

2021 年度
中共招远市委党校
本级单位决算

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) 发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训轮训科级干部、优秀中青年干部、基层党员干部、市属国有企业负责人、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) 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和合作办学，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

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、教务处、理论教研室、总务处、党校工作处、电化教研室、学员管理处。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中共招远市委党校

公开 01 表
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	770.76	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	660.32
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	66.74
	9		九、卫生健康支出	40	43.71
	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	
本年收入合计	27	770.76	本年支出合计	58	770.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	770.76	总计	62	770.76

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

单位：中共招远市委党校

公开 02 表
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		770.76	770.76					
205	教育支出	660.32	660.32					
20508	进修及培训	660.32	660.32					
2050802	干部教育	660.32	660.32					
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74					
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67					
210	卫生健康支出	43.71	43.71					
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71					
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.23	22.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共招远市委党校

公开 03 表
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		770.76	610.99	159.78			
205	教育支出	660.32	500.54	159.78			
20508	进修及培训	660.32	500.54	159.78			
2050802	干部教育	660.32	500.54	159.78			
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74				
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67				
210	卫生健康支出	43.71	43.71				
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71				
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.23	22.23				

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

单位：中共招远市委党校

公开 04 表
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	770.76	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	660.32	660.32		
	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	66.74	66.74		
	9		九、卫生健康支出	41	43.71	43.71		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
本年收入合计	27	770.76	本年支出合计	59	770.76	770.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	770.76	总计	64	770.76	770.76		

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

单位：中共招远市委党校

公开 05 表
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		770.76	610.99	159.78
205	教育支出	660.32	500.54	159.78
20508	进修及培训	660.32	500.54	159.78
2050802	干部教育	660.32	500.54	159.78
208	社会保障和就业支出	66.74	66.74	
20805	行政事业单位养老支出	66.74	66.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	
210	卫生健康支出	43.71	43.71	
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.23	22.23	

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

单位：中共招远市委党校

公开 06 表
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	534.67	302	商品和服务支出	28.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.92	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	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	24.10	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.18	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.31	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.93	30217	公务接待费		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	0.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.00	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	13.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	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		582.98	公用经费合计					28.01

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

单位：中共招远市委党校

公开 07 表
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
1.50		1.50		1.50		1.00		1.00		1.00	

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

单位：中共招远市委党校

公开 08 表
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：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

单位：中共招远市委党校

公开 09 表
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：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。

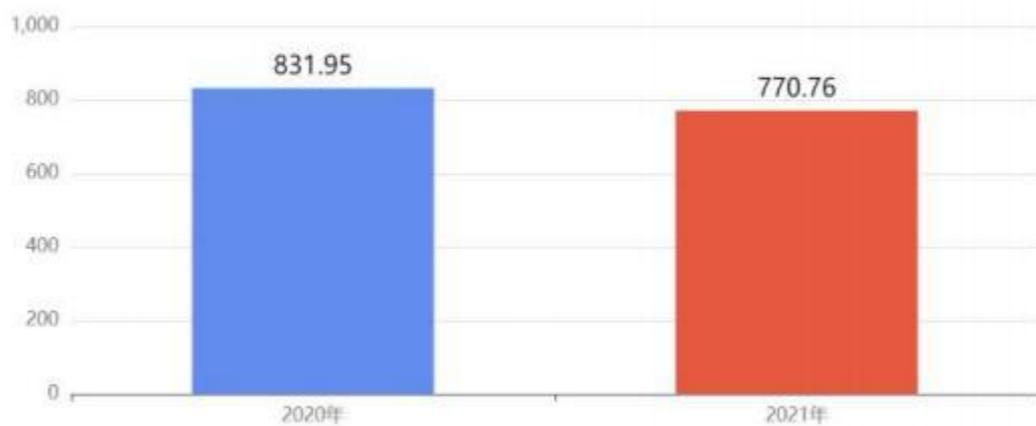
第三部分

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 770.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 61.19 万元，下降 7.36%，主要是人员减少、财政压缩项目经费收入、支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

