

2021年度

中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及区委、区政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为区委、区政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

（五）完成上级党校和区委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、总务处、考研室、教务处、业教处。

## 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：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级

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  | 409.44 | 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 | 358.31 |
| 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 | 46.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.42  |
|                  | 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 | 409.44 | 本年支出合计          | 58 | 417.75 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 8.31   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 417.75 | 总计              | 62 | 417.75 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级

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       |                  | 409.44 | 409.44 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 350.00 | 350.00 |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 350.00 | 350.00 |        |      |      |          |      |
| 2050802  | 干部教育             | 350.00 | 350.00 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 46.02  | 46.02  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 44.67  | 44.67  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.16  | 30.16  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.51  | 14.51  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 1.36   | 1.36   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.36   | 1.36   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.42  | 13.42  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.42  | 13.42  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.42  | 13.42  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级

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       |                  | 417.75 | 338.50 | 79.25 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 358.31 | 279.06 | 79.25 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 358.31 | 279.06 | 79.25 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育             | 358.31 | 279.06 | 79.25 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 46.02  | 46.02  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 44.67  | 44.67  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.16  | 30.16  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.51  | 14.51  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 1.36   | 1.36   |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.36   | 1.36   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.42  | 13.42  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.42  | 13.42  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.42  | 13.42  |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级

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  | 409.44 | 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 | 358.31 | 358.31     |             |              |
|                | 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 | 46.02  | 46.02      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 13.42  | 13.42      |             |              |
|                | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计       | 27 | 409.44 | 本年支出合计          | 59 | 417.75 | 417.75         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 8.31   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 8.31   |                 | 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 | 417.75 | 总计              | 64 | 417.75 | 417.75         |                 |                  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                  | 417.75 | 338.50 | 79.25 |
| 205          | 教育支出             | 358.31 | 279.06 | 79.25 |
| 20508        | 进修及培训            | 358.31 | 279.06 | 79.25 |
| 2050802      | 干部教育             | 358.31 | 279.06 | 79.25 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 46.02  | 46.02  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 44.67  | 44.67  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.16  | 30.16  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.51  | 14.51  |       |
| 20808        | 抚恤               | 1.36   | 1.36   |       |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.36   | 1.36   |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.42  | 13.42  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.42  | 13.42  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.42  | 13.42  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级

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         | 317.50 | 302   | 商品和服务支出   | 12.45 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 115.81 | 30201 | 办公费       | 1.59  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 97.64  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |        | 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           | 21.00  | 30205 | 水费        | 0.02  | 310   | 资本性支出       | 5.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.16  | 30206 | 电费        | 3.11  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.51  | 30207 | 邮电费       | 0.54  | 31002 | 办公设备购置      | 5.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.42  | 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       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 24.96  | 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    | 2.26  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.74   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.65  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302 | 退休费            |        | 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            | 2.71   | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30305 | 生活补助           |        | 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     | 1.26  | 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      | 2.60 | 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 |      | 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    | 0.02 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.41 | 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 |             | 320.24 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 18.26 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

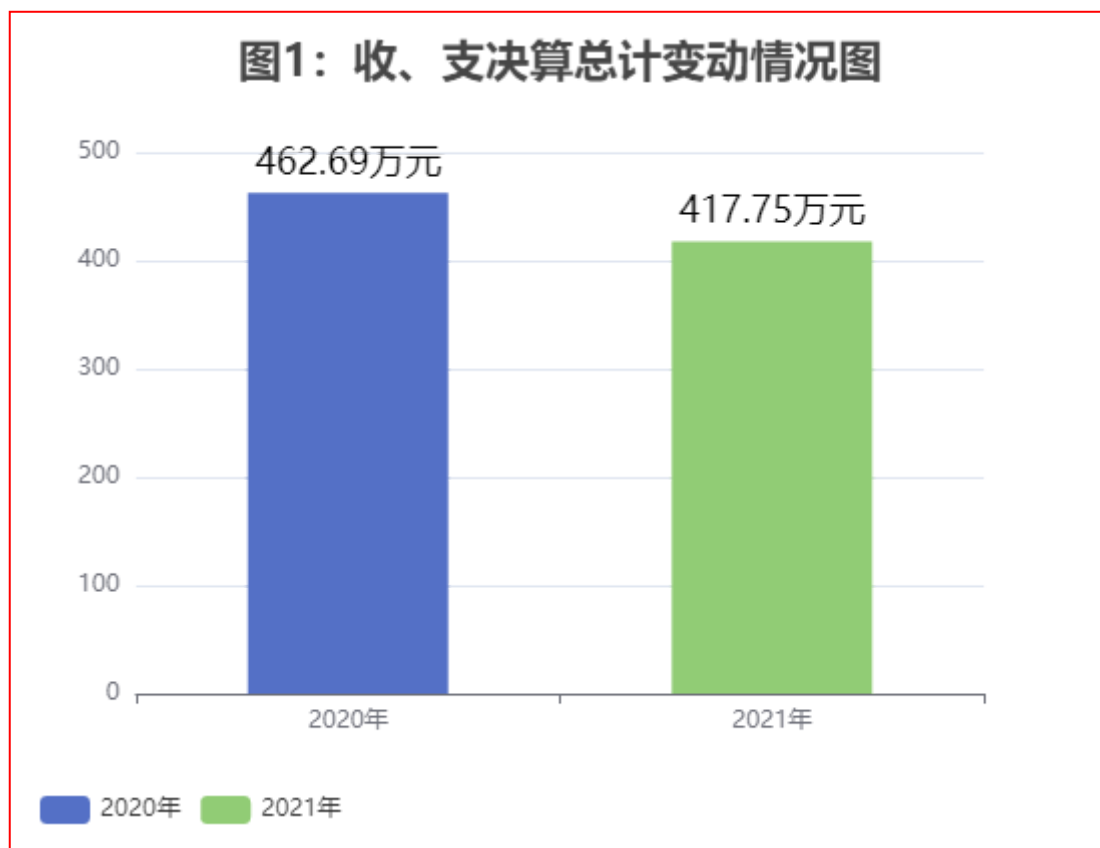
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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417.75万元。与2020年度相比，收、支总计各减少44.94万元，下降9.71%。主要是2021年减少了党校人防异地防空项目。

