

2019年度中国共产党烟

台市委员会党校

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）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。

（四）受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研究重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

（五）以培养高层次马克思主义理论人才为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，组织开展在职研究生教育。做好干部继续教育工作。

（六）对全市党校系统进行业务指导，承担全市党校系统领导干部和教师的培训轮训。

(七) 开展同国(境)外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学, 承担有关部门委托的国外政党培训任务。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看, 中国共产党烟台市委委员会党校部门决算包括: 校本级部门决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会党校 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	中国共产党烟台市委委员会党校	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委委员会党校

单位：万元

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	4535.44	一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	教育支出	31	4536.37
三、上级补助收入	3	0.00	社会保障和就业支出	32	253.86
四、事业收入	4	70.00		33	
五、经营收入	5	0.00		34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	89.86		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	4695.30	本年支出合计	54	4790.23
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	95.74
年初结转和结余	27	646.38	年末结转和结余	56	455.71
	28			57	
总计	29	5341.68	总计	58	5341.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党烟台市委党校

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		4,695.30	4,535.44	0.00	70.00	0.00	0.00	89.86
205	教育支出	4441.44	4281.58	0.00	70.00	0.00	0.00	89.86
20508	进修及培训	4441.44	4281.58	0.00	70.00	0.00	0.00	89.86
2050802	干部教育	4441.44	4281.58	0.00	70.00	0.00	0.00	89.86
208	社会保障和就业支出	253.86	253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.85	36.85	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：中国共产党烟台市委党校

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		4790.23	3256.37	1533.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4536.37	3002.87	1533.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4536.37	3002.87	1533.50	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4536.37	3002.87	1533.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.86	253.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.85	36.85	0.00	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：中国共产党烟台市委党校

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	4535.44	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	4472.25	4472.25	0.00
	6		六、科学技术支出	20			0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	253.86	253.86	0.00
	8			22			0.00
本年收入合计	9	4535.44	本年支出合计	23	4726.11	4726.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	646.38	年末财政拨款结转和结余	24	455.71	455.71	0.00
一般公共预算财政拨款	11	646.38		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	5181.82	总计	28	5181.82	5181.82	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市委党校

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		4726.11	3192.61	1533.50
205	教育支出	4472.25	2938.75	1533.50
20508	进修及培训	4472.25	2938.75	1533.50
2050802	干部教育	4472.25	2938.75	1533.50
208	社会保障和就业支出	253.86	253.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.01	217.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.37	202.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.64	14.64	0.00
20808	抚恤	36.85	36.85	0.00
2080801	死亡抚恤	36.85	36.85	0.00

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：中国共产党烟台市委党校

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	2853.06	302	商品和服务支出	148.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	612.91	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	740.90	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	894.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.16	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	5.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.51	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	64.66	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	13.29	30211	差旅费	3.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	200.91	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	9.40	30213	维修（护）费	0.00	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	191.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.23	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	119.04	30217	公务接待费	2.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.90	30218	专用材料费	6.70	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	36.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.97	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	1.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.91	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	52.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.34	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	5.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30239	其他交通费用	39.14	31204	费用补贴	0.00
			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	14.71	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		3044.35	公用经费合计					148.26

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：中国共产党烟台市委党校

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
11.60	0	7.00	0	7.00	4.60	8.18	0	5.96	0	5.96	2.22

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

部门：中国共产党烟台市委党校

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	0	0	0	0	0

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。

本部门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。

第三部分

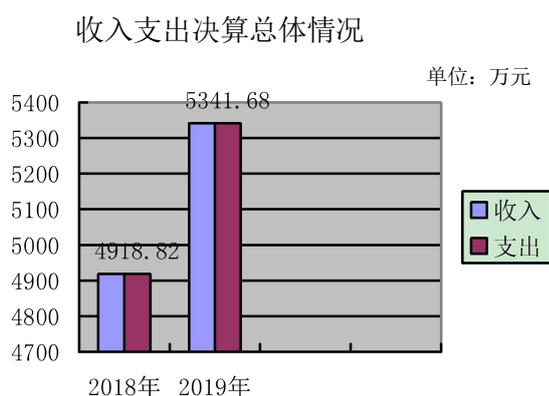
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5341.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 422.86 万元，增长 8.6 %。

