

# 2019 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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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

## 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，执行政府会计制度。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 and 培训；

(六) 开展同省、市内外教育、研究等机构和组织合作与交流；

(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截止 2019 年末内设 19 个处室，实有在职职工 68 人。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，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 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国共产党枣庄市委员会党校（本级）	参公事业单位	

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,766.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	150.00	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	1,650.84
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.43
	9		九、卫生健康支出	39	69.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	800.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63.30

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	2,716.42	<b>本年支出合计</b>	56	2,765.91
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	56.78	年末结转和结余	58	7.28
	29			59	
<b>总计</b>	30	2,773.19	<b>总计</b>	60	2,773.19

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）

2019 年度

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		2,716.42	2,566.42		150.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,601.34</b>	<b>1,451.34</b>		<b>150.00</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,601.34</b>	<b>1,451.34</b>		<b>150.00</b>			
2050802	干部教育	1,549.56	1,439.56		110.00			
2050803	培训支出	51.78	11.78		40.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.43</b>	<b>182.43</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>148.29</b>	<b>148.29</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>					
2080801	死亡抚恤	34.14	34.14					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.34</b>	<b>69.34</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.34</b>	<b>69.34</b>					
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13					
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99					
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>					

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							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	63.30	63.30					
22102	住房改革支出	63.30	63.30					
2210201	住房公积金	63.30	63.30					

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）

2019 年度

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		2,765.91	1,276.95	1,488.97			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,650.84</b>	<b>961.88</b>	<b>688.97</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,650.84</b>	<b>961.88</b>	<b>688.97</b>			
2050802	干部教育	1,599.06	950.10	648.97			
2050803	培训支出	51.78	11.78	40.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.43</b>	<b>182.43</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>148.29</b>	<b>148.29</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>				
2080801	死亡抚恤	34.14	34.14				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.34</b>	<b>69.34</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.34</b>	<b>69.34</b>				
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13				
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99				
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>			

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						
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>63.30</b>	<b>63.30</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>63.30</b>	<b>63.30</b>				
2210201	住房公积金	63.30	63.30				

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

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

2019 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,766.42	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1,501.44	1,501.44	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.43	182.43	
	9		九、卫生健康支出	39	69.34	69.34	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	800.00		800.00
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	63.30	63.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	2,566.42	<b>本年支出合计</b>	56	2,616.52	1,816.52	800.00
年初财政拨款结转和结余	27	55.36	年末财政拨款结转和结余	57	5.26	5.26	
一、一般公共预算财政拨款	28	55.36		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	2,621.77	<b>总计</b>	60	2,621.77	1,821.77	800.00

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）

2019 年度

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		1,816.52	1,276.95	539.57
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,501.44</b>	<b>961.88</b>	<b>539.57</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,501.44</b>	<b>961.88</b>	<b>539.57</b>
2050802	干部教育	1,489.66	950.10	539.57
2050803	培训支出	11.78	11.78	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>182.43</b>	<b>182.43</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>148.29</b>	<b>148.29</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.14</b>	<b>34.14</b>	
2080801	死亡抚恤	34.14	34.14	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.34</b>	<b>69.34</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.34</b>	<b>69.34</b>	
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	

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
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>63.30</b>	<b>63.30</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>63.30</b>	<b>63.30</b>	
2210201	住房公积金	63.30	63.30	

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

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,104.55	302	商品和服务支出	95.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.41	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.26	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	114.52	30205	水费		310	资本性支出	6.03
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	97.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	6.03
30110	职工基本医疗保险缴 费	44.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.77	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.01	30215	会议费	1.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.78	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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	20.04	30217	公务接待费	0.23	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	34.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.74	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	15.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.69	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	2.02	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.41	30239	其他交通费用	43.09	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	10.48	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		1,175.56	公用经费合计					101.39

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。

## 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：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

2019 年度

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	2.25		2.02		2.02	0.23

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会党校（本级）

2019 年度

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			800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

