

2018 年度中国共产党枣庄市 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党枣庄市委员会党校是属于市委管理的参公单位，财务实行独立核算，执行事业单位会计制度。中国共产党枣庄市委员会党校是我市培训轮训党员领导干部和培训党的理论骨干的最高学府，是全市学习、研究、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、习近平新时代中国特色社会主义思想和干部加强党性锻炼的熔炉，是我市党的哲学社会科学研究机构，主要职能是：

（一）培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，包括党政群序列干部和其他干部等；

（二）承办市委、市政府和有关部门、单位举办的各类专题研讨班；

（三）围绕国际国内，特别是省、市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展省委党校研究生班教育以及其他形式的干部继

续教育和培训；

（六）开展同省、市内外教育、研究等机构和合作与交流；

（七）完成党委政府和上级党校交办的其他任务。

中国共产党枣庄市委员会党校内设 18 个处室，年末实有在职工 70 人。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共枣庄市委党校部门决算包括：校本级决算，无下属事业单位决算。

纳入中共枣庄市委党校 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

2018 年度

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、财政拨款收入	1	1,510.23	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	25.00	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	1,427.72
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	85.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,535.23	本年支出合计	52	1,533.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	55.01	年末结转和结余	54	56.78
	27			55	
总计	28	1,590.24	总计	56	1,590.24

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

2018 年度

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		1,535.23	1,510.23		25.00			
205	教育支出	1,429.49	1,404.49		25.00			
20508	进修及培训	1,429.49	1,404.49		25.00			
2050802	干部教育	1,235.23	1,210.23		25.00			
2050803	培训支出	194.26	194.26					
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09					
20808	抚恤	20.09	20.09					
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09					
221	住房保障支出	85.65	85.65					
22102	住房改革支出	85.65	85.65					
2210201	住房公积金	85.65	85.65					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

2018 年度

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		1,533.46	1,032.84	500.62			
205	教育支出	1,427.72	927.10	500.62			
20508	进修及培训	1,427.72	927.10	500.62			
2050802	干部教育	1,233.87	915.84	318.03			
2050803	培训支出	193.85	11.26	182.59			
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09				
20808	抚恤	20.09	20.09				
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09				
221	住房保障支出	85.65	85.65				
22102	住房改革支出	85.65	85.65				
2210201	住房公积金	85.65	85.65				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

2018 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,510.23	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,376.65	1,376.65	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.09	20.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	85.65	85.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,510.23	本年支出合计	53	1,482.38	1,482.38	
年初财政拨款结转和结余	25	27.51	年末财政拨款结转和结余	54	55.36	55.36	
一般公共预算财政拨款	26	27.51		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,537.74	总计	58	1,537.74	1,537.74	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

2018 年度

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		1,482.38	1,032.84	449.55
205	教育支出	1,376.65	927.10	449.55
20508	进修及培训	1,376.65	927.10	449.55
2050802	干部教育	1,182.79	915.84	266.95
2050803	培训支出	193.85	11.26	182.59
208	社会保障和就业支出	20.09	20.09	
20808	抚恤	20.09	20.09	
2080801	死亡抚恤	20.09	20.09	
221	住房保障支出	85.65	85.65	
22102	住房改革支出	85.65	85.65	
2210201	住房公积金	85.65	85.65	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	880.36	302	商品和服务支出	85.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.24	30201	办公费	9.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.64	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	119.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	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	6.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.65	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	5.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.50	30215	会议费	2.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.26	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	19.63	30217	公务接待费	0.15	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	20.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.66	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	4.15	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.04	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	1.71	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.93	30239	其他交通费用	36.31	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.96	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			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
人员经费合计		946.86	公用经费合计					85.98

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级） 2018 年度 公开 07 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：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：215

公开 08 表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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
5.25		4.00		4.00	1.25	1.86		1.71		1.71	0.15

