

2020年度
中共峰城区委党校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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

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、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

部门概况

一、部门职责

（一）培训轮训党员领导干部及后备干部、村委会干部、居委会干部和入党积极分子，培养理论干部。

（二）承办区委、区政府举办的专题研讨班。

（三）围绕区委、区政府出现的新情况、新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，区委、区政府决策提供服务。

（四）针对经济社会发展的理论和现实问题，开展理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、机构设置

从单位构成看，中共峰城区委党校部门决算包括：党校本级决算。

纳入中共峰城区委党校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城党校本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共峰城区委党校

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	431.88	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	431.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	431.88	本年支出合计	58	431.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.03	年末结转和结余	60	67.03
	30			61	
总计	31	498.91	总计	62	498.91

注：1. 本表反映部门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

部门：中共峰城区委党校

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		431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	431.88	431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	431.88	431.88	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。

支出决算表

公开03表

部门：中共峰城区委党校

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		431.88	403.52	28.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	431.88	403.52	28.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	431.88	403.52	28.36	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	431.88	403.52	28.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共峰城区委党校

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	431.88	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	431.88	431.88	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	0.00	0.00	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	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	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
	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	431.88	本年支出合计	59	431.88	431.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.45	年末财政拨款结转和结余	60	42.45	42.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.45		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	474.33	总计	64	474.33	474.33	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

部门：中共峰城区委党校

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		431.88	403.52	28.36
205	教育支出	431.88	403.52	28.36
20508	进修及培训	431.88	403.52	28.36
2050802	干部教育	431.88	403.52	28.36

注：本表反映部门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

部门：中共峰城区委党校

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	381.72	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.09	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.35	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.35	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	84.72	30205	水费	0.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	30206	电费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.92	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费	0.00	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	0.85	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.30	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	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	0.00	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
30304	抚恤金	6.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.00	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	0.50	31022	无形资产购置	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
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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	0.55	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	0.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	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	0.00	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		394.37	公用经费合计					9.15

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。

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：中共峰城区委党校

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
0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

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

部门：中共峰城区委党校

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本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

部门：中共峰城区委党校

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		0.00	0.00	0.00

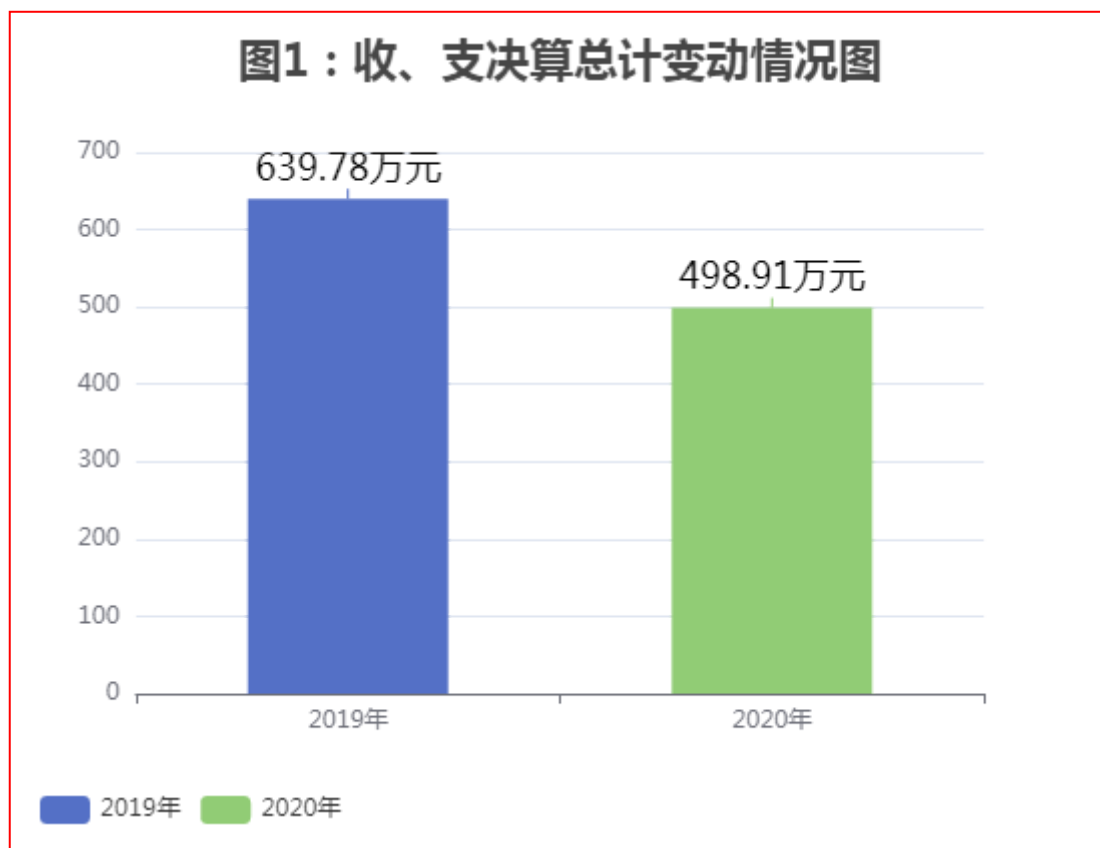
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计498.91万元。与2019年度相比，收、支总计各减少140.87万元，下降22.02%。主要是人员减少。