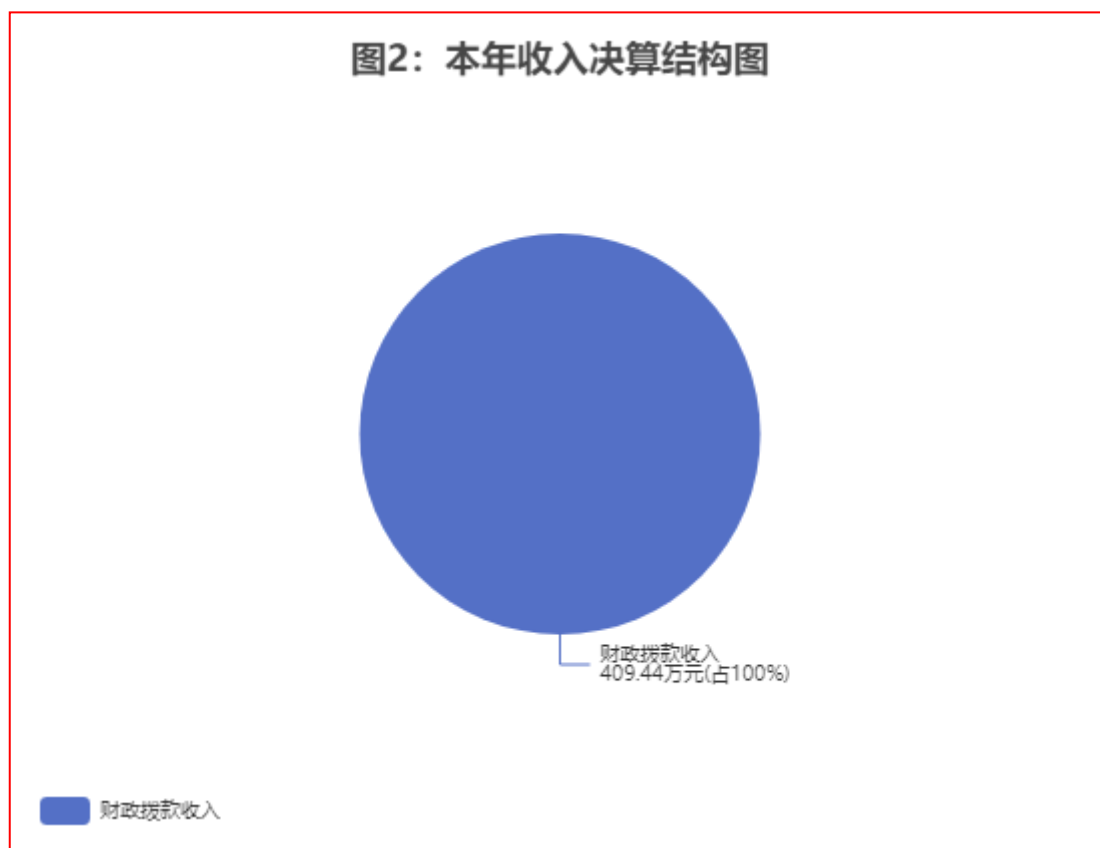


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计409.44万元，其中：财政拨款收入409.44万元，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409.44万元。与2020年度相比，减少49.52万元，下降10.79%。主要是2021年减少了党校人防异地防空项目。