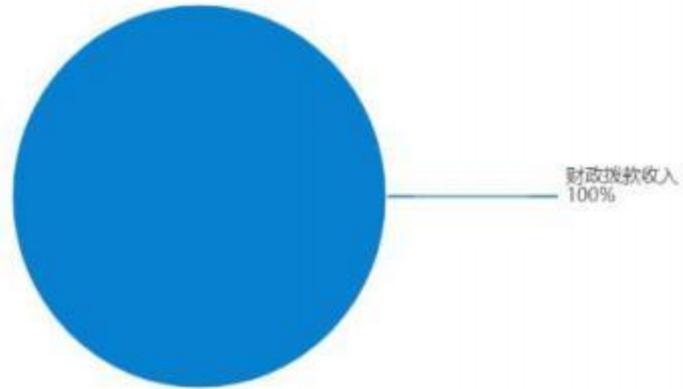


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 770.76 万元，其中：财政拨款收入 770.76 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 770.76 万元。与 2020 年度相比，减少 61.19 万元，下降 7.36%，主要是人员减少、财政压缩项目经费收入、支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

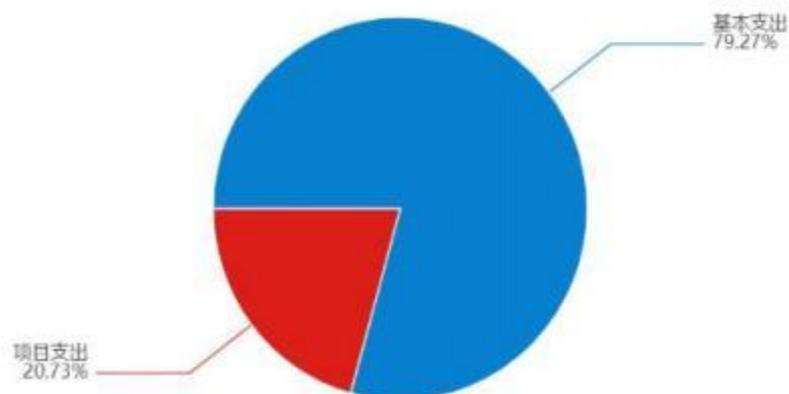
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 770.76 万元，其中：基本支出 610.99 万元，

占 79.27%；项目支出 159.78 万元，占 20.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 610.99 万元。与 2020 年度相比，减少 91.19 万元，下降 12.99%，主要是人员减少，人员工资、社保减少。

2、项目支出 159.78 万元。与 2020 年度相比，增加 30.01 万元，增长 23.13%，主要是消防整改维修维护费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

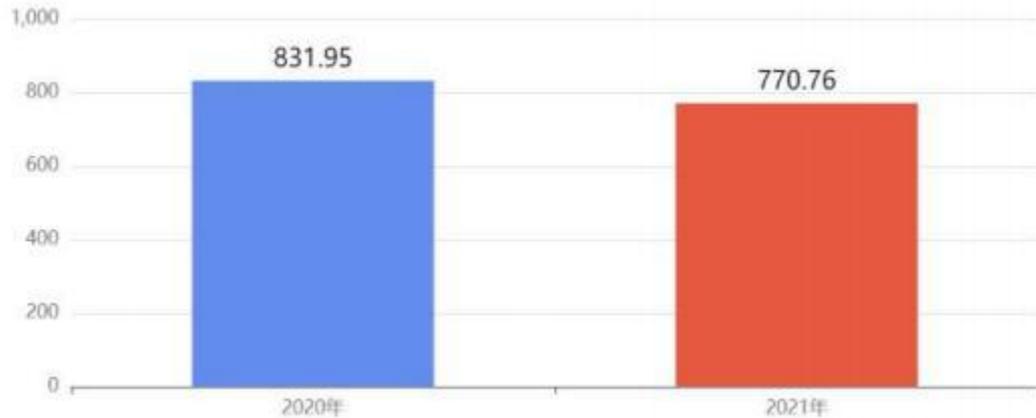
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 770.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.19 万元，下降 7.36%，

