

2021年度中共峰城区委党校本级  
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 2021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 2021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**

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、教研室、教务室、工作室、总务室。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共峰城区委党校本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	472.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	475.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.67
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	472.24	<b>本年支出合计</b>	58	539.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	539.27	<b>总计</b>	62	539.27

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：中共峰城区委党校本级

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		472.24	472.24					
205	教育支出	408.11	408.11					
20508	进修及培训	408.11	408.11					
2050802	干部教育	408.11	408.11					
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67					
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.45	17.45					

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：中共峰城区委党校本级

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		539.27	539.27				
205	教育支出	475.14	475.14				
20501	教育管理事务	4.86	4.86				
2050101	行政运行	4.86	4.86				
20508	进修及培训	470.28	470.28				
2050802	干部教育	470.28	470.28				
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67				
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.45	17.45				

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：中共峰城区委党校本级

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	472.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	450.56	450.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.67	46.67		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	472.24	<b>本年支出合计</b>	59	514.69	514.69		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	514.69	<b>总计</b>	64	514.69	514.69		

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：中共峰城区委党校本级

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		514.69	514.69	
205	教育支出	450.56	450.56	
20501	教育管理事务	4.86	4.86	
2050101	行政运行	4.86	4.86	
20508	进修及培训	445.70	445.70	
2050802	干部教育	445.70	445.70	
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	
20805	行政事业单位养老支出	46.67	46.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.45	17.45	

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：中共峰城区委党校本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.06	302	商品和服务支出	40.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.88	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.63	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.19	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.54	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.95	30206	电费	2.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费		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	1.52	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.62	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	5.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.52	30215	会议费	0.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	16.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.32	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	0.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		474.59	公用经费合计					40.10

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：中共峰城区委党校本级

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
0.59		0.35		0.35	0.25	0.59		0.35		0.35	0.25

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：中共峰城区委党校本级

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							

注：1. 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。  
 2. 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：中共峰城区委党校本级

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				

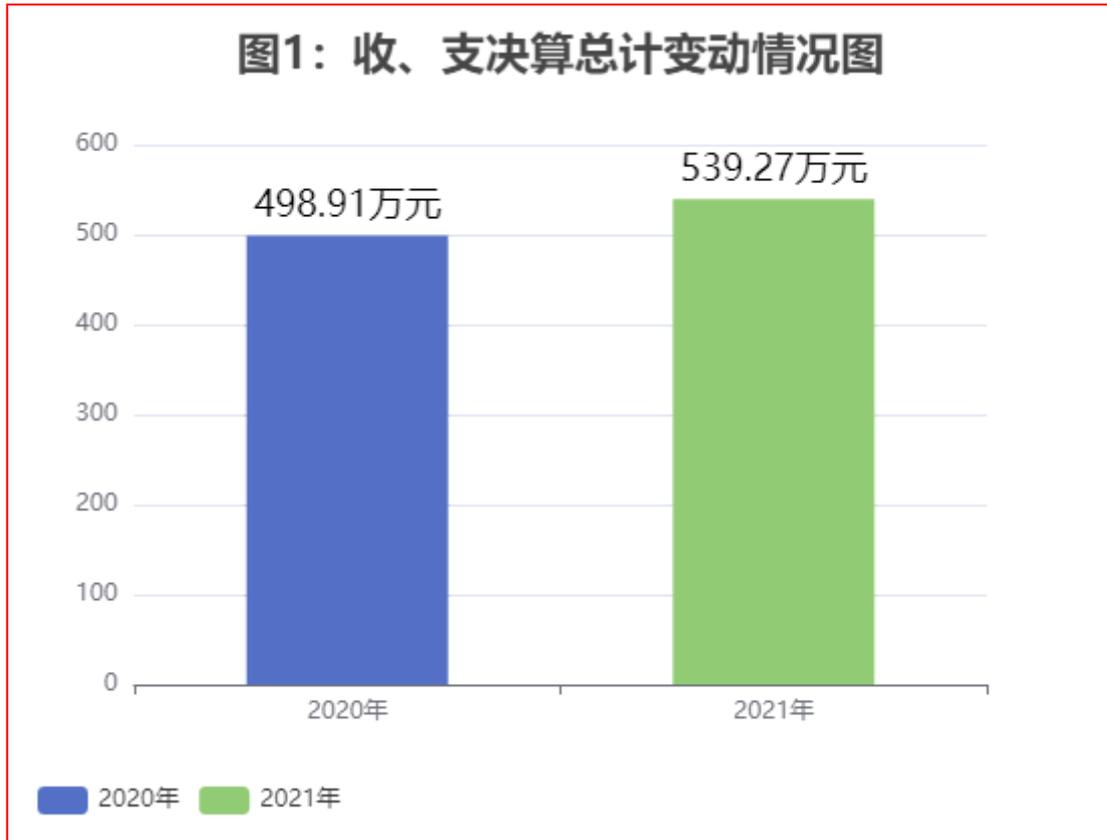
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计539.27万元。与2020年度相比，收、支总计各增加40.36万元，增长8.09%。主要是工资上涨。