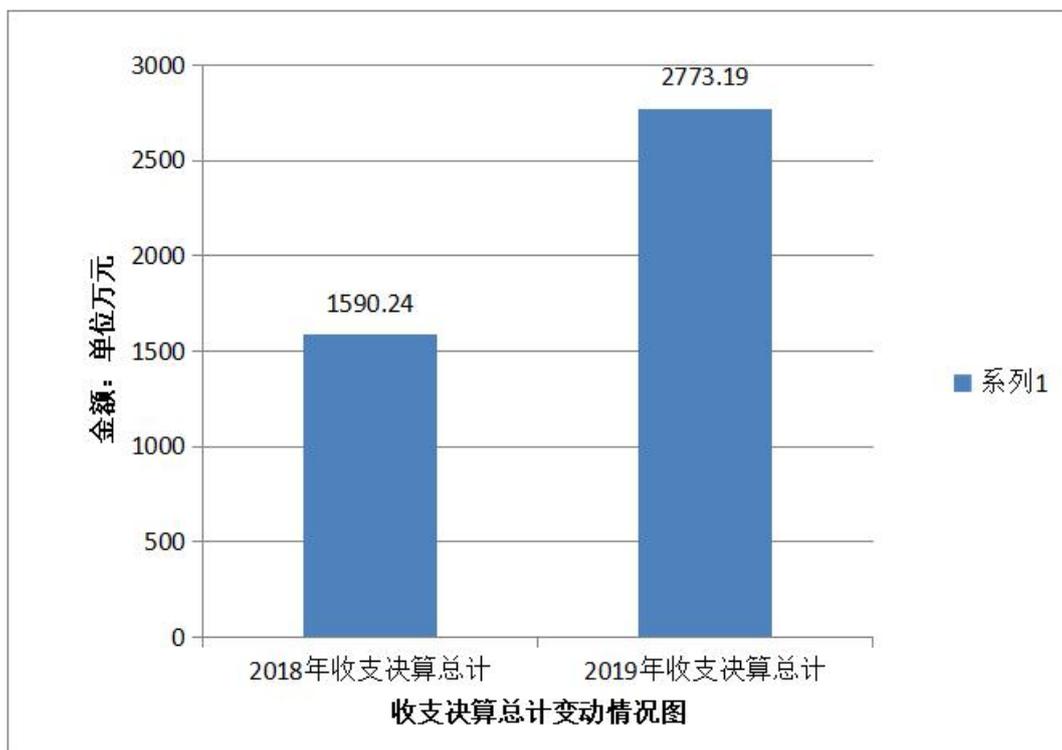
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

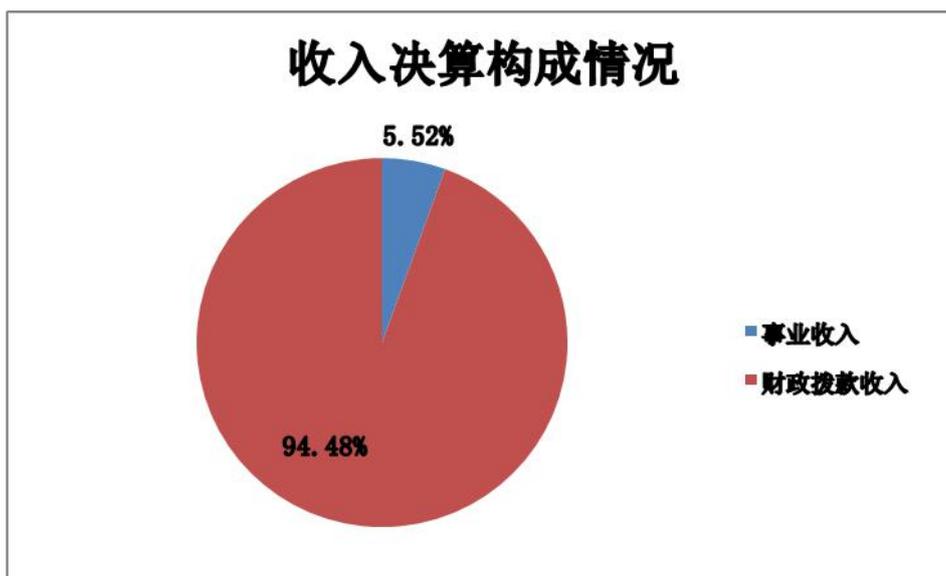
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2773.19万元。与2018年相比，收、支总计各增加1182.95万元，增长74.39%，主要原因是较上年新增基建尾款拨款。