主要是人员减少，财政压缩经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

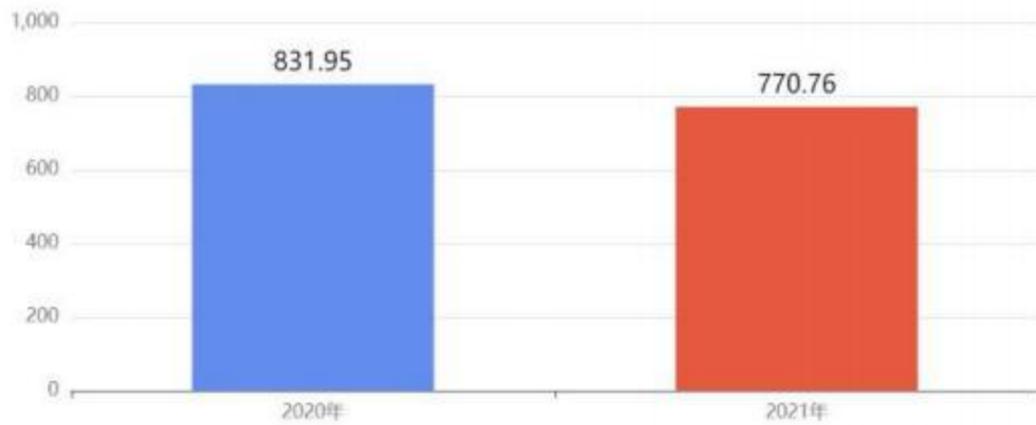


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 770.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.19 万元，下降 7.36%，主要是人员减少，财政压缩经费支出。

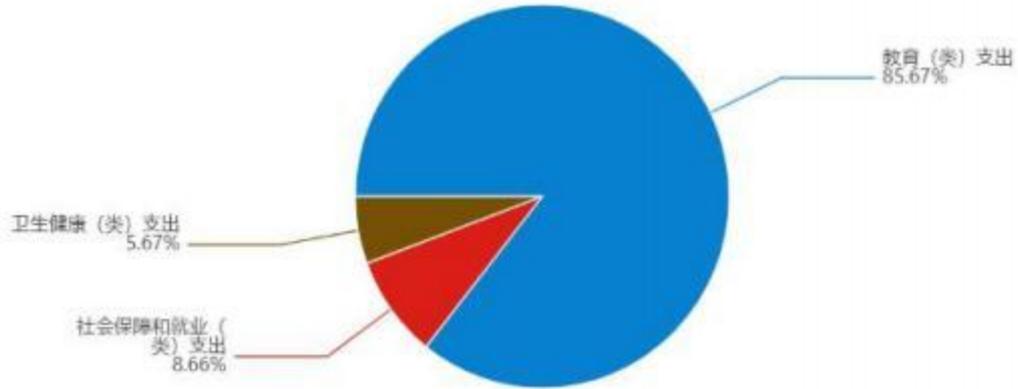
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 770.76 万元，主要用于以下方面：教育(类) 支出 660.32 万元，占85.67%；社会保障和就业(类) 支出 66.74 万元，占8.66%；卫生健康(类) 支出 43.71 万元，占 5.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 677.44 万元，支出决算为 770.76 万元，完成年初预算的 113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是消防整改维修维护费用增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 585.08 万元，支出决算为 660.32 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是消防整改维修维护费用增加。

2、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 48.02 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 98.02%。决

算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员年初未做职业年金缴费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.91万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费支出减少。

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22.46万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员补充医疗缴费支出减少。

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610.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费582.98万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭

的补助等。

公用经费 28.01 万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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 1.5 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位出台节能减排制度，积极响应财政压缩经费支出。

（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，与 2021 年预算持平。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 1.5 万元，支出决算为 1 万元，比年初预算减少 0.5 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位出台节能减排制度，积极响应财政压缩经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党招远市委员会党校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要为保障单位正常运转应急通信和机要通信等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共招远市委党校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 2021 年预算持平。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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 28.01 万元，比年初预算数增加 3.13 万元，增长 12.58%，主要原因是发放考核奖金，工会经费增加，部分人员车补标准提高，其他交通费用增加。