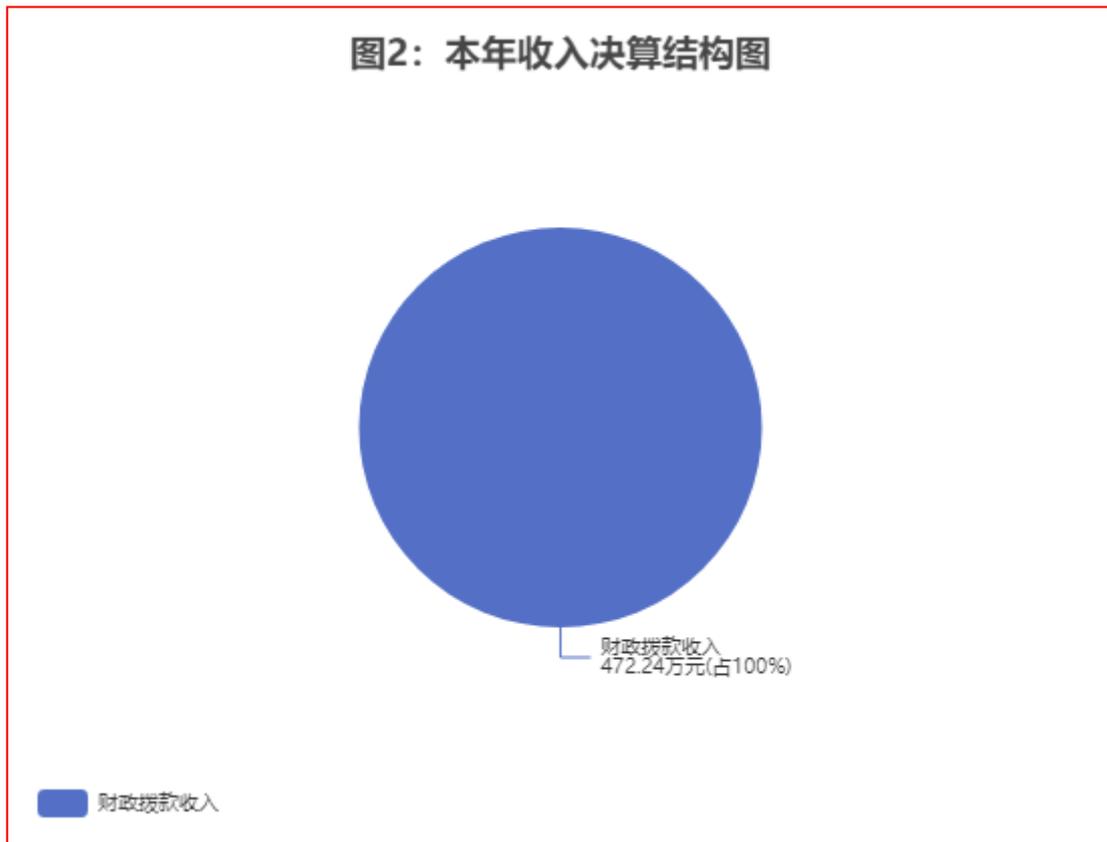


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计472.24万元，其中：财政拨款收入472.24万元，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