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。

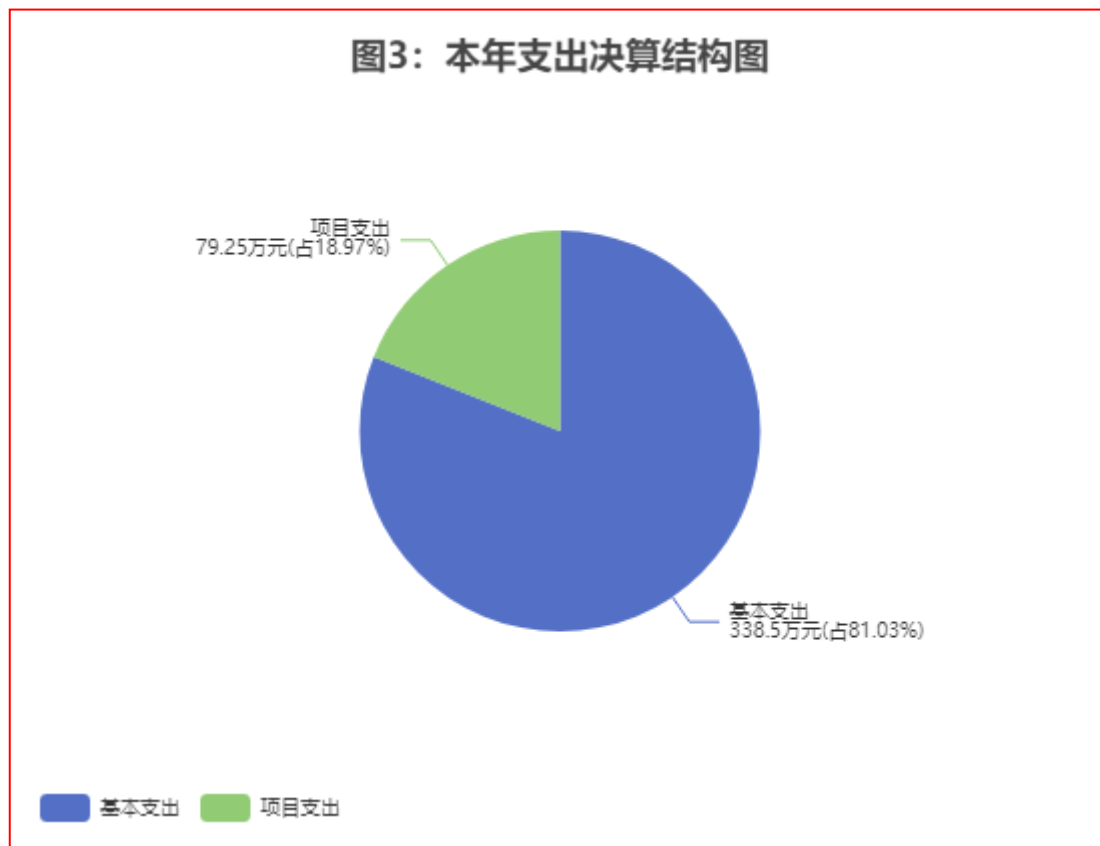
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计417.75万元，其中：基本支出338.5万元，占81.03%；项目支出79.25万元，占18.97%；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338.5万元。与2020年度相比，增加3.47万元，增长1.04%。主要是工资及社保基数调增，导致人员经费增加，基本支出增加。

2、项目支出79.25万元。与2020年度相比，减少40.1万元，下降33.6%。主要是2021年减少了党校人防异地防空项目。

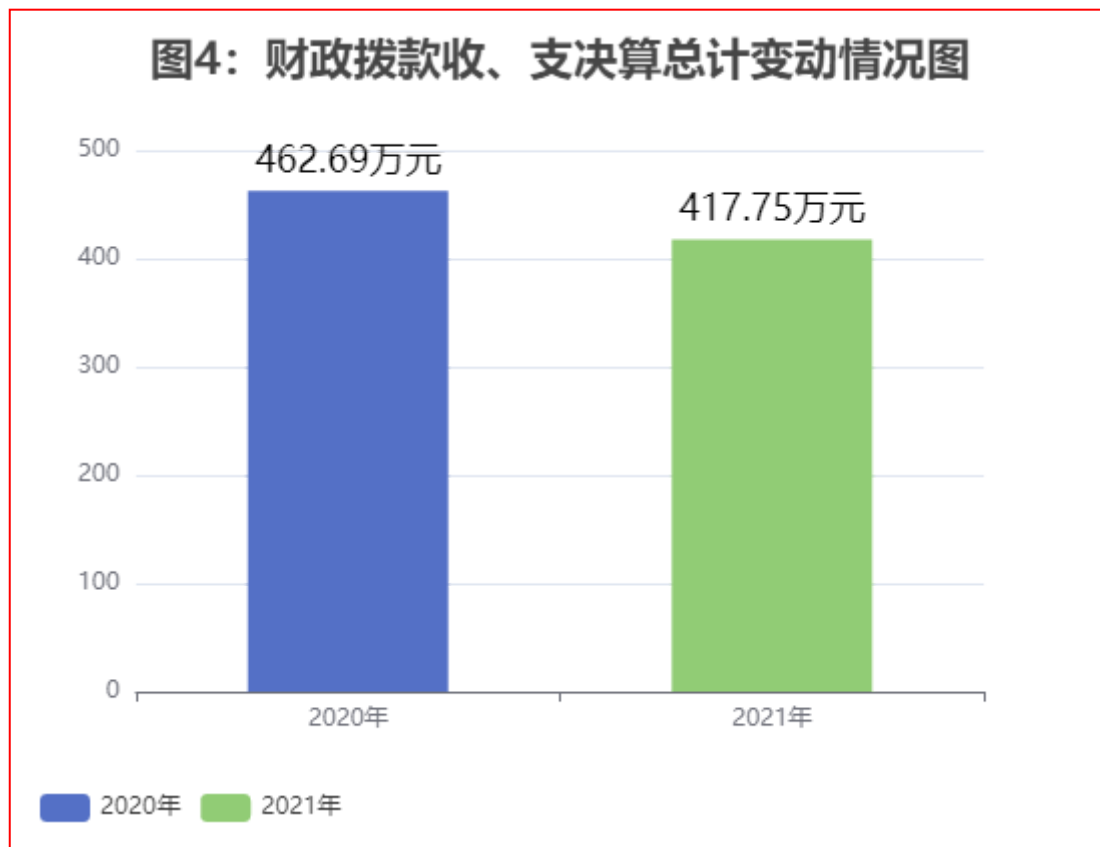
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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417.75万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.94万元，下降9.71%。主要是2021年减少了党校人防异地防空项目。