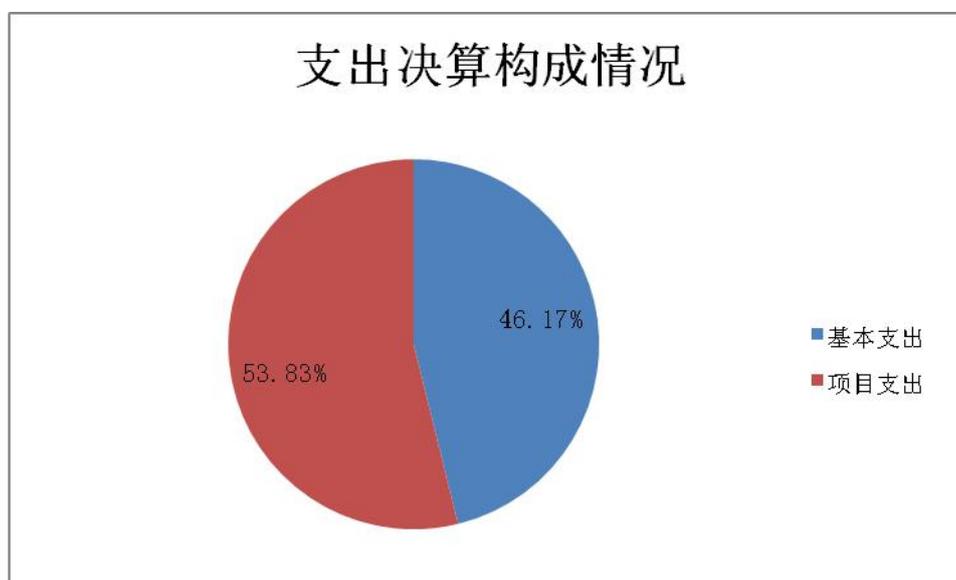
## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2716.42万元，其中：财政拨款收入2566.42万元，占本年收入94.48%；事业收入150万元，占本年收入5.52%。



### 三、支出决算情况说明

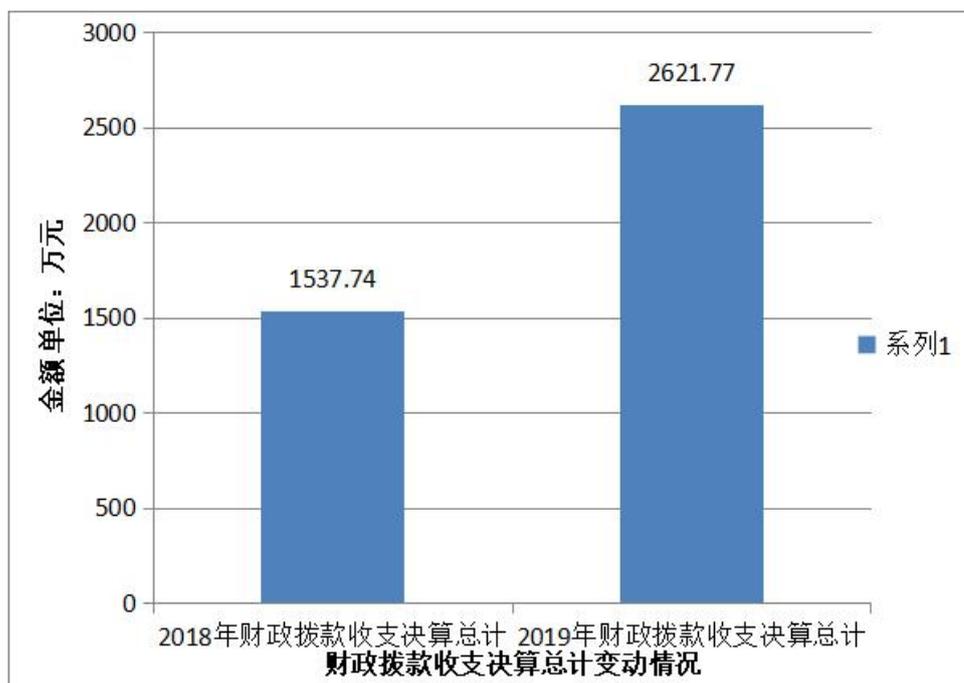
2019 年度支出合计 2765.91 万元。其中：基本支出 1276.95 万元，占本年支出 46.17%；项目支出 1488.96 万元占本年支出 53.83%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2621.77 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1084.03 万元，增长

