

2020 年度

中国共产党枣庄市委员会党校本级
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 2020 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 2020 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

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和培训；

（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 2020 年末内设 20 个处室，实有在职职工 70 人。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能处室（部门），分别是：办公室、政治处、总务处、财务处、教务处、继续教育处、学员管理处、信息网络中心、图书馆、培训处、科研处、哲学教研室、行政学教研室、经济学教研室、科社教研室、党史党建教研室、管理学教研室、法学教研室、统战教研部、社会主义学院工作办公室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中国共产党枣庄市委员会党校本级

公开 01 表
金额单位：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	1521.18	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	92.00	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	152.55	五、教育支出	36	1376.10
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	147.37
	9		九、卫生健康支出	40	67.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	92.00
	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	86.27
	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	1765.73	本年支出合计	58	1769.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.28	年末结转和结余	60	3.73
	30			61	
总计	31	1773.01	总计	62	1773.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会党校本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1765. 73	1613. 18		152. 55			
205	教育支出	1372. 55	1220. 00		152. 55			
20508	进修及培训	1372. 55	1220. 00		152. 55			
2050802	干部教育	1361. 07	1208. 52		152. 55			
2050803	培训支出	11. 48	11. 48					
208	社会保障和就业支出	147. 37	147. 37					
20805	行政事业单位养老支出	147. 37	147. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 24	98. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 13	49. 13					
210	卫生健康支出	67. 54	67. 54					
21011	行政事业单位医疗	67. 54	67. 54					
2101101	行政单位医疗	23. 77	23. 77					
2101102	事业单位医疗	19. 21	19. 21					
2101103	公务员医疗补助	24. 56	24. 56					
212	城乡社区支出	92. 00	92. 00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92. 00	92. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92. 00	92. 00					
221	住房保障支出	86. 27	86. 27					
22102	住房改革支出	86. 27	86. 27					
2210201	住房公积金	86. 27	86. 27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会党校本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	1769.28	1244.17	525.11			
205	教育支出	1376.10	942.99	433.11			
20508	进修及培训	1376.10	942.99	433.11			
2050802	干部教育	1364.62	931.51	433.11			
2050803	培训支出	11.48	11.48				
208	社会保障和就业支出	147.37	147.37				
20805	行政事业单位养老支出	147.37	147.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13				
210	卫生健康支出	67.54	67.54				
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54				
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77				
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21				
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56				
212	城乡社区支出	92.00		92.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00		92.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00		92.00			
221	住房保障支出	86.27	86.27				
22102	住房改革支出	86.27	86.27				
2210201	住房公积金	86.27	86.27				

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
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市委员会党校本级

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	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	1521.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.00	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	1222.96	1222.96		
	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	147.37	147.37		
	9		九、卫生健康支出	41	67.54	67.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	92.00		92.00	
	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				
	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	86.27	86.27		
	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	1613.18	本年支出合计	59	1616.14	1524.14	92.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5.26	年末财政拨款结转和结余	60	2.30	2.30		
一般公共预算财政拨款	29	5.26		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	1618.44	总计	64	1618.44	1526.44	92.00	

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
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市委员会党校本级

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	1524.14	1244.17	279.97
205	教育支出	1222.96	942.99	279.97
20508	进修及培训	1222.96	942.99	279.97
2050802	干部教育	1211.48	931.51	279.97
2050803	培训支出	11.48	11.48	
208	社会保障和就业支出	147.37	147.37	
20805	行政事业单位养老支出	147.37	147.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13	
210	卫生健康支出	67.54	67.54	
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	
2101102	事业单位医疗	19.21	19.21	
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56	
221	住房保障支出	86.27	86.27	
22102	住房改革支出	86.27	86.27	
2210201	住房公积金	86.27	86.27	

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
金额单位：万元

单位：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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1105.66	302	商品和服务支出	100.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.68	30201	办公费	13.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.71	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	116.84	30205	水费		310	资本性支出	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	7.51
30110	职工基本医疗保险缴费	42.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.30	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.60	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.15	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	15.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.98	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	1.04	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	44.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.23	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	1135.95					公用经费合计	108.22

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
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市委员会党校本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.84		4.00		4.00	0.84	1.35		1.04		1.04	0.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会党校本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		92.00	92.00		92.00	
212	城乡社区支出		92.00	92.00		92.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		92.00	92.00		92.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		92.00	92.00		92.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会党校本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