（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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 159.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共招远市委党校 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，此次绩效评价的指标体系，分为投入、过程、产出、效益四类一级指标。其中，投入类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置。过程类指标结合项目特点进行了部分细化新增。产出类指标结合该项目特点从项目时限内开展完成情况、质量目标完成等方面进行考察，效益类则从经济效益、生态效益、社会效益等方面进行考察。

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，以及干部培训经费、运行经费、科研经费、非税收入经费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、干部培训经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 96 分。全年预算数为 28.62 万元，执行数为 28.62 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年12个培训班，19期培训班，培训党员干部 2206人次。

2、科研经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 96 分。全年预算数为4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年年初制定的培训科研计划。

3、运行经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 97 分。全年预算数为 102.36 万元，执行数为 102.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全年各项工作的正常运转。

4、非税收入经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 97 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全年各项工作的正常运转。

2021 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”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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。

十七、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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：中共招远市委党校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	纳入预算管理非税收入	97	优
2	干部培训经费	96	优
3	科研经费	96	优
4	运行经费	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	干部培训经费			主管部门	招远市委党校			
项目实施单位	招远市委党校			联系电话	8152606			
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	28.62	28.62	28.62	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	28.62	28.62	28.62				
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成全年培训计划			已完成				
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	培训班举办期数	19期	19期	13	13	
		质量指标	培训质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训计划完成及时性	12月份	12月份	10	10	
		成本指标	培训计划成本控制数	≤28.62万元	≤28.62万元	12	12	节约培训资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训质量提升情况	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	党员干部水平提升情况	显著	较显著	8	7	培训质量有待进一步提升
		生态效益指标	生态环境消极影响控制情况	显著	较显著	8	7	节约用水用电
		可持续影响指标	党员干部素质提升情况	显著	较显著	7	6	培训质量有待提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	90%	10	9	授课质量有待提高
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		非税收入			主管部门	招远市委党校		
项目实施单位		招远市委党校			联系电话	8152606		
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	24	24	24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障全年正常运转			已完成			
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	水电费、物业费、维修维护费、税金保障月份	12个月	12个月	13	13	
		质量指标	党校正常运转率	100%	100%	15	15	
		时效指标	党校正常运转保障及时性	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤24万元	≤24万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	党校水平提升情况	显著	显著	7	7	
		社会效益指标	党校服务提升情况	显著	较显著	8	7	服务质量有待提升
		生态效益指标	生态环境消极影响控制情况	显著	较显著	8	7	节约用水用电
		可持续影响指标	党校办学培训水平提升情况	有效	较有效	7	6	培训质量有待提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	100%	10	10	

总分	97
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		科研经费			主管部门	招远市委党校		
项目实施单位		招远市委党校			联系电话	8152606		
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	4.8	4.8	4.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全年培训科研计划			已完成			
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	科研成果篇数	55篇	60篇	13	13	
		质量指标	科研质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	科研计划完成及时性	12月份	12月份	10	10	
		成本指标	科研成本控制数	≤ 4.8 万元	4.8万元	12	12	节约科研资金
	经济效益指标	科研质量提升情况	100%	100%	7	7		

效益指标 (30分)	社会效益指标	党员干部科研写作水平提升情况	显著	显著	8	7	科研质量有待进一步提升
	生态效益指标	生态环境消极影响控制情况	显著	较显著	8	7	节约科研资金
	可持续影响指标	党员干部素质提升情况	显著	较显著	7	6	科研质量有待提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	90%	10	9	科研质量有待提高
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	党校运行经费			主管部门	招远市委党校		
项目实施单位	招远市委党校			联系电话	8152606		
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	51.57	102.35	102.35	10	100	10
	其中：当年财政拨款	51.57	102.35	102.35			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障全年正常运转			已完成			
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	水电费、物业费、维修维护费、税金保障月份	12个月	12个月	13	13	
	质量指标	党校正常运转率	100%	100%	15	15	
	时效指标	党校正常运转保障及时性	12个月	12个月	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤102.35万元	102.35万元	12	12	
效益指标 (30分)	经济效益指标	党校水平提升情况	100%	100%	7	7	
	社会效益指标	党校服务提升情况	显著	显著	8	7	服务质量有待提升
	生态效益指标	生态环境消极影响控制情况	显著	较显著	8	7	节约用水用电
	可持续影响指标	党校办学培训水平提升情况	有效	较有效	7	6	培训质量有待提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	100%	90%	10	10	
总分		97					
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。