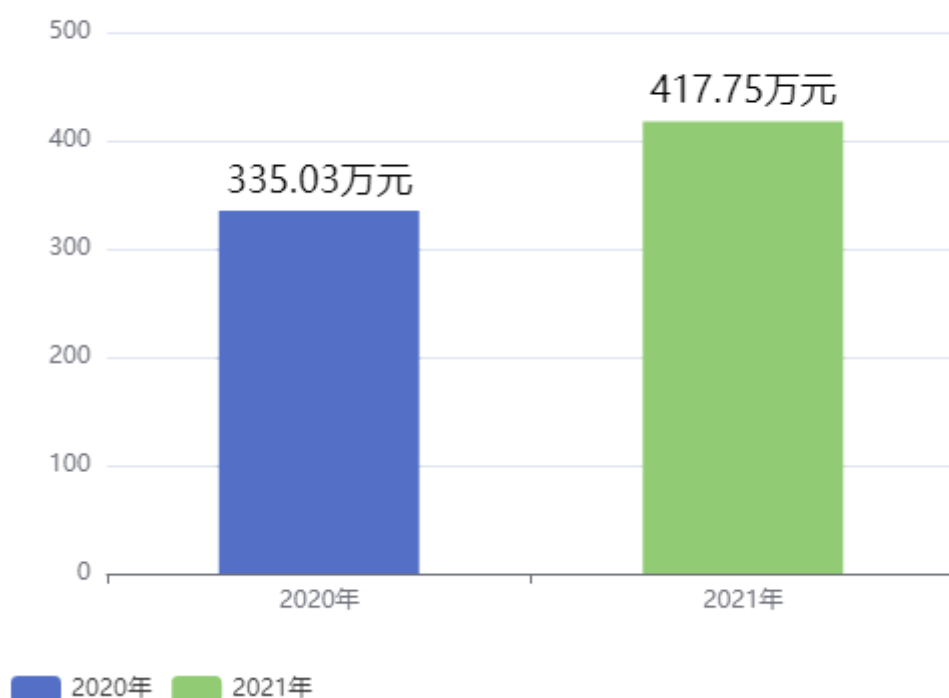


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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417.75万元，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增加82.72万元，增长24.69%。主要是工资及社保基数调增，导致人员经费增加；2020年项目支出资金主要来源于政府基金预算财政拨款，2021项目支出资金主要来源于一般公共预算财政拨款。

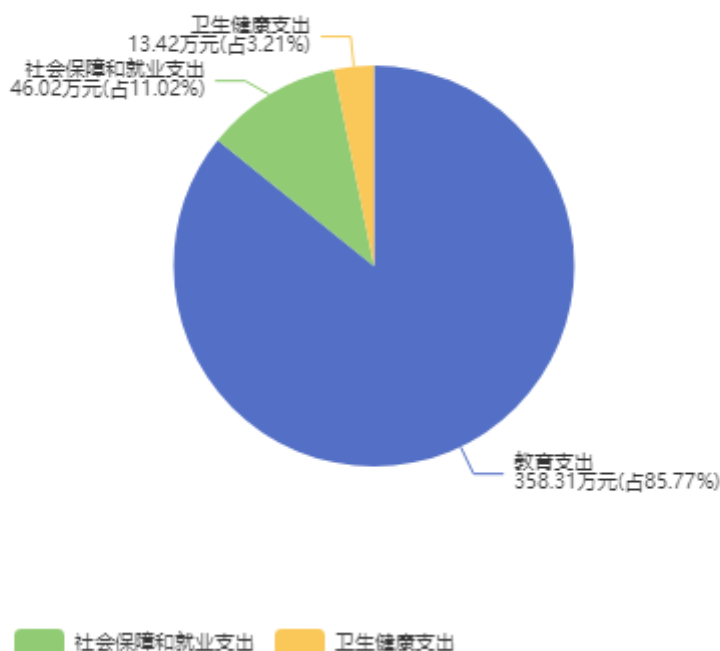
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **（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417.75万元，主要用于以下方面：教育（类）支出358.31万元，占85.77%；社会保障和就业（类）支出46.02万元，占11.02%；卫生健康（类）支出13.42万元，占3.21%。

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356.17万元，支出决算为417.75万元，完成年初预算的117.29%。决算数大于年初预算数的主要原因年初有结转和结余；工资及社保基数调增，导致人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为301.83万元，支出决算为358.31万元，完成年初预算的118.71%。决算数大于年初预算数的主要原因工资及社保基数调增，导致决算数大于预算数。

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27.78万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的



108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，导致决算数大于预算数。

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13.89万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数调增，导致决算数大于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算放到“对个人和家庭的补助”下“生活补助”科目，实际支出在“死亡抚恤”经济科目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因行政单位医疗基数调增，导致决算数大于预算数。

## **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338.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费320.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费18.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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**

2021年度机关运行经费支出18.26万元，比年初预算数增加18.26万元，主要原因是公务交通补贴预算列支在商品和服务支出，实际支出时列支在机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额19.97万元，其中：政府采购货物支出19.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# **十一、预算绩效情况说明**

**（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4个，涉及预算资金79.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“干部培训和党建调研”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金52.54万元。

**（二）项目绩效自评结果。**中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级2021年度区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，0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，资金使用较规范。

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“干部培训和党建调研”，“党校偿还建校工程款”，“自来水安装工程”，“离退休党支部经费”。等4个项目的绩效自评结果。