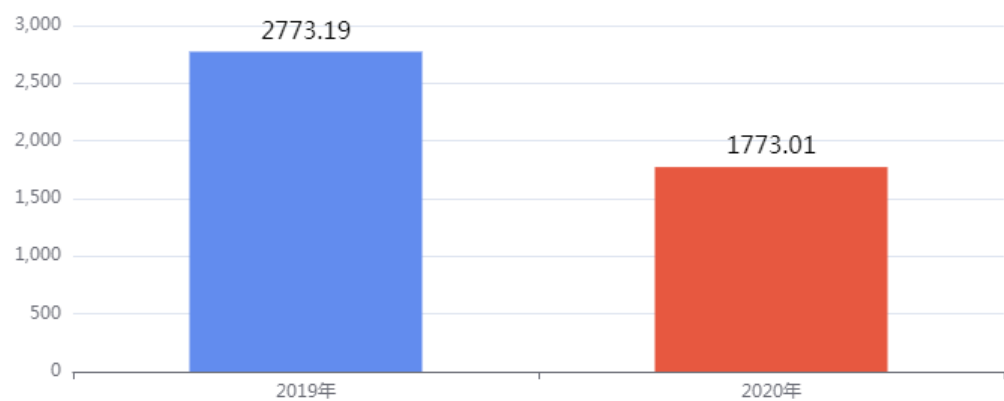
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1773.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1000.18 万元，下降 36.07%。主要是新校建设尾款及培训费减少、厉行节约压减各类收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

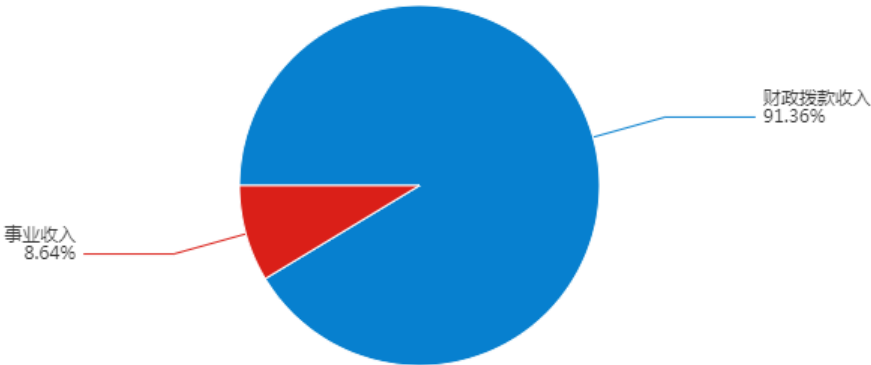


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1765.73 万元，其中：财政拨款收入 1613.18 万元，占 91.36%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 152.55 万元，占 8.64%;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：本年收入构成情况



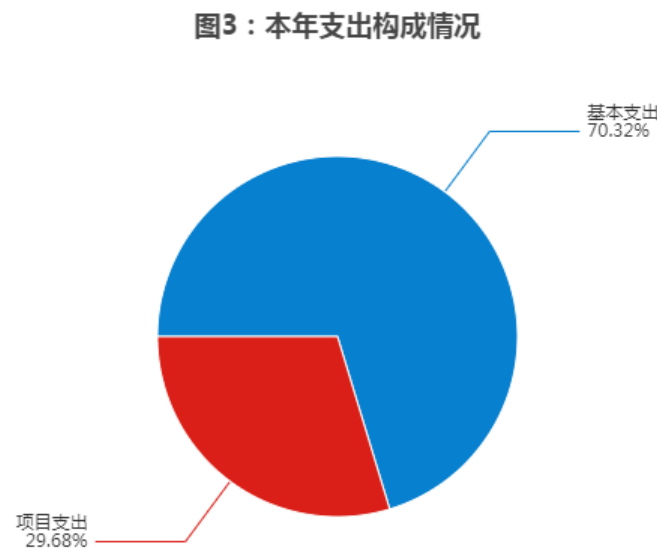
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1613.18 万元。与 2019 年度相比，减少 953.24 万元，下降 37.14%。主要是新校建设尾款及培训费减少、厉行节约压减各类收支。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 152.55 万元。与 2019 年度相比，增加 2.55 万元，增长 1.7%。主要是办班培训等收入正常微增。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1769.28 万元，其中：基本支出 1244.17 万元，占 70.32%；项目支出 525.11 万元，占 29.68%；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%。