中共招远市委党校纳入预算管理非税收入项目财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

项目主管部门为中共招远市委党校，实施单位为中共招远市委党校。2021年纳入预算管理非税收入 24 万元，用于保障党校干部培训、咨政科研工作和正常运行维护。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

认真履行中共招远市委党校的职责职能。开展党的路线、方针、政策的宣传；加强理论研究；做好市委下达的全市党员干部的培训、轮训工作；推进理论创新，为市委、市政府决策提供服务以及做好市委、市政府交办的其他工作等等，保障党校的正常运行维护。

2. 项目 2021 年度绩效目标

认真履行中共招远市委党校的职责职能，做好党校的干部教育培训和科研咨政工作，保障党校的正常运行维护。

二、项目单位绩效报告情况

纳入预算管理非税收入项目2021年度预算拨付资金总额24万元。主要用于为我校正常培训办学和运行维护提供保障。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及国家省市等相关文件要求，认真履行中共招远市委党校的职责职能，保障党校的正常运行维护。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则。

一是科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评价由市财政局统一组织，市直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

四是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《关于印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施意见〉的通知》（招财〔2020〕37号）、《关于印发〈招远市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（招财〔2020〕44号）、《关于印发〈招远市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（招财〔2020〕45号）等文件，设计了一级指标和二级指标及其权重，按照

绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等文件，相应设计了三级指标及其权重。

此次绩效评价的指标体系，分为投入、过程、产出、效益四类一级指标。其中，投入类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置。过程类指标结合项目特点进行了部分细化新增。产出类指标结合该项目特点从项目时限内开展完成情况、质量目标完成等方面进行考察；效益类则从经济效益、生态效益、社会效益等方面进行考察。

3. 评价方法。

采用实地调研及抽查分析等评价方法，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，对本项目所涉及指标进行了综合评价。

(三)绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

根据市财政局相文件要求，对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集分析研究。

2. 组织实施。

该项目采用查阅凭证和资料、听取有关人员的情况介绍、到实施实地考察等形式开展现场考评。

3. 分析评价。

(1)项目的实施进度。

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总、分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

(2)项目完成质量。

各方执行相关行业法规和规范要求，对项目质量实施控制，各项完成质量良好。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年度预算拨付纳入预算管理非税收入经费项目资金总额 24 万元，主要用于为我校正常培训办学和运行维护提供保障。

2.项目资金执行情况分析

在资金的管理使用中，及时、足额将建设资金拨付到位，做到专款专用，无擅自调整项目和挤占、挪用、滞留以及其他违反财经法规的现象。

3.项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

(二)项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。

项目经费支出 24 万元均在开支范围和开支标准规定内执行，年底已完成验收并已支付 24 万元。

2. 项目管理情况分析。

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照招远市财政印发有关文件、通知精神执行。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况。

年初做好预算。执行中，我单位严格控制项目的成本，对项目资金的使用进行了严密的估算。

(2) 项目成本(预算)节约情况。

项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，项目前期各项工作严格控制价格，未有超出财政预算的情况发生。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。

科学组织项目实施过程，合理安排资金，发挥投资效益。

(2) 项目完成质量。

本项目按时做好了前期各项工作，工作完成质量良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。

完成预期目标为 100%。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

提高党员干部的理论素养，增强党性修养。

五、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价结论

根据此次绩效评价要求，本着实事求是的态度，积极收集、整理基础数据材料，并进行现场实地查验项目进展及完成情况，通过绩效评价标准逐项打分，评价分值为 97 分，绩效评价等级为优秀。