70.50%，主要原因是较上年新增基建尾款拨款。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

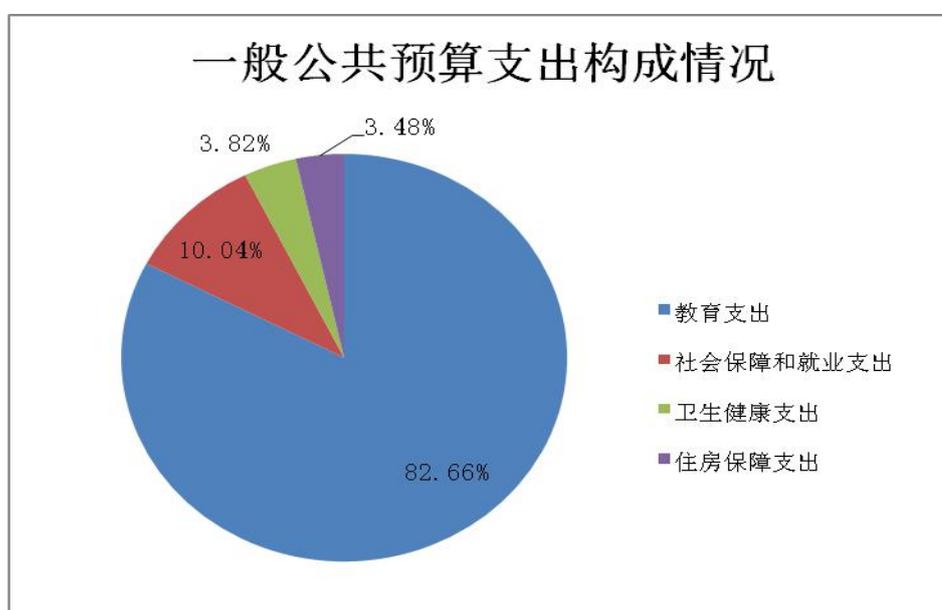
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1816.52万元，占本年全部支出合计的65.68%，较2018年增加334.14万元，增长22.54%，主要原因是委托业务费及维修维护费增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1816.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1501.45 万元，占一般公共预算支出 82.66%；社会保障和就业（类）支出 182.43 万元，占一般公共预算支出 10.04%；卫生健康（类）支出 69.34 万元，占一般公共预算支出 3.82%；住房保障（类）支出 63.3 万元，占一般公共预算支出 3.48%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1792.11 万元，支出决算为 1816.52 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于年初预算数，主要是年度内职工去世，年内追加预算拨款。

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）

主要用于人员经费、公用经费及项目支出等支出。年初预算数为 1445.97 万元，支出决算数为 1489.66 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是使用上年结转资金。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于职工培训支出。年初预算为 11.78 万元，支出决算数为 11.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算完全持平，主要原因是资金使用完毕。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳职工职业年金支出。年初预算为 50.42 万元，支出决算数为 50.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算完全持平，主要原因是资金使用完毕。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于缴纳职工养老保险支出。年初预算为 126.06 万元，支出决算数为 97.87 万元，完成年初预算的 77.64%。决算数小于年初预算，主要原因是年内缴费比例下降，年末收回预算拨款。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于去世职工死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 34.14 万元，是年中追加资金，无法比较完成预算百分比，决算数大于年初预算，主要原因是年度内职工去世。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于职工医疗补助支出。年初预算为

25.22 万元，支出决算数为 25.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算完全持平，主要原因是资金使用完毕。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业人员医疗保险支出。年初预算为 19.99 万元，支出决算数为 19.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算完全持平，主要原因是资金使用完毕。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于参公人员医疗保险支出。年初预算为 24.13 万元，支出决算数为 24.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算完全持平，主要原因是资金使用完毕。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于在职职工住房公积金支出。年初预算为 88.54 万元，支出决算数为 63.30 万元，完成年初预算的 71.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是未使用完毕，财政收回指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 1276.95 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 1175.56 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 101.39 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、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。2019 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 2.25 万元，完成年初预算的 42.86%，其中：因公出国（境）费年初预算数 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，决算数为 2.02 万元，完成年初预算的 50.5%；公务接待费年初预算数 1.25 万元，决算数为 0.23 万元，完成年初预算的 18.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3 万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待批次小于计划、公务用车运行频次小于计划。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算完全持平都是 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.98 万元、公务接待费减少 1.02 万元。因公出国（境）费预算