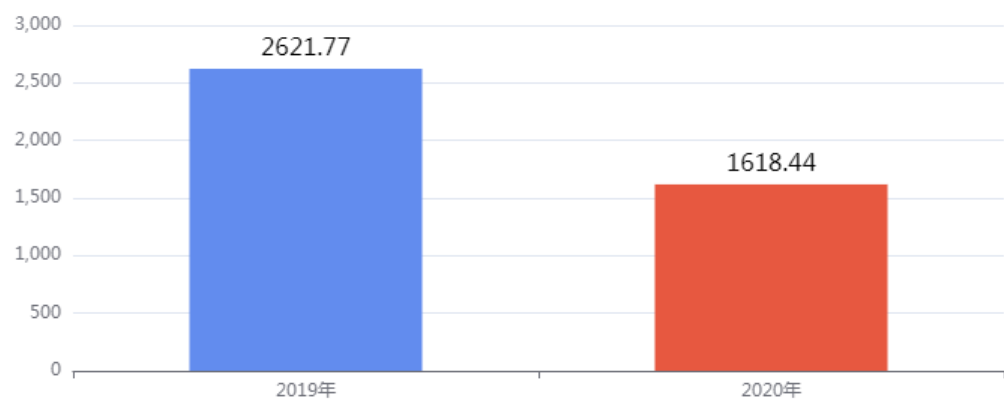
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1244.17 万元。与 2019 年度相比，减少 32.78 万元，下降 2.57%。主要是厉行节约压减各类收支。
- 2、项目支出 525.11 万元。与 2019 年度相比，减少 963.85 万元，下降 64.73%。主要是新校建设尾款及培训费减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1618.44 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1003.33 万元，下降 38.27%。主要是新校建设尾款及培训费减少、厉行节约压减各类收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

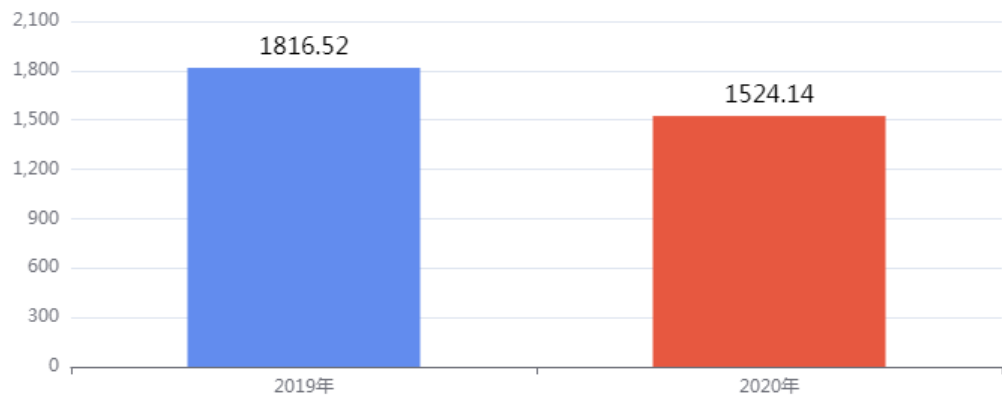


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1524.14 万元，占本年支出合计的 86.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.38 万元，下降 16.1%。主要是培训费减少、厉行节约压减各类收支。

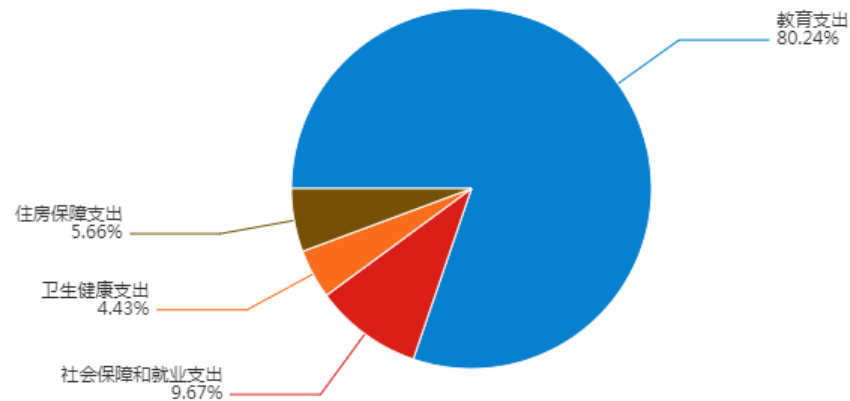
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1524.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1222.96 万元，占 80.24%；社会保障和就业（类）支出 147.37 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 67.54 万元，占 4.43%；住房保障（类）支出 86.27 万元，占 5.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1507.07 万元，支出决算为 1524.14 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加工资等指标。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1194.41 万元，支出决算为 1211.48 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加工资等指标。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.24 万元，支出决算为 98.24 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 49.13 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 23.77 万元，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.21 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.56 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.27 万元，支出决算为 86.27 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1244.17 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 1135.95 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 108.22 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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.84 万元，支出决算为 1.35 万元，比年初预算减少 3.49 万元，完成年初预算的 27.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待及公车使用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.04 万元，比年初预算减少 2.96 万元，完成年初预算的 26%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共枣庄市委党校机关（共 1 家预算单位）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维保费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共枣庄市委党校机关（共 1 家预算单位）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.31 万元，比年初预算减少 0.53 万元，完成年初预算的 36.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于兄弟党校来枣接待，共计接待 5 批次，35 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

