67%。

③设施建设（4分）：我校基础设施改造工程已基本完工并投入使用，教学条件得到极大改善。改造升级了校园网络，实现校园内无线覆盖。

2、管理效率分析

预算管理（16分）：

①预算编制（4分）：编制了2020年年初预算777.4万元。年度执行651.39万元。

②预算执行（8分）：

预算执行率（4分）：2020年度各项采购招标项目正常开展。本年度信息化设备采购资金777.4万元于2020年1月全部到位，项目于2020年12月底完成，全年执行数为651.39万元，执行率为66.67%。

预算到位率（4分）：本年度预算到位资金777.4万元，完成年度预算到位率100%；

③部门结算（1分）：按照相关要求报送2020年部门决

算编报按时完成报送。

④预算改革（3分）：按文件规定编制了2020-2022年市直部门中期财政规划表、2020年政府部门财务报告。

收支管理（6分）：

①支出管理（6分）：支出严格按照制度，着力抓好部门预算绩效管理，强化资金使用、政府采购和资产管理，严格遵守财经纪律，有效使用资金。重点项目支出为328.26万元，项目总支出328.26万元，重点支出保障率为100%。

财务管理（7.35分）：

①制度完备（3分）：制定了《政府采购运行监督办法》《财务管理办法》《物资管理规定》《公务卡强制结算目录实施细则》《重要项目安排、大额资金使用集体决策》《专项资金管理暂行办法》等，资金拨付、使用审批程序、手续完整。财务核算符合财经法规等相关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，对预算管理工作起到很好的支撑作用。

②采购管理（1.33分）：政府采购预算数为777.4万元，实际政府采购数为651.39万元，政府采购执行率为66.67%。

③内部控制（3分）：在我校内部控制工作领导小组的指示下，制定了《内部控制基础性工作实施方案》、《政府采购管理暂行办法》《公务采购运行监督办法》《财务管理办法》《物资管理规定》《公务卡强制结算目录实施细则》《重要项目安排、大额资金使用集体决策》《专项资金管理暂行办法》等内部控制制度，严格实行预算业务、收支业务、

政府采购业务及资产控制，制度执行到位有效。

资产管理（4分）：

①规范管理（2分）：资产管理严格按照《物资管理规定》进行，保存完整，由我校行政处专人负责资产管理工作，资产购入、登记、使用及处置均有完整的审批程序、手续。

②有效使用（2分）：部门实际固定资产利用率为100%。

成本控制（9分）：

①成本节约率（9分）：

预算777.4万元。实际支出651.39万元，节省126.01万元。

3、服务满意分析（10分）：

根据荣成市干部教育培训计划，圆满完成了市委下达的干部教育培训任务。常年性业务正常开展，对教学质量进行了整体评估，学员满意度整体评估为96.99%，教学优良率整体评估为96.66%，实际完成率以及完成质量达标率均超出原有预期值，履职效益高，社会公众满意度评价高，年度市委绩效考核评价结果评为优秀等次。

4、可持续性分析（5分）：

新校设施设备故障率和损坏率为0。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要成效：

1、加强组织领导。明确了分管领导责任制，专人负责，切实加强对项目的管理，强化了行政推动力度。如教育支出-进修及培训-干部教育中的学员培训，由干训处负责学

员，总务处对学员发生的费用进行核算，由相应分管领导审批。函授停办补助及信息化建设资金项目，由网络处负责，各个处室根据自己的需求提出要求，由网络处负责统计，报分管领导审批，审批同意后，后续相关的工作由网络处和总务处负责，确保党校信息化建设到位。

2、制定了完善的项目申报流程。制订和印发申报通知，明确了各个项目申报、使用及管理等内容。如教育支出-进修及培训-干部教育，由总务处负责与宾馆衔接学员餐费住宿费等相关的费用，审核完后报财务审批，最后分管财务的领导审批。

3、强化督促检查。及时了解各个项目的实施情况，纠正项目实施过程中不合理的地方。如教育支出-进修及培训-干部教育随时向学员了解相关的动态，学员反映食堂饭菜不好，相关人员立马跟食堂交涉，确保学员能够在这里学好，住好，吃好。

4、加强项目资金管理。强化了项目的资金管理，项目实施过程中严格执行国家各项法规和制度。网络维修等报销相应的干部培训费，要求单位规范财务管理，会计核算资料要规范、齐全、有效

2. 存在的问题

总的来看，我校预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处有待完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是思想认识应提升。有个别人员对预算绩效管理工作的重视程度还不够，对

提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。

绩效评价的局限性。党校项目产生的主要是社会效益，大部分是不能用定量或定性指标来衡量的，绩效评价工作做起来有一定难度。

六、有关建议

1、严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

2、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对预算项目采取责任负责制，并与相关部门协调、配合的方式推动。

3、推进评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和党校干部教育培训特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

4、加强人员队伍建设。采取集中学习、进修培训、专

题会议等方式，加大对相关工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识

七、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评分标准	评分依据及简要说明	得分
履职效能 (40分)	工作目标 (5分)	目标设定 (4分)	目标依据充分性 (2分)	①是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0.5分。	根据党校“三定”方案、中长期规划和年度工作计划，具体确定为四个目标，分别是完成干部培训任务、加强理论研究、提升队伍建设、抓好基础设施建设。	2
			工作目标合理性 (2分)	①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。	目标符合客观实际可实现、可完成，整体的工作目标进行细化分解为31个指标。	2
		目标管理 (1分)	目标管理有效性 (1分)	①是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。	工作目标按主体责任分工分为四个方面，由办公室、教务处、科研处、后勤处等部门分工协作。目标管理工作机制科学、合理，能有效保障目标执行和落地。	1
	整体工作 (15分)	整体工作完成 (15分)	总体工作完成率 (15分)	总体工作完成率=单位年度工作要点已完成的数量/单位年度工作要点工作总数量；得分=指标实际完成值×15。	总体工作完成率=2/3=66.67%，得9.99分。	9.99