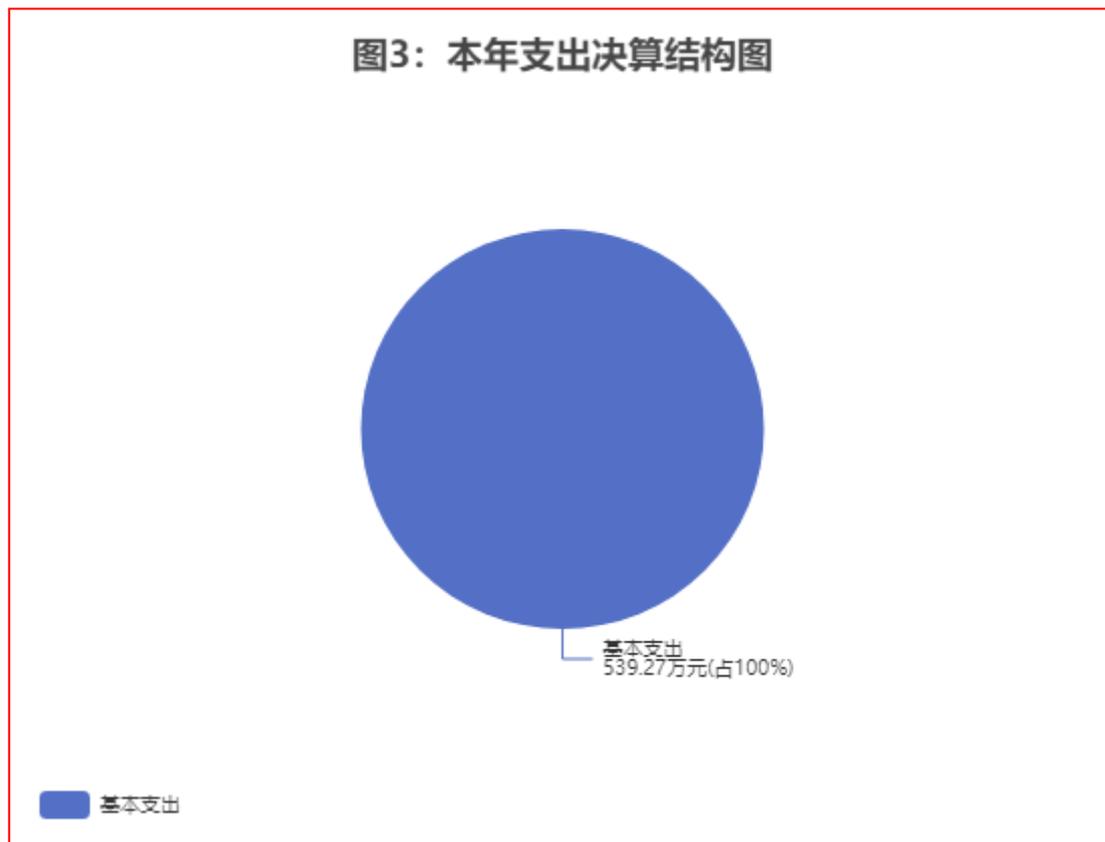
- 1、财政拨款收入472.24万元。与2020年度相比，增加40.36万元，增长9.35%。主要是工资增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计539.27万元，其中：基本支出539.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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539.27万元。与2020年度相比，增加135.75万元，增长33.64%。主要是工资增加。

2、项目支出0万元。与2020年度相比，减少28.36万元，下降100%。主要是今年没有项目。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

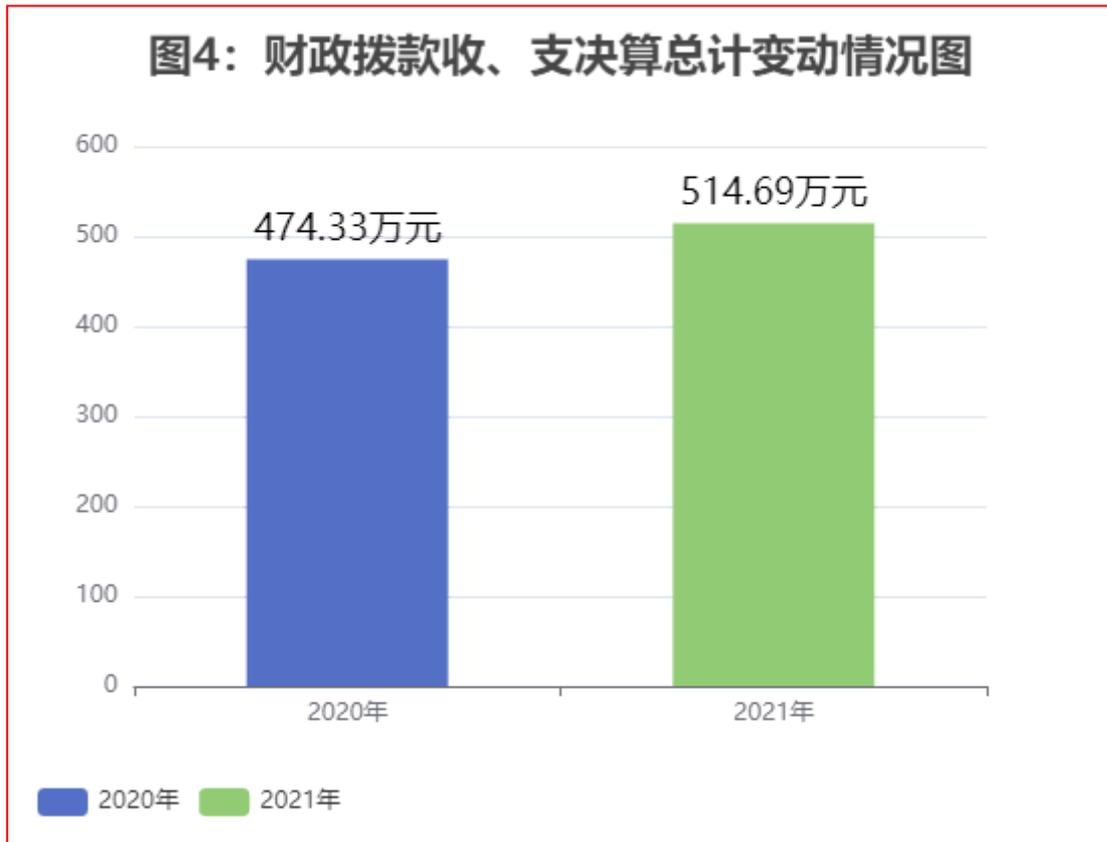
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计514.69万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.36万元，增长8.51%。