1、干部培训和党建调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.83分。全年预算数为52.54万元，执行数为52.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对干部的培训 and 党建调研，发现不足，发挥长处，提升干部的党性修养和政治素质，综合我区发展，按照培训要求培训干部和调研基层单位，为我区的快速发展献计献策。

2、党校偿还建校工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.44分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按合同规定时间和期限偿还建校工程款，截止12月31日，完成了20万的工程款的偿还，提升单位还款能力。

3、自来水安装工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为6.15万元，执行数为6.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：没通自来水时，用的井水经常干枯、塌方，对培训工作造成极大不便，通自来水是干部学员培训、教职工工作生活的必要保障。当年度通过资金的拨付，完成了自来水的安装工程。

4、离退休党支部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99.78分。全年预算数为0.56万元，执行数为0.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了离退休党支部提供工作经费0.56万元的拨付使用，开展了支部活动，提升了党员的政治素养。

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。**“干部培训和党建调研”项目，绩效评价综合得分为85.9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）：**反映中国共产党枣庄市薛城区委党校用于开办培训班产生的各项费用支出；用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、运转经费和干部培训等费用支出。

**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）：**反映中国共产党枣庄市薛城区委党校用于缴纳在职人员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）：**反映中国共产党枣庄市薛城区委党校用于缴纳在职人员单位职业年金缴费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映中国共产党枣庄市薛城区委党校用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映中国共产党枣庄市薛城区委党校用于缴纳在职人员单位医疗支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校