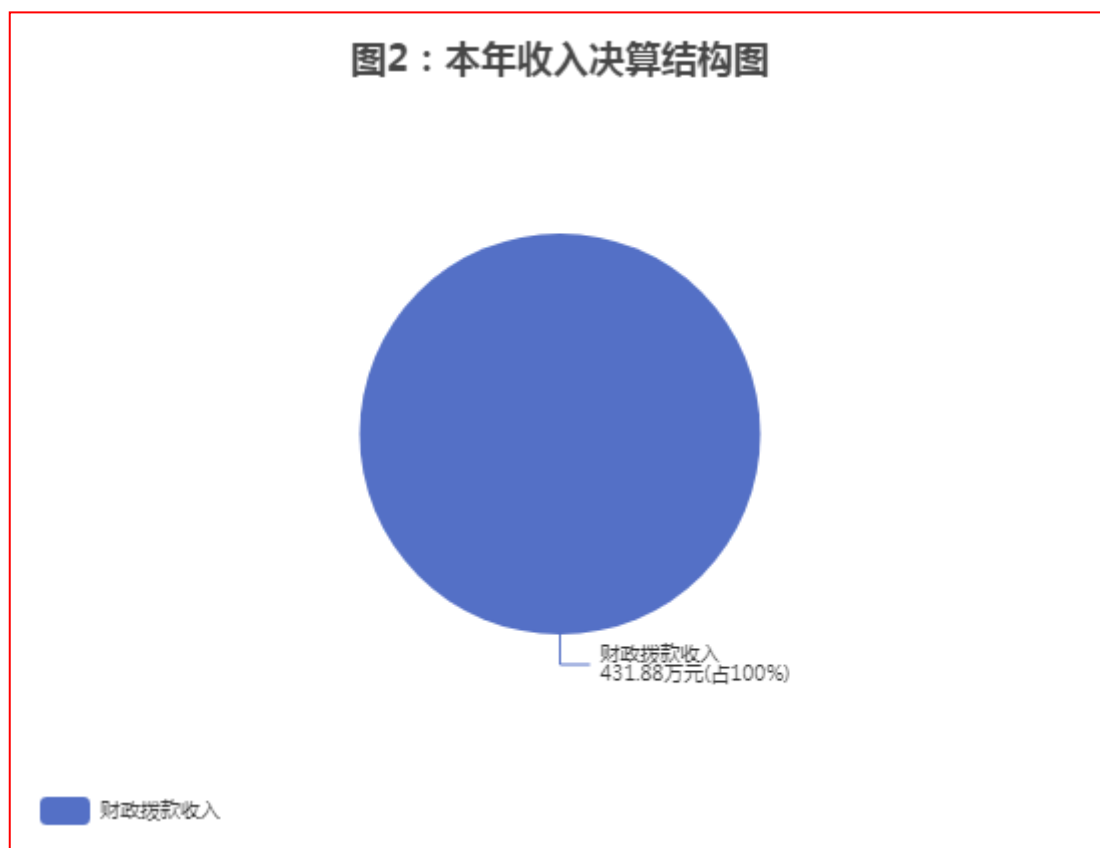


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计431.88万元，其中：财政拨款收入431.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