(二)绩效分析

依据收集的项目所有相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

投入指标资金保障较好，拨付及时。

过程指标业务管理制度较为健全，项目管理到位。

产出指标较好，各项目基本及时完成。

效果指标，资金投入带来的产出结果可能尚未完全显现。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将专项转移支付绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、主要经验及做法 、存在的问题和建议

进一步完善项目管理制度，项目监管需加强，需要细化。
进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

中共招远市委党校科研经费项目财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

项目主管部门为中共招远市委党校，实施单位为中共招远市委党校。2021年科研经费 4.8 万元，主要为不断提升科研创新能力和咨政能力，为保障科研工作提供必要的资金保障。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

认真履行中共招远市委党校的职责职能。开展党的路线、方针、政策的宣传加强理论研究；做好市委下达的全市党员干部的培训、轮训工作；推进理论创新，为市委、市政府决策提供服务以及做好市委、市政府交办的其他工作等等，为不断提升科研创新能力和咨政能力，为保障科研工作提供必要的资金保障。

2. 项目2021年度绩效目标

认真履行中共招远市委党校的职责职能，为不断提升科研创新能力和咨政能力，为保障科研工作提供必要的资金保障。

二、项目单位绩效报告情况

科研经费项目 2021 年度预算拨付资金总额 4.8 万元。主要用于为我校科研经费提供保障。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及国家省市等相关文件要求，认真履行中共招远市委党校的职责职能，保障党校的科研经费正常运转。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则。

一是科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评价由市财政局统一组织，市直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

四是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《关于印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施意见〉的通知》（招财〔2020〕37号）、《关于印发〈招远市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（招财〔2020〕44号）、《关于印发〈招远市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（招财〔2020〕45号）等文件，设计了一级指标和二级指标及其权重，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标等文件，相应设计了三级指标及其权重。

此次绩效评价的指标体系，分为投入、过程、产出、效益四类一级指标。其中，投入类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置。过程类指标结合项目特点进行了部分细化新增。产出类指标结合该项目特点从项目时限内开展完成情况、质量目标完成等方面进行考察；效益类则从经济效益、生态效益、社会效益等方面进行考察。

3. 评价方法。

采用实地调研及抽查分析等评价方法，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，对本项目所涉及指标进行了综合评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。

根据市财政局相关文件要求，对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集分析研究。

2. 组织实施。

该项目采用查阅凭证和资料、听取有关人员的情况介绍、到实施实地考察等形式开展现场考评。

3. 分析评价。

(1) 项目的实施进度

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

(2) 项目完成质量

各方执行相关行业法规和规范要求，对项目质量实施控制，各项完成质量良好。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

2021年度预算拨付科研经费项目资金总额 4.8 万元，主要用于为我校科研经费提供保障。

2. 项目资金执行情况分析

在资金的管理使用中，及时、足额将建设资金拨付到位，做到专款专用，无擅自调整项目和挤占、挪用、滞留以及其他违反财经法规的现象。

3. 项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目经费支出 4.8 万元均在开支范围和开支标准规定内执行，年底已完成验收并已支付 4.8 万元。

2. 项目管理情况分析。

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照招远市财政印发有关文件、通知精神执行。

(三) 项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况。

年初做好预算。执行中，我单位严格控制项目的成本，对项目资金的使用进行了严密的估算。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，项目前期各项工作严格控制价格，未有超出财政预算的情况发生。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。

科学组织项目实施过程，合理安排资金，发挥投资效益。

(2) 项目完成质量。

本项目按时做好了前期各项工作，工作完成质量良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。

完成预期目标为100%。

(2)项目实施对经济和社会的影响。

为学员服务提供保障，提高党员干部的理论素养，增强党性修养。

五、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

根据此次绩效评价要求，本着实事求是的态度，积极收集、整理基础数据材料，并进行现场实地查验项目进展及完成情况，通过绩效评价标准逐项打分，评价分值为 97 分，绩效评价等级为优秀。

(二) 绩效分析

依据收集的项目所有相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

投入指标资金保障较好，拨付及时。

过程指标业务管理制度较为健全，项目管理到位。

产出指标较好，各项目基本及时完成。

效果指标，资金投入带来的产出结果可能尚未完全显现。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将专项转移支付绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步完善项目管理制度，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