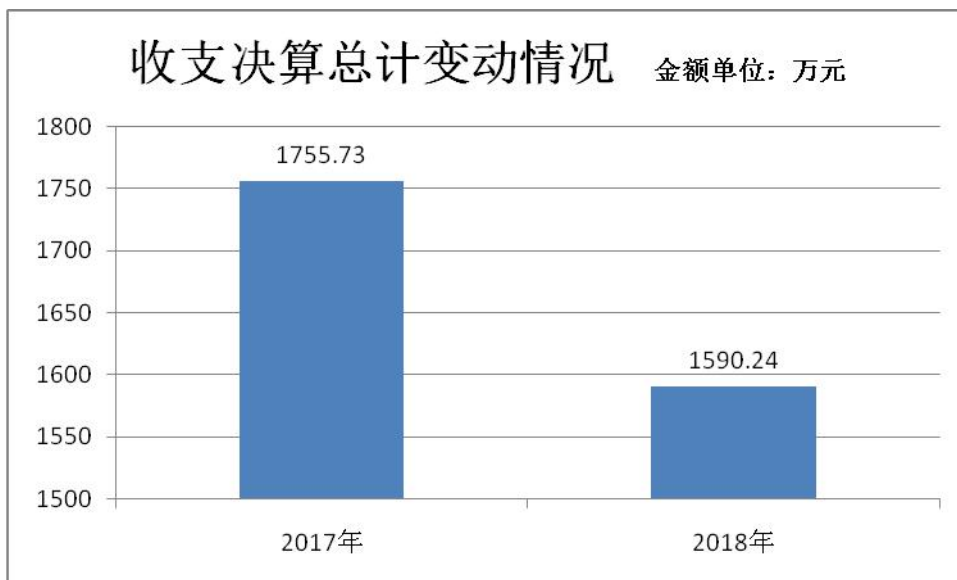
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

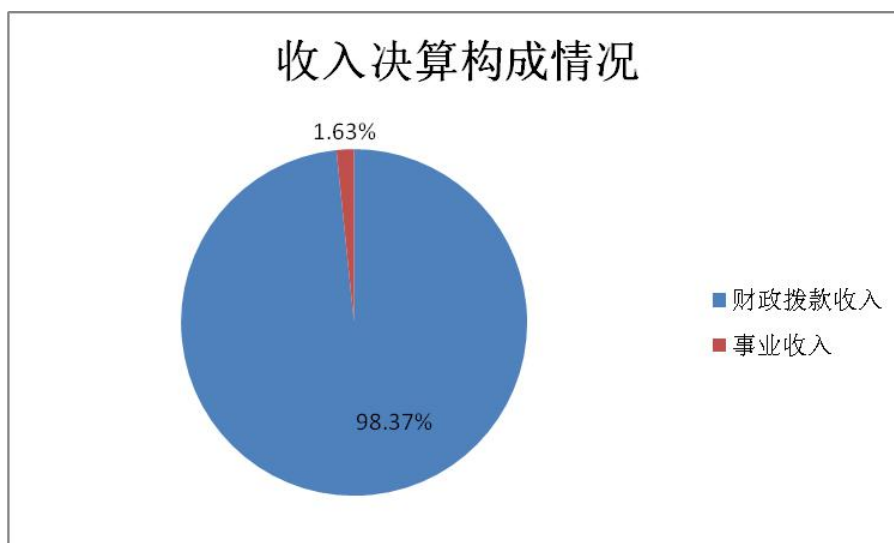
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1590.24 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 165.49 万元，下降 9.43%，主要原因是新校基建尾款付款减少。