主要是工资增加。



## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出514.69万元，占本年支出合计的95.44%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.81万元，增长19.17%。主要是工资增加。

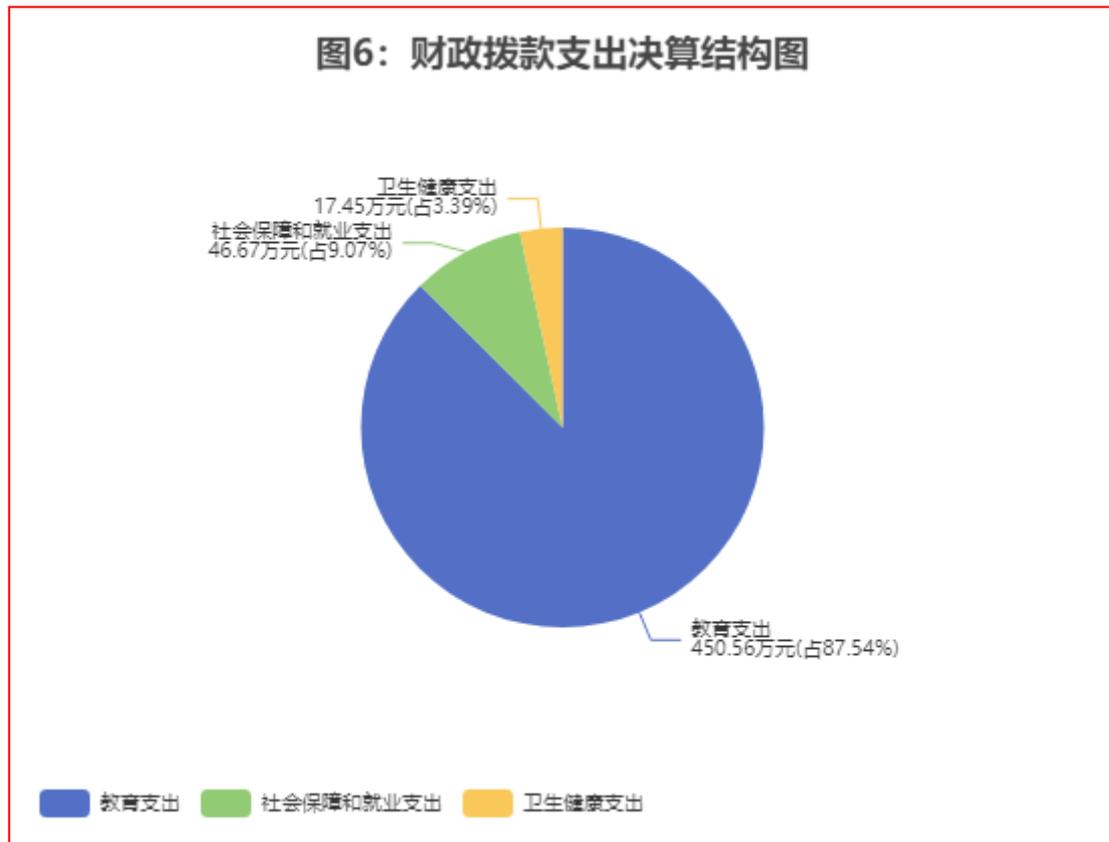
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出514.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出450.56万元，占87.54%；社会保障和就业（类）支出46.67万元，占9.07%；卫生健康（类）支出17.45万元，占3.39%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.02万元，支出决算为514.69万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为600.94万元，支出决算为445.7万元，完成年初预算的74.17%。决算数小于年初预算数的主要原因培训成本提高。