收入增长主要是财政拨款增加 103.88 万元，主要原因是人员变动及工资调整增加基本支出；事业收入增加 36 万元，主要原因是研究生学费收入增加；其他收入增加 35.5 万元，主要原因是利息及课题费收入；结转结余增加 247.48 万元，主要原因是新校建设、培训费及运行维护费项目结转。

支出增长主要是教育支出增加 536.63 万元，主要原因是人员变动及工资调整增加基本支出 376.45 万元，智慧化校园建设支出 116.93 万元，新校建设项目支出增加 43.25 万元。社会保障和就业支出增加 42.52 万元，主要原因是人员增加。事业基金增加 7.38 万元，结转和结余减少 190.67 万元，主要原因是培训费和运行维护费增加支出 190.67 万元。

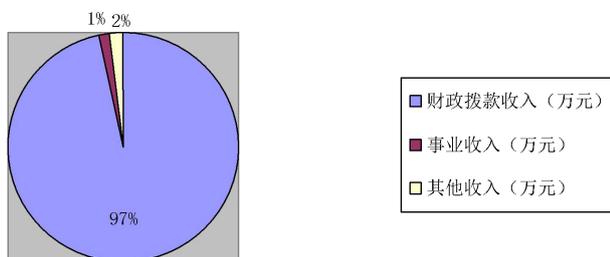


二、收入决算情况说明

本年收入合计 4695.3 万元，其中：财政拨款收入 4535.44

万元，占 97%；事业收入 70 万元，占 1%；其他收入 89.86 万元，占 2%。

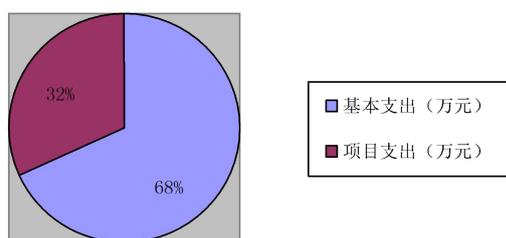
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4790.23 万元，其中：基本支出 3256.73 万元，占 68%；项目支出 1533.5 万元，占 32%。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

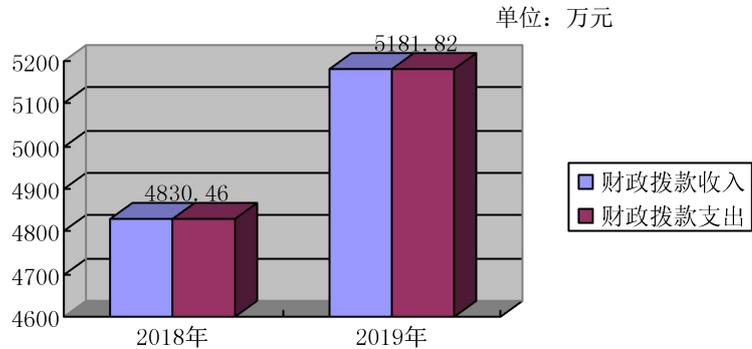
2019 年度财政拨款收、支总计 5181.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 351.36 万元，增长 7.27%。

财政拨款收入增长主要是一般公共预算财政拨款增加 103.88 万元，用于人员支出和日常公用支出；新校建设和干部培训费增加结转结余 247.48 万元。

财政拨款支出增长主要是教育支出增加 499.51 万元，社会保障和就业支出增加 42.52 万元，结转和结余减少 190.67 万元。

变动原因是人员工资调整、培训费和智慧化校园建设项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况



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4726.11万元，占本年支出合计的98.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加542.03万元，增长12.95%。主要是基本支出增加376.45万元，主要是因为人员增加、工资及保险调增。项目支出增加165.58万元，主要原因是智慧化校园建设支出116.93万元，干部培训费支出48.65万元。