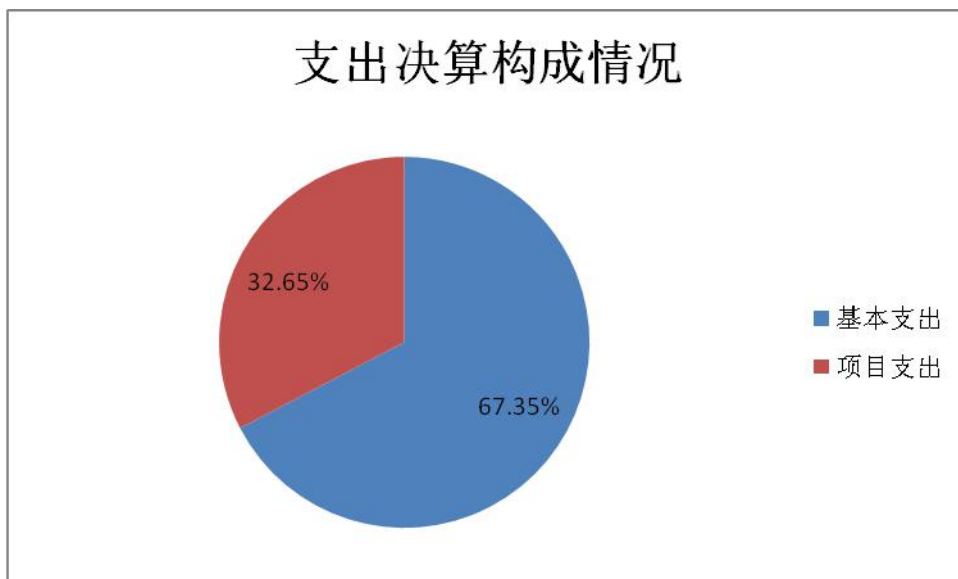
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1535.23 万元，其中：财政拨款收入 1510.23 万元，占本年收入 98.37%；事业收入 25 万元，占本年收入 1.63%。



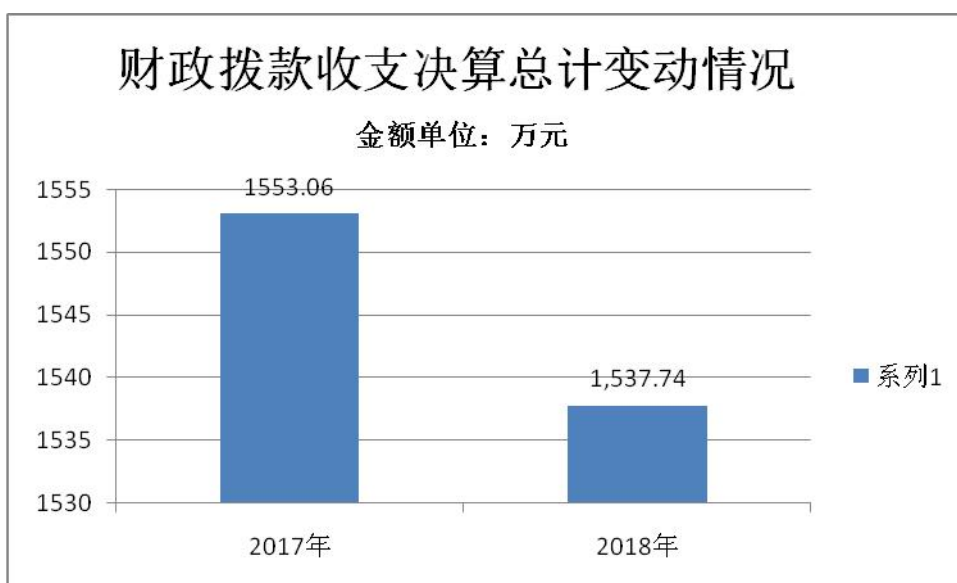
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1533.46 万元。其中：基本支出 1032.84 万元，占本年支出 67.35%；项目支出 500.62 万元，占本年支出 32.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

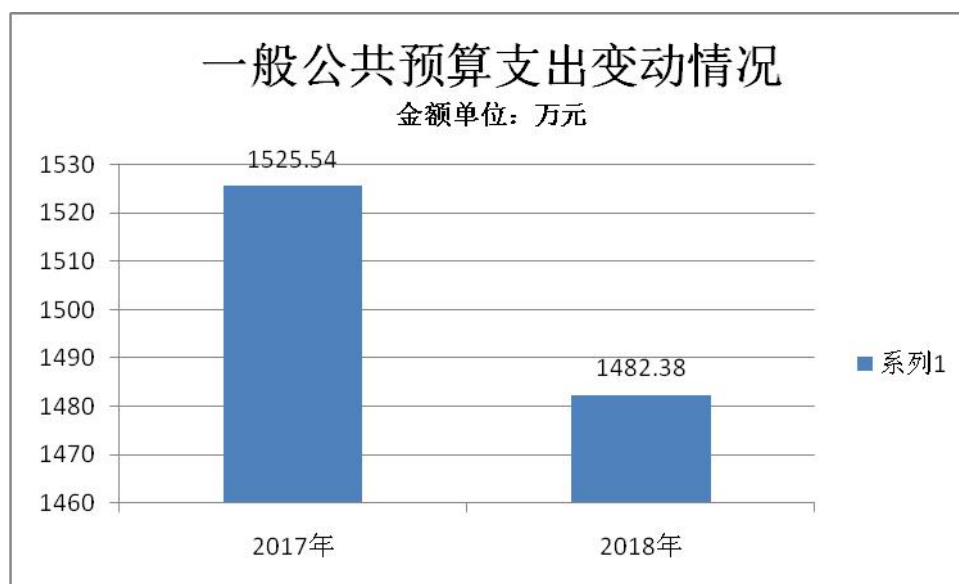
2018 年度财政拨款收、支总计 1537.74 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 15.32 万元,降低 0.99 %,主要是结转结余及财政拨款的正常浮动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