| 序号 | 项目名称       | 资金使用单位           | 自评得分    | 自评等级 |
|----|------------|------------------|---------|------|
| 1  | 离退休党支部经费项目 | 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校 | 99.78 分 | 优秀   |
| 2  | 偿还建校工程款    | 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校 | 99.44 分 | 优秀   |
| 3  | 干部培训和党建调研  | 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校 | 95.83 分 | 优秀   |
| 4  | 自来水安装工程    | 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校 | 99.67 分 | 优秀   |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                                 |                                       |                         |             |                   |                                                          |                         |         |             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 项目名称                                            |                                       | 偿还建校工程款                 |             |                   |                                                          |                         |         |             |
| 主管部门及代码                                         |                                       | [110]中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关 |             |                   | 实施单位                                                     | [110]中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关 |         |             |
| 项目资金<br>（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                  | 20          | 20                | 20                                                       | 10.0                    | 100.00% | 10.00       |
|                                                 |                                       | 其中：财政拨款                 | 20          | 20                | 20                                                       | —                       | 100.00% | —           |
|                                                 |                                       | 上年结转资金                  | 0           | 0                 | 0                                                        | —                       | —       | —           |
|                                                 |                                       | 其他资金                    | 0           | 0                 | 0                                                        | —                       | —       | —           |
| 项目绩效年度目标                                        |                                       |                         |             |                   |                                                          |                         |         |             |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标                          | 预期目标                                  |                         |             |                   | 实际完成情况                                                   |                         |         |             |
|                                                 | 按合同规定时间和期限偿还建校工程款，提升单位还款能力，提升单位的信用影响。 |                         |             |                   | 按合同规定时间和期限偿还建校工程款，截止 12 月 31 日，完成了 20 万的工程款的偿还，提升单位还款能力。 |                         |         |             |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br><br>(<br>90<br>分<br>) | 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<br>(50 分)                        | 数量指标                    | 工程款偿还次数     | ≥2 次              | 2 次                                                      | 15.00                   | 15      |             |
|                                                 |                                       | 时效指标                    | 还款完成时限      | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前                                        | 10.00                   | 10      |             |
|                                                 |                                       | 质量指标                    | 贷款归还准确率     | 100%              | 100%                                                     | 15.00                   | 15      |             |
|                                                 |                                       | 成本指标                    | 工程款偿还控制金额   | ≤20 万元            | 20 万元                                                    | 10.00                   | 10      |             |
|                                                 | 项目效益<br>(30 分)                        | 社会效益                    | 还款影响力的提升程度  | 提升                | 提升                                                       | 15.00                   | 15      |             |
|                                                 |                                       | 可持续影响                   | 单位信用影响的提升程度 | 提升                | 提升                                                       | 15.00                   | 15      |             |
|                                                 | 满意度指标(10 分)                           | 社会公众或服务对象满意度            | 工程承包人的满意度   | ≥90%              | 85%                                                      | 10.00                   | 9.44    |             |
| 总分                                              |                                       |                         |             |                   |                                                          | 100                     | 99.44   |             |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                     |                                                 |                         |               |          |                                                  |                         |         |                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------|
| 项目名称                                |                                                 | 离退休党支部经费                |               |          |                                                  |                         |         |                |
| 主管部门及代码                             |                                                 | [110]中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关 |               |          | 实施单位                                             | [110]中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关 |         |                |
| 项目资金<br>（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                  | 0.56          | 0.56     | 0.56                                             | 10.0                    | 100.00% | 10.00          |
|                                     |                                                 | 其中：财政拨款                 | 0.56          | 0.56     | 0.56                                             | —                       | 100.00% | —              |
|                                     |                                                 | 上年结转资金                  | 0             | 0        | 0                                                | —                       | —       | —              |
|                                     |                                                 | 其他资金                    | 0             | 0        | 0                                                | —                       | —       | —              |
| 项目绩效年度目标                            |                                                 |                         |               |          |                                                  |                         |         |                |
| 年度<br>总体<br>目标                      | 预期目标                                            |                         |               |          | 实际完成情况                                           |                         |         |                |
|                                     | 为离退休党支部提供工作经费 0.56 万元，用于支部开展活动，达到提升党员的政治素养等的目的。 |                         |               |          | 完成了离退休党支部提供工作经费 0.56 万元的拨付使用，开展了支部活动，提升了党员的政治素养。 |                         |         |                |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>（<br>90<br>分<br>） | 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<br>（50 分）                                  | 数量指标                    | 支部培训期数        | ≥2 次     | 2 次                                              | 5.00                    | 5       |                |
|                                     |                                                 | 数量指标                    | 支部培训天数        | ≥2 天     | 2 天                                              | 5.00                    | 5       |                |
|                                     |                                                 | 数量指标                    | 支部培训人数（人）     | ≥15 人    | 15 人                                             | 5.00                    | 5       |                |
|                                     |                                                 | 时效指标                    | 支部培训按时完成率     | 100%     | 100%                                             | 10.00                   | 10      |                |
|                                     |                                                 | 质量指标                    | 支部培训全覆盖率      | ≥90%     | 90%                                              | 15.00                   | 15      | 无              |
|                                     |                                                 | 成本指标                    | 总成本控制金额       | ≤0.56 万元 | 0.56 万元                                          | 10.00                   | 10      |                |
|                                     | 项目效益<br>（30 分）                                  | 社会效益                    | 业务水平及能力得到提高程度 | 提高       | 提高                                               | 15.00                   | 15      |                |
|                                     |                                                 | 可持续影响                   | 党员政治素养的提升程度   | 提升       | 提升                                               | 15.00                   | 15      |                |
|                                     | 满意度指标(10分)                                      | 社会公众或服务对象满意度            | 支部党员的满意度      | ≥90%     | 88%                                              | 10.00                   | 9.78    | 因疫情原因，部分人员未参与。 |
| 总分                                  |                                                 |                         |               |          |                                                  | 100                     | 99.78   |                |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                     |                                                         |                         |                   |         |                                                                                 |                         |       |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------|
| 项目名称                                |                                                         | 自来水安装工程                 |                   |         |                                                                                 |                         |       |                    |
| 主管部门及代码                             |                                                         | [110]中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关 |                   |         | 实施单位                                                                            | [110]中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关 |       |                    |
| 项目资金<br>(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                                                  | 6.15                    | 6.15              | 6.15    | 10.0                                                                            | 100.00%                 | 10.00 |                    |
|                                     | 其中：财政拨款                                                 | 0                       | 0                 | 0       | —                                                                               | —                       | —     |                    |
|                                     | 上年结转资金                                                  | 0                       | 0                 | 0       | —                                                                               | —                       | —     |                    |
|                                     | 其他资金                                                    | 6.15                    | 6.15              | 6.15    | —                                                                               | 100.00%                 | —     |                    |
| 项目绩效年度目标                            |                                                         |                         |                   |         |                                                                                 |                         |       |                    |
| 年度<br>总体<br>目标                      | 预期目标                                                    |                         |                   |         | 实际完成情况                                                                          |                         |       |                    |
|                                     | 保持自来水及时供应，确保干部学员培训、教职工工作生活正常运转，对于干部学员培训、教职工工作生活带来极大的便利。 |                         |                   |         | 没通自来水时，用的井水经常干枯、塌方，对培训工作造成极大不便，通自来水是干部学员培训、教职工工作生活的必要保障。当年度通过资金的拨付，完成了自来水的安装工程。 |                         |       |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>(<br>90<br>分<br>) | 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<br>(50分)                                           | 数量指标                    | 机关团体用水水表安装数量      | ≥1套     | 1套                                                                              | 7.5                     | 7.5   |                    |
|                                     |                                                         | 数量指标                    | 消防用水水表安装数量        | ≥1套     | 1套                                                                              | 7.5                     | 7.5   |                    |
|                                     |                                                         | 时效指标                    | 安装工程完成及时率         | 100%    | 100%                                                                            | 10.00                   | 10    |                    |
|                                     |                                                         | 质量指标                    | 工程质量合格率           | 100%    | 100%                                                                            | 7.5                     | 7.5   |                    |
|                                     |                                                         | 质量指标                    | 管材安装达标率           | 100%    | 100%                                                                            | 7.5                     | 7.5   |                    |
|                                     |                                                         | 成本指标                    | 总成本控制金额           | ≤6.15万元 | 6.15万元                                                                          | 10.00                   | 10    |                    |
|                                     | 项目效益<br>(30分)                                           | 社会效益                    | 干部学员及教职工工作生活的改善程度 | 改善      | 改善                                                                              | 15.00                   | 15    |                    |
|                                     |                                                         | 可持续影响                   | 工作效率提升程度          | 提升      | 提升                                                                              | 15.00                   | 15    |                    |
|                                     | 满意度指标(10分)                                              | 社会公众或服务对象满意度            | 干部学员及教职工满意度       | ≥90%    | 87%                                                                             | 10.00                   | 9.67  | 因施工噪音环境等导致部分人员不满意。 |
| 总分                                  |                                                         |                         |                   |         | 100                                                                             | 99.67                   |       |                    |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                                             |                                         |                         |               |                                                                               |           |                         |       |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称                                        |                                         | 干部培训和党建调研               |               |                                                                               |           |                         |       |             |
| 主管部门及代码                                     |                                         | [110]中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关 |               |                                                                               | 实施单位      | [110]中国共产党枣庄市薛城区委员会党校机关 |       |             |
| 项目资金<br>(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                                  | 52.54                   | 52.54         | 52.54                                                                         | 10.0      | 100.00%                 | 10.00 |             |
|                                             | 其中：财政拨款                                 | 52.54                   | 52.54         | 52.54                                                                         | —         | 100.00%                 | —     |             |
|                                             | 上年结转资金                                  | 0                       | 0             | 0                                                                             | —         | —                       | —     |             |
|                                             | 其他资金                                    | 0                       | 0             | 0                                                                             | —         | —                       | —     |             |
| 项目绩效年度目标                                    |                                         |                         |               |                                                                               |           |                         |       |             |
| 示<br>年<br>度<br>总<br>体<br>目                  | 预期目标                                    |                         |               | 实际完成情况                                                                        |           |                         |       |             |
|                                             | 通过对干部的培训和党建调研，发现不足，发挥长处，提升干部的党性修养和政治素质。 |                         |               | 通过对干部的培训和党建调研，发现不足，发挥长处，提升干部的党性修养和政治素质，综合我区发展，按照培训要求培训干部和调研基层单位，为我区的快速发展献计献策。 |           |                         |       |             |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>(<br>90<br>分<br>) | 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<br>(50分)                           | 数量指标                    | 培训人数          | 3000人次                                                                        | 3000人次    | 3.75                    | 3.75  |             |
|                                             |                                         | 数量指标                    | 培训天数          | 7天                                                                            | 7天        | 3.75                    | 3.75  |             |
|                                             |                                         | 数量指标                    | 培训班次          | 20次                                                                           | 20次       | 3.75                    | 3.75  |             |
|                                             |                                         | 数量指标                    | 培训计划按期完成率     | 100%                                                                          | 100%      | 3.75                    | 3.75  |             |
|                                             |                                         | 时效指标                    | 培训时间          | 按时                                                                            | 按时        | 10.00                   | 10    |             |
|                                             |                                         | 质量指标                    | 培训资料及相关档案管理情况 | 中                                                                             | 中         | 2.5                     | 1.5   | 无           |
|                                             |                                         | 质量指标                    | 培训目的达成率       | 100%                                                                          | 100%      | 2.5                     | 2.5   |             |
|                                             |                                         | 质量指标                    | 培训参与率         | 100%                                                                          | 100%      | 2.5                     | 2.5   |             |
|                                             |                                         | 质量指标                    | 培训覆盖率         | 100%                                                                          | 98%       | 2.5                     | 2.38  | 无           |
|                                             |                                         | 质量指标                    | 集中培训率         | 100%                                                                          | 100%      | 2.5                     | 2.5   |             |
|                                             |                                         | 质量指标                    | 培训合格率         | 99%                                                                           | 97%       | 2.5                     | 2.45  | 无           |
|                                             |                                         | 成本指标                    | 培训培训和党建调研     | 52.5353万元                                                                     | 52.5353万元 | 10.00                   | 10    |             |
|                                             | 项目效益<br>(30分)                           | 社会效益                    | 提升干部职工党性修养    | 是                                                                             | 是         | 7.5                     | 7.5   |             |
|                                             |                                         | 社会效益                    | 提升专业素养        | 是                                                                             | 是         | 7.5                     | 7.5   |             |
|                                             |                                         | 可持续影响                   | 党员持续接受教育效果    | 良                                                                             | 良         | 15.00                   | 12    |             |
|                                             | 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       | 80%                                                                           | 80%       | 10.00                   | 10    |             |
| 总分                                          |                                         |                         |               |                                                                               | 100       | 95.83                   |       |             |