和决算都是 0 万元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运行频次小于计划。公务接待费减少的主要原因是公务接待批次小于计划。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年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 2.02 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.78%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。2019 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 2.02 万元。主要用于公务用车保险费、加油费、维护费等。2019 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 0.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.22%。其中：

（1）国内公务接待费支出 0.23 万元。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于兄弟党校来枣接待，共计接待 5 批次、24 人次（含外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、

0 人次)。

(2) 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支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 800 万元, 本年支出 800 万元, 年末结转和结余 0 万元。2019 年政府性基金预算财政拨款较 2018 年增加 800 万元, 为新增项目, 主要原因是较上年新增基建尾款支出。主要用于以下方面: 城乡社区(类)支出 800 万元。

支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)主要用于新校基建尾款支出。年初预算为 800 万元, 支出决算为 800 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数完全持平, 主要原因是资金使用完毕。

## 九、重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 101.39 万元, 较年初预算数减少 1.58 万元, 降低 1.53%, 完成年初预算数 98.47%, 主要原因是未使用完毕, 结转结余。较 2018 年增加 15.41 万元, 增长 17.92%, 主要原因是按政策新增公务交通补贴。

### (二) 政府采购支出情况

2019 年中共枣庄市委党校政府采购支出总额 321.27 万

元，其中：政府采购货物支出 12.44 万元、政府采购工程支出 134.91 万元、政府采购服务支出 173.92 万元。授予中小企业合同金额 321.27 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 321.27 万元，占政府采购总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 万元以上通用及专用设备 0 台（套）。本年度也没有安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上通用及专用设备。

## 十、预算绩效情况说明

（一）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（无下属单位），对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1460 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。中共枣庄市委党校 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 11 个。有 11 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，但也存在个别项目有资金结转等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共枣庄市委党校项目支出绩效自评情况，“水电燃气费”、“新校基建尾款”等 11 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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、过路过桥费、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、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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

# 第五部分            附件

## 附件 1:

中共枣庄市委党校部门项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用 单位	自评 得分	自评 等级	备注
1	水电燃气费	中共枣庄市委 党校	100	优	
2	物业保安费及校园绿化 维保	中共枣庄市委 党校	100	优	
3	基础设施设备维保费 及零星维修费	中共枣庄市委 党校	100	优	
4	公寓、餐厅委托服务费	中共枣庄市委 党校	100	优	
5	宽带通讯费	中共枣庄市委 党校	98.52	优	预算 10 万元，实际 执行 8.52 万 元
6	离退休党组织书记工 作补助及工作经费	中共枣庄市委 党校	100	优	
7	教学科研费	中共枣庄市委 党校	100	优	
8	主体班次培训费	中共枣庄市委 党校	100	优	
9	社培班办班支出	中共枣庄市委 党校	100	优	
10	差旅费	中共枣庄市委 党校	100	优	
11	新校基建尾款	中共枣庄市委 党校	100	优	

## 1、水电燃气费项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	水电燃气费							
主管部门及代码	中共枣庄市委党校 215			实施单位	中共枣庄市委党校			
项目资金		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	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	80	80	80	—		—	
	其他资金	20	20	20	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办学、办公运行，缴纳水、电、燃气费用			保障办学、办公运行，缴纳水、电、燃气费用				
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施
	产出指标(50分)	数量指标	水电费95万元，燃气费5万元每年	不大于100	83.93	12.5	12.5	
		质量指标	国家电网、供水公司、华润燃气统一供应	质量合格	质量合格	12.5	12.5	
		时效指标	党校按月支付费用	按月	按月	12.5	12.5	
		成本指标	电费约0.65元/度，水费约2.65元/度	统一价格	统一价格	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	做到节约水电燃气	较2018年节省费用5%	较2018年节省费用约14%	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