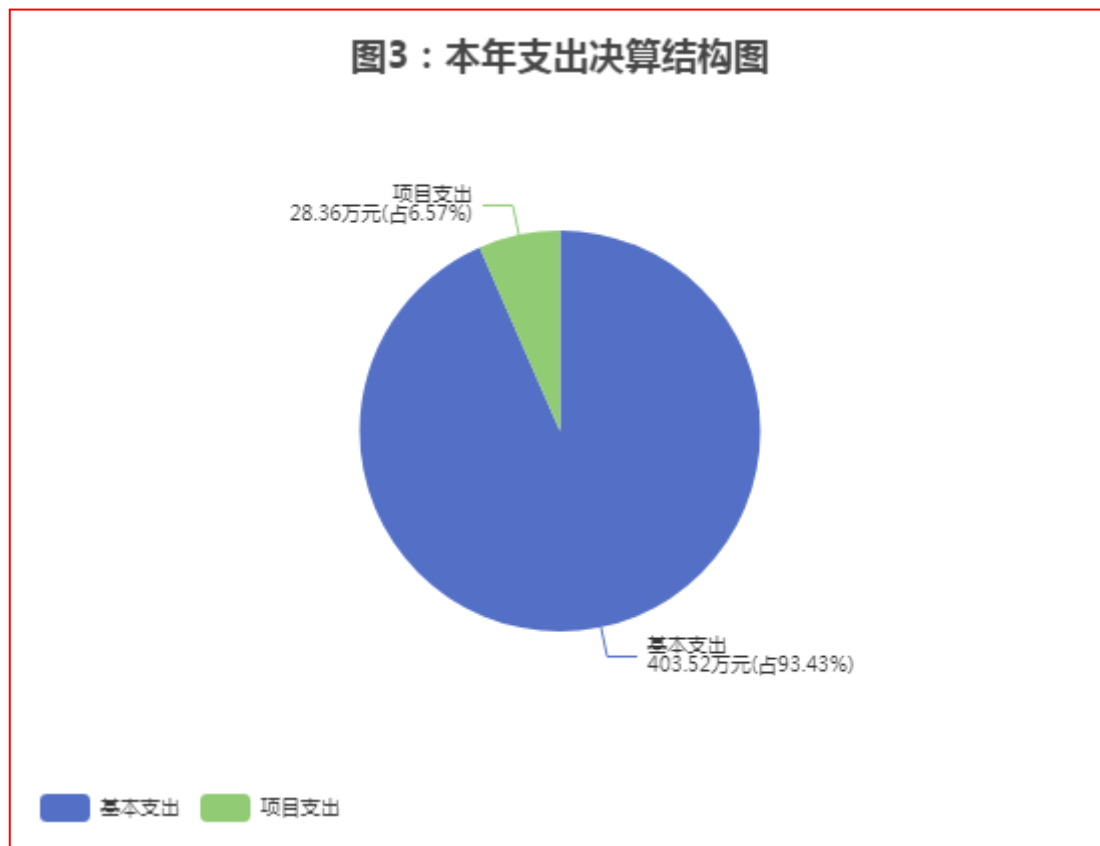
- 1、财政拨款收入431.88万元。与2019年度相比，减少145.74万元，下降25.23%。主要是人员减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计431.88万元，其中：基本支出403.52万元，占93.43%；项目支出28.36万元，占6.57%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；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403.52万元。与2019年度相比，减少169.23万元，下降29.55%。主要是人员减少。

2、项目支出28.36万元。与2019年度相比，增加28.36万元，主要是继续教育学员增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