# 2021 年度薛城区干部培训和党建调研 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

薛城区干部培训和党建调研项目实施单位中国共产党枣庄市薛城区委员会党校是区委直属公益一类事业单位，主要职责是培养党员领导干部。负责全区党员干部的中短期培训、轮训。根据中央省市党校安排，搞好党员干部的函授教育。

### （二）项目绩效目标

结合薛城区发展实际，按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》以及上级下达培训任务要求培训党员干部，调研乡村、社区、企业，为薛城区的社会健康快速发展献计献策。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 52.54 万元，主要用于开展干部培训和党建调研工作产生的费用支出。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 52.54 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下



一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 85.90 分，综合评价等级为“良”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，提升党校社会影响，增强干部专业素养培训、改善校园环境和教学设施设备，保障教学工作质量。

### 三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 14 分，得分率 70%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。但是预算未设置项目资金具体使用范围，没有详尽资金分配方案。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 13 分，得分率 65%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。但是该资金使用繁杂，

其中包含维修费、代理服务费、体检费等，与其设定目标不相符。单位实施项目过程有部分资金未用到干部培训与党建调研项目。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 28.9 分，得分率 96.33%。项目实际完成组织培训班 14 班次、组织培训 1277 人。能够保质保量完成目标绩效。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，增强了干部专业素养能力，提高了教学工作质量。改善校园环境、提升社会影响。

#### 四、存在问题和有关建议

##### （一）存在的问题

1.预算编制不够细化，预算目标仅仅为综合我区发展，按照培训要求培训干部和调研基层单位，为我区的快速发展献计献策。资金未分配到具体内容上，资金未设置具体明显的使用范围。