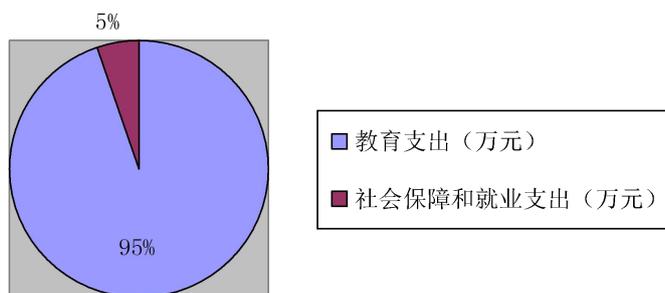
一般公共预算财政拨款支出决算情况



（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 4726.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4472.25 万元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 253.86 万元，占 5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 5181.82 万元，支出决算为 4726.11 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出结转 455.71 万元。其中：

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要反映用于基本支出和项目支出。年初预算为 4927.96 万元，支出决算为 4472.25 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数小于年初预算数主要原因是项目支出结转 455.71 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 202.37 万元，支出决算为 202.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，主要原因是预算与支出一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，主要原因是预算与支出一致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡人员遗属补助支出。年初预算为 36.85 万元，支出决算为 36.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，主要原因是预算与支出一致。

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 3192.61 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 3044.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 148.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费支出范围包括烟台市委党校所属预算单位，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8.18万元，完成年初预算的70.52%，其中：因公出国（境）费决算数为0万元，与上年保持持平；公务用车购置及运行维护费5.96万元，完成年初预算的85.14%；公务接待费2.22万元，完成年初预算的48.26%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少3.42万元，主要原因是我校坚决落实中央八项规定，加强公务用车和公务接待管理，严格落实审批手续，控制公务接待开支，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费决算数为0万元，与上年保持持平；公务用车购置及运行费减少1.04万元、公务接待费减少2.38万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格审批公务用车程序，安装车辆定位仪器，牢固过“紧日子”思想，压减公务用车经费支出。公务接待费减少的主要原因是坚持不该请的决定不请，必须吃的严控标准，以工作餐为主。

（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。2019年无安排使用公共预算财政拨款因公出国单位。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为5.96万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的72.86%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 5.96 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年中共烟台市委党校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 2.22 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 27.14%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内各党校工作人员来我校考察、调研、参观、学习及聘请知名教授来我校授课等公务接待活动，共计接待 30 批次、182 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 116.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 116.93 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 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，中国共产党烟台市委委员会党校按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 116.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“干部培训费”“智慧化校园建设”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 116.93 万元，上述项目分别委托第三方机构或自评开展绩效评价。从评价情况来看，上述 4 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，服务对象满意度较高，实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会党校 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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、项目实施进展慢、项目手续不齐全等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党烟台市委委员会党校项目支出绩效自评情况，以及“干部培训费”“智慧化校园

建设”等4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

以“党校新校建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分86.8，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市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、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。如：党校开展学历培训取得的学费收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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。

十二、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。

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以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1. 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。

2. 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。

第五部分

附件

附表

2019 年度中国共产党烟台市委党校项目支出绩效评价情况 汇总表

预算部门（盖章）：中国共产党烟台市委党校

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	评价得分	评价等级
1	智慧化校园建设	中国共产党烟台市委党校	98.7	优
2	党校新校区工程建设	中国共产党烟台市委党校	86.8	良
3	干部培训费	中国共产党烟台市委党校	96	优
4	运行维护费	中国共产党烟台市委党校	98.2	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位:万元