## 2、物业保安费及校园绿化维保项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	物业保安费及校园绿化维保							
主管部门及代码	中共枣庄市委党校 215			实施单位	中共枣庄市委党校			
项目资金		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	59	59	59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	59	59	59	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	党校物业管理（报告楼保洁、教室保洁、会场服务、中央空调运行、电梯运行）、校园安保、校园绿化养护维保等			党校物业管理（报告楼保洁、教室保洁、会场服务、中央空调运行、电梯运行）、校园安保、校园绿化养护维保等				
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 施
	产出指标(50 分)	数量指标	物业安保服务、 绿化服务	物业 11200平 方米，全 校保安服 务，绿化 2.6万平方	物业 11200平 方米，全 校保安服 务，绿化 2.6万平方	12.5	12.5	
		质量指标	地面整洁、无污 迹、安保无事故 、校园绿化养护 好	物业安保 满意率≥ 85%绿化达 二级标准	物业安保 满意率≥ 85%绿化达 二级标准	12.5	12.5	
		时效指标	按项目计划落实	2019年度 完成	2019年度 完成	12.5	12.5	
		成本指标	控制在采购金额 内	按采购金 额	按采购金 额	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	校园、楼内卫生 整体干净整洁、 安全、校园做到 绿化美化	社会评价 好	社会评价 好	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	在校教职工、学 员满意度	85%以上	90%	10	10	
总分						100	100	

### 3、基础设施设备维保费及零星维修费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	基础设施设备维保费及零星维修费							
主管部门及代码	中共枣庄市委党校 215			实施单位	中共枣庄市委党校			
项目资金		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	112	112	112	10	100%	10	
	其中：财政拨款	59	59		—		—	
	其他资金	53	53		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基础设施设备维保费及零星维修费，确保党校各项基础设施设备正常运转			基础设施设备维保费及零星维修费，确保党校各项基础设施设备正常运转				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	中央空调运行管理面积23000平方米，弱电、消防检查监控面积23000平方米	基础设施设备维保全覆盖	基础设施设备维保全覆盖	12.5	12.5	
		质量指标	确保设备维保质量达到合同要求	按合同执行	按合同执行	12.5	12.5	
		时效指标	维保2019年底，维修2019年9月前	维保2019年底，基建维修2019年9月前	维保2019年底，基建维修2019年9月前	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制成本支出	按采购价格执行	按采购价格执行	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意度	85%以上	87%	10	10	
总分						100	100	

#### 4、公寓、餐厅委托服务费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	公寓、餐厅委托服务费							
主管部门及代码	中共枣庄市委党校 215			实施单位	中共枣庄市委党校			
项目资金		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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	80	80		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助经营、运营党校公寓、餐厅，为干部教育服务，取得在校师生满意			帮助经营、运营党校公寓、餐厅，为干部教育服务，取得在校师生满意				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	拟聘请工作人员30人的团队实施管理	30	30	16.66	16.66	
		质量指标	住宿、餐饮	住宿干净卫生床单被褥按时更换，饭菜色香味俱佳	住宿干净卫生床单被褥按时更换，饭菜色香味俱佳	16.67	16.67	
		时效指标						
		成本指标	通过政府采购控制管理成本	按政府采购金额付款	按政府采购金额付款	16.67	16.67	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创收显著增加	比2018年增收	比2018年增收	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意度	80%以上	90%	10	10	
总分						100	100	

## 5、宽带通信费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	宽带通信费							
主管部门及代码	中共承德市委党校 215			实施单位	中共承德市委党校			
项目资金		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	8.52	10	85.20%	8.52	
	其中：财政拨款	10	10	8.52	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各办公部位固定电话、电子政务专网及宽带上网、有线电视费用，保证正常办公及对外联络、通信使用			各办公部位固定电话、电子政务专网及宽带上网、有线电视费用，保证正常办公及对外联络、通信使用				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	固话300余部，宽带4条，200个房间有线电视	504	504	12.5	12.5	
		质量指标	与联通公司签订协议	上网速度快、通话质量好	上网速度快、通话质量好	12.5	12.5	
		时效指标	通讯时效	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	按照实际发生价格付费	控制成本	控制成本	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	98.52	

## 6、离退休党组织书记工作补助及工作经费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		离退休党组织书记工作补助及工作经费						
主管部门及代码		中共枣庄市委党校 215		实施单位	中共枣庄市委党校			
项目资金		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	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放离退休党组织书记工作补贴、开展离退休党支部工作经费			发放离退休党组织书记工作补贴、开展离退休党支部工作经费				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放离退休党支部书记工作补贴人次、离退休党支部开展活动次数	4+2	4+2	12.5	12.5	
		质量指标	活动质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	按季度发放书记委员补贴、及时积极开展活动	按时、及时、积极	按时、及时、积极	12.5	12.5	
		成本指标	按文件要求发放补贴	定额	定额	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	取得离退休党员满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