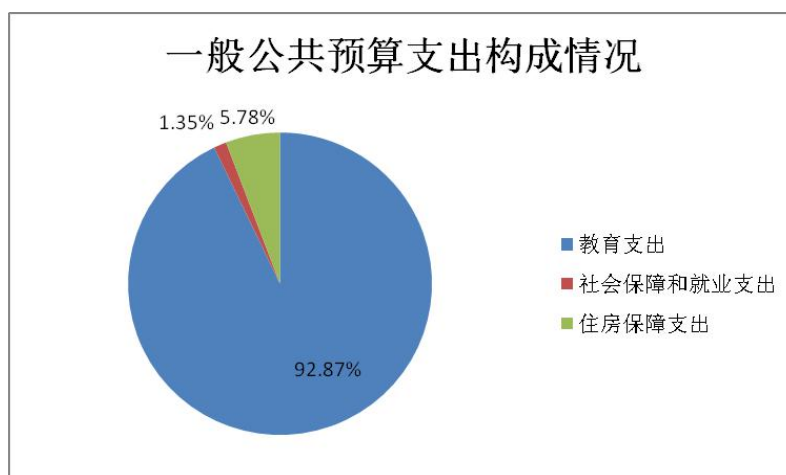
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计1482.38万元，占本年支出合计的96.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.16万元，下降2.83%。主要是年末结转结余增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1482.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1376.65万元，占92.87%；社会保障和就业（类）支出20.09万元，占1.35%；住房保障（类）支出85.65万元，占5.78%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1470.85 万元，支出决算为 1482.38 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于年初预算数，主要原因是年度内追加死亡抚恤。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）主要反映用于人员经费、公用经费等支出。年初预算为 1190.94 万元，支出决算为 1182.79 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数略小于年初预算，主要原因是年末有少量结转结余。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要反映用于全市领导干部及党员培训轮训及职工培训支出。年初预算为 194.26 万元，支出决算为 193.85 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数略小于年初预算，主要原因是年末有少量结转结余。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映用于去世职工死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.09 万元，是年中追加预算拨款，无法比较完成预算百分比。决算数大于年初预算数，主要原因是年度内职工去世。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于在职职工住房公积金支出。年初预算为 85.65 万元，支出决算为 85.65 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算完全持平，主要原因资金使用完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1032.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 946.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 85.98 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、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。

八、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”经费支出范围包括中共枣庄市委党校机关（无下属预算单位），共1个预算单位。2018年度，中共枣庄市委党校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.25万元，决算数为1.86万元，完成年初预算的35.43%。比上年同期减少0.5万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待批次减少。其中：因公出国（境）费年初预算数为0万元，决算数为0万元，无法计算完成年

初预算占比；公务用车购置及运行维护费年初预算数 4 万元，决算数 1.71 万元，完成年初预算的 42.75%；公务接待费年初预算数 1.25 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 12%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.39 万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待人次、公车使用频次小于预期。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算完全持平都是 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.29 万元、公务接待费减少 1.1 万元。因公出国（境）费都为 0 的主要原因是本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车使用频次低于预期。公务接待费减少的主要原因是公务接待批次少于预期。