项目名称	烟台市委党校智慧校园建设项目			主管部门	中国共产党烟台市委委员会党校			
项目实施单位	中国共产党烟台市委委员会党校			联系电话	5356786092			
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	135	135	116.93	10	0.87	8.7	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	1	-	
	上年结转资金	135	135	116.93	-	0.87	-	
	其他资金	0	0	0	-	1	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	智慧校园建设包含无线网络覆盖项目及学员管理系统项目,预期实现无线网络正常运行,保证学员在校期间正常上网,以及学员入学及在校期间全流程管理。			项目建设完成并经过试运行后,无线网络覆盖我校主要区域,实现接入用户近4000人次,较好服务了学员在校期间用网需求。学员管理系统验收并经试运行后现运行正常。				
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	网络设备数量	319(台)	319(台)	10	10	无
			系统建设数量	1(个)	1(个)	10	10	无
		质量指标	质量合格情况	合格	合格	5	5	无
			验收情况	验收通过	验收通过	5	5	无
		时效指标	工程完成及时率	2019.11.23	及时完工	10	10	无
	成本指标	采购成本	<128万	119.92万	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	系统使用人数	预计服务2000人次	3500-4000人次	20	20	无
		生态效益指标	节能减排	是否达标	是	5	5	无
		可持续影响指标	预计使用年限	5-7年		5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>80%	90%	5	5	无	
		公众认可度	>80%	95%	5	5	无	
总分			98.7					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	党校新校区工程建设			主管部门	中国共产党烟台市委党校			
项目实施单位	中国共产党烟台市委党校			联系电话	5356682415			
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	385.65	385.65	248.57	10	0.64	6.4	
	其中：当年财政拨款	360	360	222.92	-	0.62	-	
	上年结转资金	25.65	25.65	25.65	-	1	-	
	其他资金	0	0	0	-	1	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	项目资金投入的合理性、及时性；项目执行过程中的管理情况；项目实际产出情况；取得的社会效益、可持续影响等进行综合跟踪。			全年目标实际完成较好，因项目执行中施工方违约，等待审判裁定结果，所以资金未按时结算。				
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	主体建筑完成率	实际完成率	100%	5	5	无
			资金到位率	实际到位率	100%	5	5	无
		质量指标	主体建筑质量	质量达标率	100%	6	6	无
			附属设施质量情况	质量达标率	100%	6	6	无
		时效指标	主体建筑、道路等	是否及时完成	不及时	8	6	施工难度大
			资金支付	是否及时	否	8	5	与施工方立案中
	成本指标	整体工程成本	是否节约	是	6	5	建材涨价	
		保障条件完备性	是否完备	完备	6	6	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施经济效益	是否产生经济效益	是	5	5	无
		社会效益指标	项目实施社会效益	是否产生社会效益	是	5	5	无
		生态效益指标	餐厅环保	是否达标	是	5	5	无
			设施对生态环境影响	是否有影响	否	5	5	无
	可持续影响指标	项目实施效果	是否可持续影响	是	10	8.4	影响不显著	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	满意度	基本满意	5	4	电梯运行慢
社会满意度			满意度	基本满意	5	4	电梯运行慢	
总分			86.8					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	干部培训费			主管部门	中国共产党烟台市委党校			
项目实施单位	中国共产党烟台市委党校			联系电话	5356682412			
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	823.91	823.91	563.93	10	0.68	6.8	
	其中：当年财政拨款	500.7	500.7	240.72	-	0.48	-	
	上年结转资金	323.21	323.21	323.21	-	1	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成计划班次、人数培训，学员考试合格率100%，缺勤率低于1%，教学质量达到优良率100%，学员参加培训满意度达到99%以上。			除“新录用公务员初任培训班”因故未举办外，完成了计划培训班次和人数，学员考试合格率100%，缺勤率0.84%，教学质量达到优良率100%，学员参加培训满意度达到99.74%。时效指标和效益指标均达到100%。				
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 (50分)	数量指标	培训班次	34	33	6	5.8	新录用公务员初任培训班因故未举办
			培训人次	2166	2054	6	5.7	
			学员出勤率	99%	99.16%	6	6	无
		质量指标	培训合格率	100%	100%	7	7	无
			教学质量优良率	100%	100%	6	6	无
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	7	7	无
	培训时间完成率		100%	100%	6	6	无	
	成本指标	人均培训成本	2603.57	2745.54	6	5.7	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学员宣传应用经济政策知识	100%	100%	7	7	无
		社会效益指标	培训学员素质和能力提升	100%	100%	8	8	无
		生态效益指标	学员提高生态意识	100%	100%	7	7	无
可持续影响指标		学员本职工作质量提升	100%	100%	8	8	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	99.74%	10	10	无	
总分				96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	运行维护费			主管部门	中国共产党烟台市委党校			
项目实施单位	中国共产党烟台市委党校			联系电话	5356682415			
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	615.15	615.15	504.57	10	0.82	8.2	
	其中：当年财政拨款	402.13	402.13	361.55	-	0.9	-	
	上年结转资金	143.02	143.02	143.02	-	1	-	
	其他资金	70	70	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障日常工作有序进行，打造整洁卫生的校园环境，为学员提供良好的学习氛围。满意度达到90%以上。			全年工作安全有序运行，厉行节约，校园环境整洁卫生，学员满意度达95%。				
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	UPS电池更换	≤40块	40	6	6	无
			网络设备维护费用	≤6.3万元	6万元	6	6	无
		质量指标	保洁合格率	≥90%	95%	6	6	无
			校园绿化率	≥20%	25%	6	6	无
		时效指标	资金支付完成率	≥90%	95%	6	6	无
			维修维护及时性	≥95%	98%	6	6	无
		成本指标	班车租用成本	24万元	21.76万元	7	7	无
			维护成本	358万元	292.78万元	7	7	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	经营利润收入	210万元	280万元	4	4	无
			研究生学费	70万元	70万元	3	3	无
		社会效益 指标	保障情况	安全	安全	4	4	无
			接待大型会议	≥10次	15次	3	3	无
		生态效益 指标	节能减排	二次水利用	冲洗卫生间	4	4	无
			排污处理	是否达标	是	4	4	无
	可持续影响指标	校园魅力	是否提升	是	4	4	无	
		节能减排	社会影响	市级节能示范单位	4	4	无	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	是否满意	是	5	5	无
			学员满意度	是否满意	是	5	5	无
	总分				98.2			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