## 7、教学科研费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		教学科研费							
主管部门及代码		中共枣庄市委党校 215			实施单位	中共枣庄市委党校			
项目资金		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	37	37	37	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0	0		—		—	
		其他资金	37	37		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成科研课题、电子数字图书馆续费、报刊资料订阅、精品课评选、现场教学点教学培训开发等工作任务，完成2019年教学、科研等计划				完成科研课题、电子数字图书馆续费、报刊资料订阅、精品课评选、现场教学点教学培训开发等工作任务，完成2019年教学、科研等计划				
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施	
	产出指标 (30分)	数量指标	科研课题数量	25个	付课题结项经费约41个	16.66	16.66		
		质量指标	教学、科研成果质量	好	好	16.67	16.67		
		时效指标	教学、科研进度	2019年完成	2019年完成	16.67	16.67		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	100		

## 8、主体班次培训费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		主体班次培训费						
主管部门及代码		中共枣庄市委党校 215			实施单位	中共枣庄市委党校		
项目资金		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	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2019年干部培训任务，提高干部队伍综合素质和执政能力				完成2019年干部培训任务，提高干部队伍综合素质和执政能力			
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训、轮训人数	360	3108	12.5	12.5	
		质量指标	提高培训质量，帮助各级干部综合素质能力提升	提高质量	提高质量	12.5	12.5	
		时效指标	按培训进度完成	2019年	2019年	12.5	12.5	
		成本指标	食宿费、培训费等人均培训成本	500元/人/天以下	500元/人/天以下	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐各项事业发展	促进社会和谐各项事业发展	促进社会和谐各项事业发展	10	10	
		生态效益指标	创建生态宜居新枣庄	创建生态宜居新枣庄	创建生态宜居新枣庄	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校师生对干部教育工作满意度	90%以上	95.72%	10	10	
总分						100	100	

## 9、社培班支出项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		社培班支出						
主管部门及代码		中共枣庄市委党校 215		实施单位	中共枣庄市委党校			
项目资金		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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	0	0	—		—
		其他资金	40	40	40	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市直其他部门到党校举办的培训班次正常运转			保障市直其他部门到党校举办的培训班次正常运转				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训、轮训人数	1100	约60个班次3000人以上	12.5	12.5	
		质量指标	提高培训质量, 帮助各级干部综合素质能力提升	提高质量	提高质量	12.5	12.5	
		时效指标	按培训进度完成	2019年	2019年	12.5	12.5	
		成本指标	食宿费、培训费等人均培训成本	500元/人/天以下	500元/人/天以下	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐各项事业发展	促进社会和谐各项事业发展	促进社会和谐各项事业发展	10	10	
		生态效益指标	创建生态宜居新枣庄	创建生态宜居新枣庄	创建生态宜居新枣庄	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校师生对干部教育工作满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	100	

## 10、差旅费项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	中共枣庄市委党校 215			实施单位	中共枣庄市委党校			
项目资金		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	职工开展正常公务差旅活动支出			职工开展正常公务差旅活动支出				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年出差人次	140	约150人次	16.66	16.66	
		质量指标						
		时效指标	完成公务任务	按时	按时	16.67	16.67	
		成本指标	差旅费成本	文件定额外	文件定额外	16.67	16.67	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	100	

## 11、新校基建尾款项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		新校基建尾款						
主管部门及代码		中共石家庄市委党校 215		实施单位	中共石家庄市委党校			
项目资金		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	800	800	800	10	100%	10
		其中：财政拨款	800	800	800	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主体工程决算完毕，按合同及进度及时支付尾款			主体工程决算完毕，按合同及进度及时支付尾款				
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施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标	质量指标		合格	合格	16.66	16.66
		时效指标	支付尾款进度		决算审计后	决算审计后	16.67	16.67
		成本指标	基本建设成本		本次支付800万元	本次支付800万元	16.67	16.67
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	使用期限		30年以上	30年以上	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校教职工、学员满意度		90%以上	90%以上	10	10
总分						100	100	