中共招远市委党校干部培训经费项目 政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

项目主管部门为中共招远市委党校，实施单位为中共招远市委党校。2021年干部培训经费 28.62 万元，用于保障党校的干部培训办学。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

认真履行中共招远市委党校的职责职能。开展党的路线、方针、政策的宣传；加强理论研究；完成市委主体班次培训计划，深入落实《2018—2022年全国干部教育培训规划》，不断提升各级领导干部的理论素养和能力水平，增强学员党性修养，不断推进干部教育培训质量的提高。

2. 项目2021年度绩效目标

认真履行中共招远市委党校的职责职能，完成市委主体班次培训计划，做好干部培训工作，为学员管理服务提供保障，不断提升各级领导干部的理论素养和能力水平，增强学员党性修养，不断推进干部教育培训质量的提高。

二、项目单位绩效报告情况

干部培训经费项目 2021 年度预算拨付资金总额 28.62 万元。主要用于为我校的干部培训办学提供保障。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及国家省市等相关文件要求，认真履行中共招远市委党校的职责职能，保障党校的干部培训办学。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则。

一是科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评价由市财政局统一组织，市直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

四是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《关于印发〈预算绩效评

价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)《关于印发<关于全面推进预算绩效管理的实施意见>的通知》(招财〔2020〕37号)、《关于印发<招远市市级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(招财〔2020〕44号)、《关于印发<招远市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法>的通知》(招财〔2020〕45号)等文件,设计了一级指标和二级指标及其权重,按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合绩效目标等文件,相应设计了三级指标及其权重。

此次绩效评价的指标体系,分为投入、过程、产出、效益四类一级指标。其中,投入类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置。过程类指标结合项目特点进行了部分细化新增。产出类指标结合该项目特点从项目时限内开展完成情况、质量目标完成等方面进行考察;效益类则从经济效益、生态效益、社会效益等方面进行考察。

3. 评价方法。

采用实地调研及抽查分析等评价方法,在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上,对本项目所涉及指标进行了综合评价。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

根据市财政局相关文件要求,对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集分析研究。

2. 组织实施。

该项目采用查阅凭证和资料、听取有关人员的情况介绍、到实施实地考察等形式开展现场考评。

3. 分析评价。

(1) 项目的实施进度

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

(2) 项目完成质量

各方执行相关行业法规和规范要求，对项目质量实施控制，各项完成质量良好。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年度预算拨付干部培训经费项目资金总额 28.62 万元，主要用于为我校运行维护提供保障。

2. 项目资金执行情况分析

在资金的管理使用中，及时、足额将建设资金拨付到位，做到专款专用，无擅自调整项目和挤占、挪用、滞留以及其他违反财经法规的现象。

3. 项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目经费支出28.62万元均在开支范围和开支标准内执行，年底已完成验收并已支付28.62万元。

2. 项目管理情况分析。

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照招远市财政印发有关文件、通知精神执行。

(三) 项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。

年初做好预算。执行中，我单位严格控制项目的成本，对项目资金的使用进行了严密的估算。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，项目前期各项工作严格控制价格，未有超出财政预算的情况发生。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。

科学组织项目实施过程，合理安排资金，发挥投资效益。

(2) 项目完成质量。

本项目按时做好了前期各项工作，工作完成质量良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期完成程度。

完成预期目标为100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

为学员服务提供保障，提高党员干部的理论素养，增强党性修养。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

根据此次绩效评价要求，本着实事求是的态度，积极收集、整理基础数据材料，并进行现场实地查验项目进展及完成情况，通过绩效评价标准逐项打分，评价分值为 97 分，绩效评价等级为优秀。

（二）绩效分析

依据收集的项目所有相关资料，以经过审核的基础数据报表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

投入指标资金保障较好，拨付及时。

过程指标业务管理制度较为健全，项目管理到位。

产出指标较好，各项目基本及时完成。

效果指标，资金投入带来的产出结果可能尚未完全显现。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将专项转移支付绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步完善项目管理制度，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