	重点工作(20分)	办学情况(8分)	完成全年干部教育培训任务(8分)	培训班次、人数、授课次数、专题数、专题更新率、外聘教师讲课率、教学优良率和学员满意度达到指标值, 每项达到目标值得1分。	全年共举办主体班49期, 培训学员5763人次, 共讲课443讲次, 讲课专题达124个, 新专题达75个, 专题更新率超过60.48%。全年外聘专家(兼职教师)授课课程占总课程比例35.44%, 学员对教学计划及教学效果的满意率达96%以上。	8
		事业发展(8分)	事业发展保障(8分)	项目资金执行率=项目资金实际执行数/项目资金总数×100%, 得分=项目资金执行率×8分	2020年度各项采购招标项目正常开展。本年度信息化设备采购资金777.4万元于2020年1月全部到位, 项目于2020年12月底完成, 全年执行数为651.39万元, 执行率为66.67%。	5.33
		设施建设(4分)	设施建设情况(4分)	基础设施改造工程、体育馆建设项目、校园网络改造升级等设施建设基本完成, 改善教学条件。	基础设施改造工程已基本完工并投入使用, 教学条件得到极大改善。改造升级校园网络, 实现了校园内无线覆盖。	4
管理效率(45分)	预算管理(18分)	预算编制(4分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充	2

					分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
			资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
		预算执行（10分）	预算执行率（6分）	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 得分=指标实际完成值×6。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	编制了2020年年初预算777.4万元。年度执行651.39万元。	4
			资金到位率（4分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	本年度预算到位资金777.4万元，完成年度预算到位率100%；	4

		部门决算 (1分)	部门决算编报质量 (1分)	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。每项达到目标值得 0.5 分。	2020 年部门决算按要求及时报送, 编报的单位范围和资金范围符合相关要求, 得 1 分。	1
		预算改革 (3分)	三年滚动财政规划 (2分)	按文件规定编制了本部门 (单位) 中期财政规划得 2 分。	编制了 2020-2022 年市直部门中期财政规划表。	2
			政府部门财务报告 (1分)	按文件规定编制了政府部门财务报告得 1 分。	编制了 2020 年政府部门财务报告。	1
	支出管理 (6分)	支出管理 (6分)	支出管理规范性 (3分)	基本支出和项目支出是否符合财务规定及相关制度办法的有关规定。达到目标值得 2 分。	基本支出和项目支出符合财务规定及相关制度办法的有关规定。	3
			重点支出结构合理性 (3分)	重点项目支出是否合理 (重点支出保障率=(重点项目支出/项目总支出)×100%); 得分=指标实际完成值×2。	重点项目支出为 651.39 万元, 项目总支出 651.39 万元, 重点支出保障率为 100%。	3
	管理效率 (45分)	财务管理 (8分)	制度完备 (3分)	财务管理制度的完备性 (3分)	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。每项达到目标值得 1 分。	制定了《政府采购运行监督办法》《财务管理办法》《物资管理规定》《公务卡强制结算目录实施细则》《重要项目安排、大额资金使用集体决策》《专项资金管理暂行办法》等, 资金拨付、使用审批程序、手续完整。
采购管理 (2分)			政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 得分=指标实际完成值×2。	政府采购预算数为 777.4 万元, 实际政府采购数为 651.39 万元, 政府采购执行率为 66.67%。	1.33

		内部控制 (3分)	内控制度有效性 (3分)	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；上述每项达到目标值得0.5分。⑤上述内部控制管理制度是否执行到位有效。达到目标值得1分。	制定了《内部控制基础性工作实施方案》、《政府采购管理暂行办法》《公务采购运行监督办法》《财务管理办法》《物资管理规定》《公务卡强制结算目录实施细则》《重要项目安排、大额资金使用集体决策》《专项资金管理暂行办法》等内部控制制度，严格实行预算业务、收支业务、政府采购业务及资产控制，制度执行到位有效。	3
资产管理 (4分)	规范管理 (2分)	资产管理规范性 (2分)	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；②是否存在超标准配置资产；③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。达到目标值得0.5分。	资产管理严格按照《物资管理规定》进行，保存完整，由我校后勤处专人负责资产管理工作，资产购入、登记、使用及处置均有完整的审批程序、手续。	2	
	有效使用 (2分)	部门固定资产利用率 (2分)	部门固定资产利用率= (部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额) ×100%；得分=指标实际完成值×2。	部门实际固定资产利用率为100%。	2	

	成本控制(9)	成本节约率 (9分)	成本节约率(9分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,	9
服务 满意 (10 分)	服务对象满意(3分)	学员满意度 (3分)	学员满意度(3分)	学员满意度大于95%得3分,小于95%至大于90%得2分,小于90%得1分。	教学评估中学员满意度为96.99%。	3
	利益相关方满意(3分)	教学优良率 (3分)	教学优良率(3分)	教学优良率大于95%得3分,小于95%至大于90%得2分,小于90%得1分。	教学评估中教学优良率为96.66%。	3
	监督部门满意(4分)	绩效考核(4分)	年度市委绩效考核等级(4分)	优秀得4分,良好得3.5分,合格得3分,不合格不得分。	年度市委绩效考核评价结果评为优秀等次	4
可持 续性 (5 分)	可持续性(5分)	可持续影响 (5分)	可持续影响指标(5分)	新校设施设备故障率和损坏率小于10%	新校设施设备故障率和损坏率	5
合计						89.65