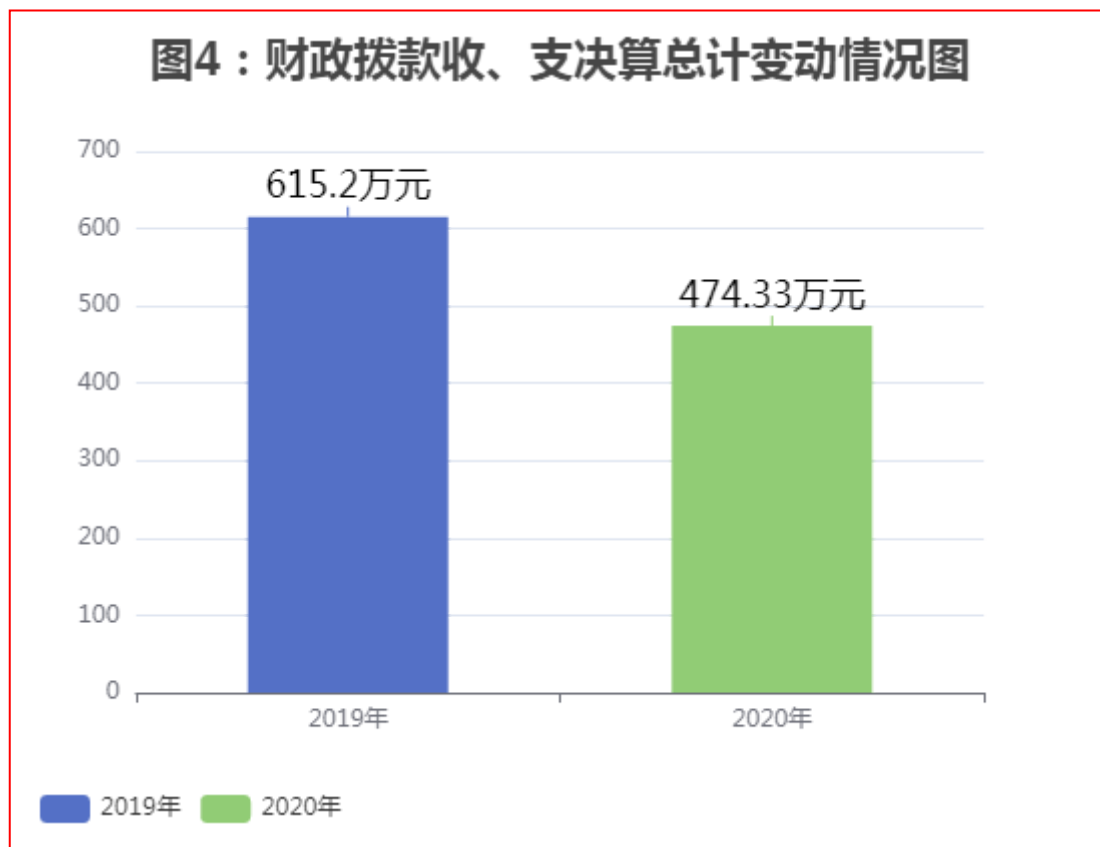
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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474.33万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少140.87万元，下降22.9%。

主要是压缩开支及人员减少。



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431.88万元，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减少140.87万元，下降24.6%。主要是压缩开支及人员减少。

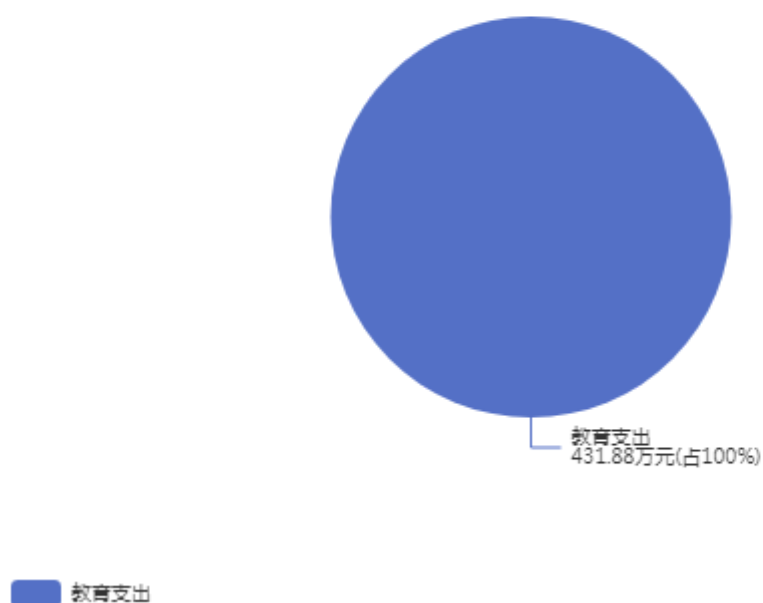
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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431.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出431.88万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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431.88万元，支出决算为431.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为431.88万元，支出决算为431.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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403.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费394.37万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.55万元，支出决算为0.55万元，与2020年预算基本