中国共产党烟台市委委员会党校绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

2019年我校共有4个绩效评价项目，包括：智慧化校园建设预算总金额135万元，党校新校区工程建设385.65万元，干部培训费预算总金额823.91万元，运行维护费预算总金额615.15万元。我们积极组织相关处室开展绩效自评工作，认真调查研究，加强对绩效自评硬约束，减少绩效自评随意性。强化预算资金执行评价，为加强对财政资金执行情况考评，调增预算资金执行方面的分值比重，并优化各指标间的分值分配。通过评价组织工作情况指标，推动全校对绩效评价工作的重视程度，确保评价工作质量。

二、绩效评价结果概述

从项目绩效评价结果看，所有项目完成情况总分都能达到85分以上，总体符合年初预期目标。

智慧化校园建设项目得分98.7分。项目建设完成后，实现了学员入学及在校期间全流程管理和无线网络覆盖我校主要区域，实现接入用户近4000人次，较好服务了学员在校期间用网需求。

党校新校区工程建设得分86.8分。项目总投资35,141万元，为落实中央关于“大规模培训干部，大幅度提高干部队伍素质”

的要求，促进烟台市干部培训工作，经烟台市委市政府研究决定在莱山区择址建设中共烟台市委党校新区。项目于2013年6月完工，2013年8月1日正式投入使用，总建筑面积60220 m²。新校区，改善了培训条件，加大了培训规模，现拥有各类教室20余个，所有教室均配备高清摄像头和多媒体一体操作台，实现了硬件设施的大飞跃。新党校也成为全市的党员干部培训中心和会议中心，成为传承和弘扬胶东革命精神的主阵地。

干部培训费得分96分。2019年除“新录用公务员初任培训班”因故未举办外，按时完成了计划培训班次和人数，学员考试合格率100%，缺勤率0.84%，教学质量达到优良率100%，学员参加培训满意度达到99.74%，时效指标和效益指标均达到100%。

运行维护费得分98.2分，校园美化、环境卫生，安全保障、服务质量均达到计划指标以上。

三、下一步工作措施

项目资金使用合理，无挪用占用现象发生。不足之处是项目完工后会有部分质保金到期后才能支付，导致资金执行率不是100%。今后在项目实施中高度重视时效性和重要性。

1、提前做好计划，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各处室的预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内

部预算编制的审核。

2、加强财务管理，严格财务审核。完善预算管理和专项资金管理制度，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。监督项目资金使用情况，督促项目资金及时结算。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。