3、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

算为0万元，支出决算为41.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因人员减少。

4、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）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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19.35万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算514.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费474.59万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，与2021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2021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0.35万元，支出决算为0.35万元，与2021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，2021年中共峰城区委党校本级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0.35万元，主要是按规定保留的公务用车的车修燃油费等支出。截至2021年12月31日，中共峰城区委党校本级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0.25万元，支出决算为0.25万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.25万元，主要用于接待市委党校检查，共计接待3批次、38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**

本单位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**

2021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2021年12月31日，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。**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2021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77.1万元，占单位预算项目支出总额的80%，疫情导致部分计划没实施。

组织对干部培训费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金80万元。

**（二）项目绩效自评结果。**中共峰城区委党校本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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期的问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“干部培训费”“设备购置”“房屋修缮”等3个项目的绩效自评结果。

1、干部培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为80万元，执行数为60万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：培训学员18期。

2、设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.1万元，执行数为7.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买电脑、打印机、空调等。

3、房屋修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：粉刷墙面、屋顶防水。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**干部培训费项目，绩效评价综合得分为80分，等级为良。

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、结转至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）教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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。

**十八、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）：**反映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。

**十九、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）：**反映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。

**二十、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峰城党校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	干部培训费	80	良
2	设备购置	100	优
3	房屋修缮	100	优
...	.....		

# 电脑、打印机等设备绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	106001	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会党校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峰城区榴园路一号
单位负责人	张宏祥	联系电话	8015709	职务	分管日常工作的副校长
财务负责人	常桂虎	联系电话	8015729	职务	办公室主任
绩效负责人	徐燕	联系电话	805726	职务	教研室副主任
单位职能概述	<p>(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。</p> <p>(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 and 培训。</p>				
项目基本信息					
项目名称	电脑、打印机等设备			立项年度	2021

业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	业务类	预算分类	部门预算	归口处室	预算科
功能科目	[2050802]干部教育			是否为政府采购	是
项目简介	电脑、打印机等设备				
项目测算依据	激光打印机 6000 元, 应用软件 15000 元, 投影仪 10000 元, 台式计算机 5 台*4400=22000 元, 其他货物 (耗材类) 18000 元, 总计 7.1 万元。				
计划实施时间	2021-01-01		计划完成时间	2021-12-31	
实际实施时间	2021-01-01		实际完成时间	2021-12-31	
评价开始时间	2021-01-21		评价结束时间	2022-06-28	
项目实施情况					
实施具体内容	配齐办公设备				
实施机构部门	办公室		实施负责人	常桂虎	
实施开始时间	2021-01-01		实施结束时间	2021-12-31	

项目成果	激光打印机 6000 元, 应用软件 15000 元, 投影仪 10000 元, 台式计算机 5 台*4400=22000 元, 其他货物 (耗材类) 18000 元, 总计 7.1 万元。
项目存在问题	无

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
1、当年预算	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	

[31002]办公设备购置	电脑、大银行等设备购置	20	3,550	7.1	空	0	7.1
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等有关法律、法规、规定为依据。						
评价方法	比较法						
评价标准	计划标准						
评价实施过程	安装评价工作流程、什么时间做了什么样的工作。						
目标完成情况							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	采购电脑	8	8	台/套
空	产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100	100	%
空	产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100	100	%
空	产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	90	90	%
空	产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	100	%
空	产出	项目产出	成本指标	设备购置成本（万元）	7.1	7.1	万元

空	效果	项目效益	社会效益	满足需求	是	是	
空	效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	是	是	
空	效果	项目效益	可持续影响	提升党校对外办学的形象	是	是	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	受益人员满意度	90	90	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行率	100	100.0	%	10	10	
空	产出	项目产出	数量指标	采购电脑	8	8	台/套	10	10	
空	产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100	100	%	5	5	
空	产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100	100	%	10	10	
空	产出	项目产出	质量指标	采购质量合格率	90	90	%	7	7	
空	产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	100	%	8	8	
空	产出	项目产出	成本指标	设备购置成本（万元）	7.1	7.1	万元	10	10	