持平，完成年初预算的100%。

（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，与2020年预算基本持平。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0.55万元，支出决算为0.55万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中共峰城区委党校等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0.55万元，主要是按规定保留的公务用车的车修燃油费等支出。截至2020年12月31日，中共峰城区委党校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0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

本部门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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共峰城区委党校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金97.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。从自评情况来看，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。

组织对干部培训费，房屋修缮，设备购置等3个项目开展了部门评价，涉及资金97.1万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目设立程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

中共峰城区委党校2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，项目设立程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及干部培训费，房屋修缮，设备购置等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以房屋修缮项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为优。

部门评价报告详见“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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共峰城区委党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	设备购置	中共峰城区委党校 本级	100	优
2	干部教育培训	中共峰城区委党校 本级	100	优
3	房屋修缮	中共峰城区委党校 本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置							
主管部门及代码		[106]中国共产党枣庄市峰城区委员会党校			实施单位	[106001]中国共产党枣庄市峰城区委员会党校			
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	7.1	7.1	7.1	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	7.1	7.1	7.1	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	设备购置				购买办公电脑				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	更新办公设备		50台	50台	8	8	
		数量指标	购置设备完成率		100%	100%	7	7	
		时效指标	设备购置及时率		100%	100%	10	10	
		质量指标	设备利用率		100%	100%	5	5	
		质量指标	设备合格率		100%	100%	5	5	
		质量指标	设备保障率		100%	100%	5	5	
		成本指标	设备购置费用		10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	无直接经济影响		有	有	5	5	
		社会效益	为学员提供一个舒适的学习环境，为工作人员提供一个便捷的办公环境		是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响		有	有	5	5	
		可持续影响	提高工作效率		是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	学员满意度		100%	100%	5	5	

		意度						
		社会公众或 服务对象满 意度	教职工满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		干部培训费						
主管部门及代码		[106]中国共产党枣庄市峰城区委员会党校			实施单位	[106001]中国共产党枣庄市峰城区委员会党校		
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	80	80	80	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	80	80	80	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	干部教育培训				全年共完成培训班 80 期，每期平均 100 人，每人每天的学费是 100 元，总共 80 万元。			
年度绩效指标 （90 分）	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
	项目产出 （50 分）	数量指标	培训人数	800 人次	800 人次	5	5	
		数量指标	培训天数	50 天	50 天	3	3	
		数量指标	培训班次	20 批次	20 批次	2	2	
		数量指标	培训计划按期完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训资料及相关档案管理情况	优	优	3	3	
		质量指标	培训目的达成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	培训参与率	100%	100%	3	3	
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	3	3	
		质量指标	集中培训率	100%	100%	2	2	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	1	1	
		成本指标	干部培训费	80 万元	80 万元	10	10	
		项目效益 （30 分）	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5

		社会效益	提升干部职工党性修养	是	是	5	5	
		社会效益	提升专业素养	是	是	5	5	
		生态效益	大气质量得到了显著提升	是	是	5	5	
		可持续影响	培训教育覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学院人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		房屋修缮						
主管部门及代码		[106]中国共产党枣庄市峰城区委员会党校			实施单位	[106001]中国共产党枣庄市峰城区委员会党校		
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	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修理房屋漏雨，粉刷墙面				处理楼顶漏雨 1000 平方米，每平米 50 元，共计 50000 元；粉刷大教室和办公室墙面 5000 平米，每平米 10 元，共计 50000 元，两项总计 10 万元。			
年度绩效指标 （90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	景观绿化（平方）	200 平方米	200 平方米	5	5	
		数量指标	弱电（个）	10 个	10 个	3	3	
		数量指标	安装空调（个）	3 台	3 台	2	2	
		数量指标	精装修面积	300 平方米	300 平方米	5	5	
		时效指标	工程完成时间	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	精装修情况	优	优	5	5	
		质量指标	景观绿化覆盖率	50%	50%	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	党校基本建设工程经费（景观绿化 空调 弱电 精装修 土建 字牌 设计费 审计费 监理费	10 万元	10 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	
	社会效益	解决党校旱厕改造和大教室漏雨问题	是	是	10	10		