2.资金使用过于繁杂，部分资金未用到干部培训与党建调研项目，主要有支付办公费、维修费、体检费、服务费等内容。

3.项目实际支出内容中包含“光荣在党 50 周年”活动接送离退休党员干部租车费、探望离退休老干部费用等与其他项目中离退休党支部经费项目内容上有一定的重复。

##### （二）有关建议

- 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
- 2.持续深入加强项目资金监管。

### 3.加强财务管理制度

附表 1： 2021 年薛城区干部培训和党建调研项目  
绩效评价指标得分表

附件 1:

2021 年薛城区干部培训和党建调研项目绩效评价指标得分表

| 一级指标         | 二级指标       | 三级指标    | 指标解释                                              | 评分标准                                                                                                | 指标分<br>值 | 指标得分 |
|--------------|------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 决策<br>(20 分) | 项目立项 (6 分) | 项目立项规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况               | 项目立项程序规范完整,每出现一处不规范扣 0.5 分,扣完为止                                                                     | 3        | 3    |
|              |            | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况      | 项目立项依据是否充分,每缺少一项扣 0.5 分,扣完为止                                                                        | 3        | 3    |
|              | 绩效目标 (7 分) | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 绩效目标是否合理如:①项目是否有绩效目标②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每项 1 分,扣完为止 | 3        | 2    |
|              |            | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况     | 绩效目标是否明确如:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。每项不符扣一份,扣完为止                | 4        | 4    |

| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标    | 指标解释                                                        | 评分标准                                                                                            | 指标分值 | 指标得分 |
|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 续上页         | 资金投入（7分）  | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | 预算编制是否科学如：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项不符扣1分 | 4    | 1    |
|             |           | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况   | 资金分配合理性如：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。每项不符扣1分                                      | 3    | 1    |
| 过程<br>（20分） | 资金管理（12分） | 资金到位率   | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%                                  | 100%计4分，每低10%扣1分，扣完为止                                                                           | 4    | 3    |
|             |           | 预算执行率   | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%                                  | 预算执行率*4（分值）                                                                                     | 4    | 4    |
|             |           | 资金使用合规性 | 项目资金是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行                        | 项目资金是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行                                                            | 4    | 1    |
|             | 组织实施（8分）  | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况                 | 业务管理制度健全，且内容合法、合规、完整，每不符合1项扣1分，扣至0分为止                                                           | 4    | 4    |

| 一级指标    | 二级指标        | 三级指标       | 指标解释                                                                       | 评分标准                                            | 指标分值 | 指标得分 |
|---------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|
| 续上页     | 续上页         | 制度执行有效性    | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况                                      | 业务管理制度合法、合规、完整,每不符合或缺项 1 项扣 1 分,扣至 0 分为止        | 4    | 1    |
| 产出 (30) | 产出数量 (19 分) | 培训班次       | 组织培训班次数量                                                                   | 是否按照培训计划培训                                      | 4    | 4    |
|         |             | 培训人数       | 组培参与培训人数                                                                   | 是否按照培训计划培训                                      | 4    | 3    |
|         |             | 培训时长       | 组织培训时长 (天数)                                                                | 干部培训班学制不少于 1 个月,专题研讨班学制不少于 5 天。每一班次不符扣 1 分,扣完为止 | 4    | 4    |
|         |             | 领导干部上台课时占比 | 建立健全党政领导干部到党校(行政学院)讲课、作报告和与学员座谈的制度,每年领导干部讲课总课时占各级党校(行政学院)主体班次总课时的比例不低于 20% | 符合要求得满分,不符合要求得 0 分                              | 3    | 3    |
|         |             | 调研次数       | 调研情况                                                                       | 是否按照计划调研                                        | 4    | 4    |
|         | 产出质量 (8 分)  | 教师获得荣誉情况   | 文章发表情况                                                                     | 教师每发表一篇文章、获得一项荣誉得 0.5 分,计满为止                    | 4    | 4    |
|         |             | 教学质量评估     | 对教师质量评估                                                                    | 评估分值/100%*分值                                    | 4    | 3.9  |
|         | 产出时效 (3 分)  | 调研完成的及时率   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度                                    | 100%计 4 分,90-100%计 3 分,90%以下计 1 分               | 3    | 3    |

| 一级指标        | 二级指标             | 三级指标     | 指标解释                   | 评分标准                                    | 指标分值 | 指标得分 |
|-------------|------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------|------|------|
| 效益<br>(30分) | 社会效益(9分)         | 社会影响     | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 对社会是否能带来正面影响                            | 3    | 3    |
|             |                  | 干部专业素养培训 | 干部专业素养培训课程情况           | 干部专业素养培训课程是否完备                          | 3    | 3    |
|             |                  | 干部党性修养   | 党性教育培训情况               | 党性教育培训是否完备                              | 3    | 3    |
|             | 生态效益(6分)         | 校园环境     | 校园环境是否干净整洁             | 校园环境是否干净整洁                              | 3    | 3    |
|             |                  | 绿植覆盖情况   | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 校园环境绿化是否完善                              | 3    | 3    |
|             | 可持续影响(10分)       | 教学设施配备   | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况    | 教学设施是否齐全,是否能够满足培训的需要                    | 5    | 5    |
|             |                  | 教学工作质量   | 教学工作创新改进提高情况           | 教学工作是否干部培训要求,是否不断提升教学工作                 | 5    | 5    |
|             | 社会公众或服务对象满意度(5分) | 参训人员满意度  | 参与培训人员对项目实施效果的满意程度     | 满意度=(满意人员/被调查人员)*100%(5分),每降低5%扣1分,直至扣完 | 5    | 5    |
| 合 计         |                  |          |                        |                                         | 100  | 85.9 |