2	效果	项目效益	经济效益	通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力	是	是		5	5	
空	效果	项目效益	社会效益	满足需求	是	是		5	5	
空	效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	是	是		5	5	
3	效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有	有		5	5	
空	效果	项目效益	可持续影响	提升党校对外办学的形象	是	是		10	10	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	90	%	10	10	
				得分分值（百分制）						100.0

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	张宏祥	分管日常工作的副校长		峯城党校	8015726
2	张萍	副校长		峯城党校	8015726
3	常桂虎	办公室主任		峯城党校	8015726

自我评价其他信息

评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 100 分，评分等级为优。认为此项目执行情况良好。
项目资金来源和支出说明情况	激光打印机 6000 元，应用软件 15000 元，投影仪 10000 元，台式计算机 5 台*4400=22000 元，其他货物（耗材类）18000 元，总计 7.1 万元。
项目经验做法	如制定项目实施计划内容，成立分管副校长牵头、办公室组织的机构，项目实施过程中由组织部、财政局等共同监控，负责项目资产管理情况。
项目存在问题	无
资金来源支出说明	激光打印机 6000 元，应用软件 15000 元，投影仪 10000 元，台式计算机 5 台*4400=22000 元，其他货物（耗材类）18000 元，总计 7.1 万元。
项目建议	无

财政审核意见	无
--------	---

# 房屋修缮绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	106001	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会党校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峰城区榴园路一号
单位负责人	张宏祥	联系电话	8015709	职务	分管日常工作的副校长
财务负责人	常桂虎	联系电话	8015729	职务	办公室主任
绩效负责人	徐燕	联系电话	805726	职务	教研室副主任
单位职能概述	<p>(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。</p> <p>(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 and 培训。</p>				
项目基本信息					
项目名称	房屋修缮			立项年度	2021

业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	业务类	预算分类	部门预算	归口处室	预算科
功能科目	[2050802]干部教育			是否为政府采购	是
项目简介	房屋修缮				
项目测算依据	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。				
计划实施时间	2021-01-01		计划完成时间	2021-12-31	
实际实施时间	2021-01-01		实际完成时间	2021-12-31	
评价开始时间	2021-01-30		评价结束时间	2022-06-28	
项目实施情况					
实施具体内容	房屋修缮				
实施机构部门	总务室		实施负责人	袁希国	
实施开始时间	2021-01-01		实施结束时间	2021-12-31	

项目成果	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。					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	10	10	10	10	10	10
1、当年预算	10	10	10	10	10	10
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	10	10	10	10	10	10
项目支出明细						
支出内容	量化支出			非量化支出		总金额

	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[31006]大型修缮	房屋修缮	2,000	50	10	空	0	10

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	比较法
评价标准	计划标准
评价实施过程	安装评价工作流程、什么时间做了什么样的工作。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	处理楼顶漏雨	1000	1000	平方米
空	产出	项目产出	数量指标	粉刷墙面	5000	5000	平方米
空	产出	项目产出	时效指标	按采购合同要求，每3天检查一次施工质量和进度，发现问题及时解决	及时	及时	
空	产出	项目产出	时效指标	按项目实施进度按时完成	是	是	

空	产出	项目产出	时效指标	工程完成及时率	100	100	%
空	产出	项目产出	质量指标	按照政府采购合同中商标工程施工合格率	100	100	%
空	产出	项目产出	质量指标	对工程监管要求情况	优	优	
空	产出	项目产出	成本指标	总项目经费	10	10	万元
空	效果	项目效益	社会效益	维护党校作为干部教育理论阵地的形象	是	是	
空	效果	项目效益	可持续影响	提升办学硬件设施水平	是	是	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	工作人员满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行率	100	100.0	%	10	10	
空	产出	项目产出	数量指标	处理楼顶漏雨	1000	1000	平方米	7	7	
空	产出	项目产出	数量指标	粉刷墙面	5000	5000	平方米	8	8	
空	产出	项目产出	时效指标	按采购合同要求, 每 3 天检查一次施工质量	及时	及时		3	3	