		生态效益	优化办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	改善干部教育培训办学条件, 提升办学水平和能力	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

房屋修缮项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

随着经济社会快速发展，总量不断增长，一方面，学员对培训学习环境提出了更高要求，另一方面，为保障党校高质量运行的成本也不断提高。通过加强办学软硬件条件改善、提高办学水平。建设党员满意、保障有力，用于房屋修缮支出 10 万元，最大效能发挥资金效益。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

招标，与中标单位签订合同，合同服务内容及责任条款等遵循，提供的统一标准。开工后的全过程管理及竣工验收等工作。

项目采取监理单位日常监督、履约考核、督查考核三级监督机制，对工作进行多重监管。监理单位日常监督包括对项目施工或保修阶段实施的质量、工期、计量支付和安全文明施工等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对 绩效目标表的整合和梳理，绩效目标设置具体情况如下。

1. 项目总目标。

2. 绩效目标编报情况。按照多少金额以上的项目设置目标。项目绩效目标表整体符合要求，设置了投入、产出和效益的绩效目标。根据设施处补报的项目项目自评表， 本项目绩效目标设置。

（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。

指标内容

设施总量

质量抽查合格率

工程验收合格率

工程完成及时率

在预算指标内完成

项目结算审计核减率

平均综合完好率

优良率

计划内项目符合相关环保要求

投诉案件处理满意度

（三）绩效评价工作过程。

开展了哪些项目的自评？

评价组主要对自评情况进行分析，自评表显示所有自评结果为优。为保证本次绩效评价工作的完整性，党校根据要求结合实际情况，补充编报项目绩效自评表及自评报告。绩效指标自评均为优。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组根据各单位提供的材料，以及延伸评价、问卷调查等获取的信息，对项目资金绩效情况分别进行评分，通过预算资金量占比对各子项目得分进行加权平均，得出综合评分。本次绩效评价综合评分

结果为 100 分，绩效评级为“优”，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。]，其中“决策”指标得分 15 分；“管理”指标得分 25 分；“产出”指标得分 30 分；“效益”指标得分 30 分。

一级指标 二级指标 三级指标

项目决策 （15 分） 项目立项 立项依据充分性 3 分

立项程序规范性 3 分

绩效目标 绩效目标合理性 3 分

资金投入 预算编制科学性 3 分

资金分配合理性 3 分

项目管理

（25 分） 资金管理 预算执行率 3 分

财务管理制度健全性 4 分

资金使用合规性 4 分

组织实施 管理制度健全性 5 分

管理制度执行有效性 5 分

政府采购规范性 2 分

项目质量可控性 2 分

产出

（30 分） 类项目数量指标 工作完成率 2 分

巡查工作完成率 1 分

工程类项目

数量指标 工程完成率 2 分

工程完成率 2 分

完成率 2 分

监督考核类工作数量指标 监理履约考核完成率 1 分

督查考核完成率 1 分

创新技术

数量指标 创新技术、新工艺数量 1 分

成本控制率 施工成本控制率 2 分

达标情况

质量指标 巡查准确性 3 分

工程质量合格率 3 分

质量合格率 3 分

工程验收合格率 3 分

工程质量完好 1 分

时效指标 项目完成及时性 3 分

效益

(30 分)

项目效益 3 分

2 分

2 分

设施完好率 2 分

水平提升 2 分

落实应用新技术新工艺情况 2 分

有责投诉数降低率 3 分

安全保障率 2 分

市民需求满足度 1 分

群众满意度 8 分

长效管理机制 信息化管理 2 分

长期规划 1 分

合计 100 分

1. 项目决策情况。该项指标共 15 分，综合得分 15 分，得分率 100%。

2. 项目管理情况。该项指标共 25 分，综合得分 25 分，得分率 100%。

3. 项目产出情况。该指标共 30 分，综合得分 30，得分率 100%。

4. 项目效益情况。该指标共 30 分，综合得分 30 分，得分率 100%。

四、其他需要说明的问题

（一）后期要加强房屋的维护。

（二）此项目严格控制资金的使用和管理，严格控制工程质量，确保了人民群众的利益。