中共招远市委党校运行经费项目财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

项目主管部门为中共招远市委党校，实施单位为中共招远市委党校。2021 年运行经费 102.36 万元，主要为校内水、电、空调、消防、卫生等提供维修保养工作，保障党校的正常运行维护。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

认真履行中共招远市委党校党校的职责职能。开展党的路线、方针、政策的宣传加强理论研究；做好市委下达的全市党员干部的培训、轮训工作；推进理论创新，为市委、市政府决策提供服务以及做好市委、市政府交办的其他工作等等，为校内水、电、空调、消防、卫生等提供维修保养工作，保障党校的正常运行维护。

2. 项目 2021 年度绩效目标

认真履行中共招远市委党校的职责职能，为校内水、电、空调、消防、卫生等提供维修保养工作，保障党校的正常运行维护。

二、项目单位绩效报告情况

运行经费项目 2021 年度预算拨付资金总额 102.36 万元。主要用于为我校运行维护提供保障。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及国家省市等相关文件要求，认真履行中共招远市委党校的职责职能，保障党校的正常运行维护。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 绩效评价原则。

一是科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评价由市财政局统一组织，市直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

四是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系。

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《关

于印发<关于全面推进预算绩效管理的实施意见>的通知》(招财〔2020〕37号)、《关于印发<招远市市级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(招财〔2020〕44号)、《关于印发<招远市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法>的通知》(招财〔2020〕45号)等文件,设计了一级指标和二级指标及其权重,按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点,结合绩效目标等文件,相应设计了三级指标及其权重。

此次绩效评价的指标体系,分为投入、过程、产出、效益四类一级指标。其中,投入类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置。过程类指标结合项目特点进行了部分细化新增。产出类指标结合该项目特点从项目时限内开展完成情况、质量目标完成等方面进行考察;效益类则从经济效益、生态效益、社会效益等方面进行考察。

3. 评价方法。

采用实地调研及抽查分析等评价方法,在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上,对本项目所涉及的指标进行了综合评价。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

根据市财政局相关文件要求,对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集分析研究。

2. 组织实施。

该项目采用查阅凭证和资料、听取有关人员的情况介绍、到实施实地考察等形式开展现场考评。

3. 分析评价。

(1) 项目的实施进度

根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

(2) 项目完成质量

各方执行相关行业法规和规范要求，对项目质量实施控制，各项完成质量良好。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2021 年度预算拨付运行经费项目资金总额 102.36 万元，主要用于为我校运行维护提供保障。

2. 项目资金执行情况分析

在资金的管理使用中，及时、足额将建设资金拨付到位，做到专款专用，无擅自调整项目和挤占、挪用、滞留以及其他违反财经法规的现象。

3. 项目资金管理情况分析

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

项目经费支出 102.36 万元均在开支范围和开支标准规定内执行，年底已完成验收并已支付 102.36 万元。

2. 项目管理情况分析。

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照招远市财政印发有关文件、通知精神执行。

(三) 项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。

年初做好预算。执行中，我单位严格控制项目的成本，对项目资金的使用进行了严密的估算。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

项目执行有关文件规定，严格控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，项目前期各项工作严格控制价格，未有超出财政预算的情况发生。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。

科学组织项目实施过程，合理安排资金，发挥投资效益。

(2) 项目完成质量。

本项目按时做好了前期各项工作，工作完成质量良好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期完成程度。

完成预期目标为100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

为学员服务提供保障，提高党员干部的理论素养，增强党性修养。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

根据此次绩效评价要求，本着实事求是的态度，积极收集、整理基础数据材料，并进行现场实地查验项目进展及完成情况，通过绩效评价标准逐项打分，评价分值为 97 分，绩效评价等级为优秀。

（二）绩效分析

依据收集的项目所有相关资料，以经过审核的基础数据报表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

投入指标资金保障较好，拨付及时。

过程指标业务管理制度较为健全，项目管理到位。

产出指标较好，各项目基本及时完成。

效果指标，资金投入带来的产出结果可能尚未完全显现。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将专项转移支付绩效目标自主报告进行公开，广泛接受社会监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

进一步完善项目管理制度，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。