				和进度，发现问题及时解决						
空	产出	项目产出	时效指标	按项目实施进度按时完成	是	是		3	3	
空	产出	项目产出	时效指标	工程完成及时率	100	100	%	4	4	
空	产出	项目产出	质量指标	按照政府采购合同中商标工程施工合格率	100	100	%	10	10	
空	产出	项目产出	质量指标	对工程监管要求情况	优	优		5	5	
空	产出	项目产出	成本指标	总项目经费	10	10	万元	10	10	
2	效果	项目效益	经济效益	通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力	是	是		5	5	
空	效果	项目效益	社会效益	维护党校作为干部教育理论阵地的形象	是	是		10	10	
3	效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有	有		5	5	
空	效果	项目效益	可持续影响	提升办学硬件设施水平	是	是		10	10	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100	100	%	10	10	
				得分分值（百分制）					100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	张宏祥	分管日常工作的副校长		峯城党校	8015726
2	张大东	副校长		峯城党校	8015726
3	袁希国	总务室主任		峯城党校	8015726
自评价其他信息					
评价综合意见	根据项目自评综合分析, 自评得分 100 分, 评分等级为优。认为此项目执行情况良好。				
项目资金来源和支出说明情况	当年预算安排资金 10 万元, 实际使用 10 万元。				
项目经验做法	如制定项目实施计划内容, 成立分管副校长牵头、总务室组织的机构, 项目实施过程中由组织部、财政局等共同监控, 负责项目资产管理情况。				
项目存在问题	无				

资金来源支出说明	当年预算安排资金 10 万元，实际使用 10 万元。
项目建议	无
财政审核意见	无

# 干部教育培训费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	106001	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会党校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峰城区榴园路一号
单位负责人	张宏祥	联系电话	8015709	职务	分管日常工作的副校长
财务负责人	常桂虎	联系电话	8015729	职务	办公室主任
绩效负责人	徐燕	联系电话	805726	职务	教研室副主任
单位职能概述	<p>(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。</p> <p>(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。</p>				
项目基本信息					
项目名称	干部教育培训费			立项年度	2021

业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	业务类	预算分类	部门预算	归口处室	预算科
功能科目	[2059999]其他教育支出			是否为政府采购	否
项目简介	干部教育培训费				
项目测算依据	每名参训学员每天 100 元，每期 100 人*20 期=2000 人次，每次培训 4 天，100*2000*4=800000 元。				
计划实施时间	2021-01-01		计划完成时间	2021-12-31	
实际实施时间	2021-01-01		实际完成时间	2021-12-31	
评价开始时间	2021-01-01		评价结束时间	2022-06-27	
项目实施情况					
实施具体内容	完成培训计划				
实施机构部门	党校教研室		实施负责人	李静	
实施开始时间	2021-01-01		实施结束时间	2021-12-31	

项目成果	年初列出全区干训计划，并报请组织部批准；每期培训班由党校、主办单位、组织部等参与；每期培训班结束，由党校整理出费用开支，并报送财政申请经费；2021年全年每名参训学员每天100元，每期100人*15期=1500人次，每次培训4天，共花费100*1500*4=600000元。
项目存在问题	由于受到疫情反复的影响，有几期培训班未按期举行。

项目资金来源

资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	80	80	80	80	60	60
1、当年预算	80	80	80	80	60	60
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	80	80	80	80	60	60

项目支出明细

支出内容	量化支出	非量化支出	总金额
------	------	-------	-----

	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30216]培训费	干部培训费	6,000	100	60	空	0	60

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	比较法
评价标准	计划标准
评价实施过程	安装评价工作流程、什么时间做了什么样的工作。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	干部培训人数	2000	1500	人次
空	产出	项目产出	数量指标	培训期数	4	4	天
空	产出	项目产出	数量指标	培训完成率	100	75	%
空	产出	项目产出	时效指标	培训完成及时率	100	75	%
空	产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100	100	%

空	产出	项目产出	成本指标	干部教育培训费	80	60	万元
空	产出	项目产出	成本指标	实际成本费：培训费、会务费、其它	100	100	元/天
空	效果	项目效益	社会效益	提升干部能力	是	是	
空	效果	项目效益	可持续影响	提高统战干部和党外人士的政治理论素质，加强了 统一战线三支干部队伍建设	是	是	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	学员满意度	100	100	%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行率	100	75.0	%	10	7.5	
空	产出	项目产出	数量指标	干部培训人数	2000	1500	人次	5	3.75	
空	产出	项目产出	数量指标	培训期数	4	4	天	5	5	
空	产出	项目产出	数量指标	培训完成率	100	75	%	5	3.75	
空	产出	项目产出	时效指标	培训完成及时率	100	75	%	10	7.5	