（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%。2018 年没有使用财政拨款安排中共枣庄市委党校机关（无下属事业单位）共 1 家预算单位出国（出境）进行活动。因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次，没有相关开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.71 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.94%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。2018 年中共枣庄市委党校机关（无下属事业单位）共 1 家预算单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 1.71 万元。主要用于按

规定保留的公务用车保险费、维修保养费、燃料费等。2018年中共枣庄市委党校机关（无下属事业单位）共1家预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，类型机要通信用车。

3、公务接待费决算数为0.15万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.06%。其中：

（1）国内公务接待费支出0.15万元。主要用于兄弟党校来枣接待，共计接待4批次、22人次（含外事接待0批次、0人次，支出0万元）。

（2）国（境）外接待费0万元。共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费决算数85.98万元，较年初预算数减少16.7万元，降低16.26%，主要原因是办公费减少。较2017年增加8.32万元，主要原因是其他商品服务等增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额212.23万元，其中：政府采购货物支出109.66万元、政府采购工程支出13.57万元、政府采购服务支出89万元。授予中小企业合同金额212.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，中共枣庄市委党校部门共有车辆 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，中共枣庄市委党校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织校机关（无所属单位），对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 45 万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**中共枣庄市委党校 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 2 个。有 2 个项目自评等级为优。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。

具体自评结果如下：

2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）中共枣庄市委党校 填报日期：2019.4.21

序号	项目名称	得分
1	信息网络及软件购置费	98
2	图书购置费	98

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）								
项目名称		信息网络及软件购置费						
主管部门及代码		中共枣庄市委党校		实施单位		中共枣庄市委党校		
项目资金		35	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
		其中：财政拨款	35	35	35	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设一套先进完备的情景模拟系统				按计划完成			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	升级无线网络一宗	1	1	4	4	
			硬件采购/维护数量	1套	1套	4	4	
			软件采购/维护数量	1套	1套	4	4	
			对接网络平台	1个	1个	4	4	
			系统开发数量	1套	1套	4	4	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品,符合国家认证产品	采购正规厂家产品,符合国家认证产品	4	4	
			系统验收合格率	≥85%	≥85%	4	4	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	≤10分钟	4	4	
			系统故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时	4	4	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	4	4	
	时效指标	是否按计划完成	2018年12月31日	2018年12月31日	5	5		
	成本指标	预算合理性; 预算执行有效性	合理; 按计划执行	合理; 按计划执行	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	增加的收入	无	无	5	5	
			投资回收期	无	无	5	5	
		社会效益指标	满足职工、学员需求	满足	无	5	5	
			改善无线上网环境	大大改善	无	5	5	
		生态效益指标	节能减排	无	无	5	5	
	可持续	持续使用时间	5年	10-15	5	5		
	满意度指标	具体指标	满足师生对无线上网的需求	取得师生满意	满意	2	2	
上级主管部门满意度			90%	89%	4	3		
受益人员满意度			90%	89%	4	3		
总分						100	98	
等级						优秀		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		图书购置费						
主管部门及代码		中共枣庄市委党校		实施单位	中共枣庄市委党校			
项目资金	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充馆藏纸质图书约2500本，单价约40元。含，哲学300本，科社300本，法学300本，行管300本，经管300本，经济学300本，党史党建300本，文学类400本。			按计划完成				
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	补充馆藏纸质图书约2500本，单价约40元。含，哲学300本，科社300本，法学300本，行管300本，经管300本，经济学300本，党史党建300本，文学类400本。	2500	2500	10	10	
		质量指标	补充各门类书籍，满足学员不同需求	种类齐全	种类齐全	10	10	
		时效指标	最新业务书籍、十九大相关书籍	最新	最新	10	10	
			是否按计划购置	2018年12月之前	2018年12月之前	10	10	
		成本指标	预算合理性；预算执行有效性	合理；按计划执行	合理；按计划执行	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足*需求	充实馆藏，满足教学科研需求	充实馆藏，满足教学科研需求	10	10	
			改善*环境	完善藏书结构	完善藏书结构	10	10	
		可持续影响指	持续使用时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	应满足师生阅读需要	满意	满意	2	2	
			在校教师满意度	90%	89%	4	3	
			在校学生满意度	90%	89%	4	3	
总分					100	98		
等级					优秀			

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。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。

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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业军官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。