空	产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100	100	%	15	15	
空	产出	项目产出	成本指标	干部教育培训费	80	60	万元	5	5	
空	产出	项目产出	成本指标	实际成本费：培训费、会务费、其它	100	100	元/天	5	5	
2	效果	项目效益	经济效益	通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力	是	是		5	5	
空	效果	项目效益	社会效益	提升干部能力	是	是		10	10	
3	效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有	有		5	5	
空	效果	项目效益	可持续影响	提高统战干部和党外人士的政治理论素质，加强了统一战线三支干部队伍建设	是	是		10	10	
空	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	100	100	%	10	10	
				得分分值（百分制）					92.5	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	张宏祥	分管日常工作的副校长		峯城党校	8015726

2	张大东	副校长		峯城党校	8015726
3	李静	教研室副主任		峯城党校	8015726
自评价其他信息					
评价综合意见	根据项目自评综合分析，自评得分 92.5 分，评分等级为优。认为此项目执行情况良好。				
项目资金来源和支出说明情况	当年预算安排资金 80 万元，实际使用 60 万元。				
项目经验做法	如制定项目实施计划内容，成立分管副校长牵头、教研室组织的机构，项目实施过程中由组织部、财政局等共同监控，负责项目资产管理情况。				
项目存在问题	由于疫情反复的影响，有些培训班没举办				
资金来源支出说明	当年预算安排资金 80 万元，实际使用 60 万元。				

项目建议	无
财政审核意见	无

# 干部培训费项目支出绩效评价报告

按照《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）要求撰写，我校对本单位2021年预算项目支出绩效进行了自评。现将项目支出绩效评价情况及自评结果报告如下：

## 一、项目基本情况

根据按照《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）文件，我校只有本级1个预算单位，共97.1万元。

峄城区委党校主要承担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；承办区委、区政府举办的专题研讨班；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；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；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。

专项资金投入和使用情况。2021年度我校共有3个项目，区财政拨款97.1万元，其中：干部培训费80万元，设备购置7.1万元，房屋修缮10万元。

## 二、项目绩效目标

1、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。

2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。

3、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。

4、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。

5、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。

### 三、评价基本情况

#### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

全面评价预算项目经费对干部教育培训方面发挥的积极作用。深入贯彻落实习近平总书记“党校姓党”的指示要求，突出抓好干部教育、素质提升等，人民群众满意度不断提高。

#### **（二）绩效评价原则、指标体系等。**

1.绩效评价原则：客观评价、实事求是；

2.评价依据：以取得成果为依据；

3.评价指标体系：共分为4个指标分类，4项一级指标，8项二级指标，28项三级指标。

评价方法及标准:

1、根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。

2.问卷调查。对受益对象和社会公众进行满意度调查。

### **(三) 绩效评价工作过程：**

- 1.前期准备：完善指标体系，整理取得成效。
- 2.组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。
- 3.分析评价：按照评价标准逐条研判打分。
- 4.报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

### **四、评价结论及分析**

按照《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评 工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(鲁财绩〔2020〕4号)的要求,我校绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位2021年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关帐目,收集整理支出相关资料,合理分析相关材料,形成绩效自评结论。3个项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,一是学员满意度提高。二是人民群众满意度提高。保障了我区干部教育水平的不断提升。经评价小组综合分析,自评结果为优。

### **五、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

3个项目实施时间为2021年1月至2021年12月。由区财政拨款97.1万元,拨款到位77.1万元,资金到位率达79%。主要用于干部培训费、设备购置、房屋修缮。

#### **(二) 项目过程情况**

干部培训费60万元、设备购置7.1万元、房屋修缮10万元。

为使项目的管理更加规范，我校根据财务管理内部控制制度，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定，确保做到专款专用。为使项目经费支出更加高效，年初我校依据项目的申报情况制定了全年的工作计划，每季度总结汇总工作开展情况及项目执行情况，并对存在的问题进行分析，确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及我校财务管理制度，没有出现违规花钱、突击花钱等情况。

### **（三）项目产出情况**

2021年峰城区委党校3个项目财政拨款77.1万元，共计支出77.1万元，支出率达100%。

### **（四）项目效益情况**

项目预期目标全部达成，通过项目的实施，加强了峰城区干部教育培训、科研成果总结等工作，提升了全区广大党员干部的能力素质，获得了党员干部的普遍认可。充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。

## **五、主要经验及做法、存在的问题和原因**

我校2021年度项目资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标完成。2022年，我们将继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取全面完成绩效目标。