2020 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 92 万元，本年支出 92 万元，年末结转和结余 0 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）。年初预算为 92 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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

2020 年度机关运行经费支出 108.22 万元，比年初预算数减少 2.11 万元，降低 1.91%。主要原因是厉行节约，压减各类支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 301.25 万元，其中：政府采购货物支出 21.18 万元、政府采购工程支出 70 万元、政府采购服务支出 210.07 万元。授予中小企业合同金额 301.25 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 301.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、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 1 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

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 524.25 万元，占单位预算项目支出总额的

100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对公寓餐厅委托服务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 108.2 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，为教学及培训活动提供了坚强保障。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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各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、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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。不包括市县级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

中共枣庄市委党校单位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	物业保安费及绿化维 保	中共枣庄市委 党校	100	优	
3	基础设施维保费	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	
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	公寓楼维修改造尾款	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	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		1. 水电燃气费							
主管部门及代码		[215]中共枣庄市委党校			实施单位	[215001001]中共枣庄市委党校(机关)			
项目资金 (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	102	102	102	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	102	102	102	-	100.00%	-	
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标									
年度绩效指标 (90分)	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 (50分)	数量指标	水电燃气用量		102 万元	102 万元	15	15	
		时效指标	支付费用时间(按月支付)		按时	按时	10	10	
		质量指标	国家电网、供水公司、华润燃气统一供应(质量合格)		是	是	15	15	
		成本指标	电费约 0.65 元/度，水费约 2.65 元/度燃气费 2.85 元/立方(统一价格)		是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	做到节约用水电燃气(力争较上年节省 5%)		是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	在校教职工、学员满意度		90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2. 物业保安费及绿化维保						
主管部门及代码		[215]中共枣庄市委党校			实施单位	[215001001]中共枣庄市委党校(机关)		
项目资金 (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	61	61	61	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	61	61	61	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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 (50分)	数量指标	物业安保服务	11200平方米	11200平方米	8	8	
		数量指标	绿化服务	26000平方米	26000平方米	7	7	
		时效指标	按项目计划落实（2020年度完成）	按时	按时	10	10	
		质量指标	质地面整洁、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）	是	是	15	15	
		成本指标	控制在采购金额内（按采购金额）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	生态效益	校园、楼内卫生，校园绿化（干净、整洁、安全、美化）	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学员教职工满意度率	85%	85%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		3. 基础设施维保费						
主管部门及代码		[215]中共枣庄市委党校			实施单位	[215001001]中共枣庄市委党校(机关)		
项目资金 (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	60	60	60	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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 (50分)	数量指标	中央空调运行管理面积,弱电、消防检查监控面积	23000平方米	23000平方米	15	15	
		时效指标	维保全年、维修9月前 (按进度)	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保设备维保质量达到合同要求(质量达标)	是	是	15	15	
		成本指标	严格控制成本支出(按采购价格执行)	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	维修维保覆盖面(全覆盖)	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级领导、教职工、学员满意	85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		4. 公寓楼维修改造尾款							
主管部门及代码		[215]中共枣庄市委党校			实施单位	[215001001]中共枣庄市委党校(机关)			
项目资金 (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	92	92	92	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	92	92	92	－	100.00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标									
年度绩效指标 (90分)	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 (50分)	数量指标	工程数量		8个	8个	15	15	
		时效指标	完工、付款（及时）		及时	及时	10	10	
		质量指标	维修改造质量（合格）		是	是	15	15	
		成本指标	支付成本（按合同价格）		是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	改善办公办学环境		是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学员满意度		85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		5. 公寓餐厅委托服务费						
主管部门及代码		[215]中共枣庄市委党校			实施单位	[215001001]中共枣庄市委党校(机关)		
项目资金 (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	108.2	108.2	108.2	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	108.2	108.2	108.2	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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 (50分)	数量指标	服务人员数量	28人	28人	15	15	
		时效指标	完成时间（2020年度）	按时	按时	10	10	
		质量指标	住宿、就餐（住宿干净卫生床单被褥按时更换，饭菜色香味俱佳）	是	是	15	15	
		成本指标	支付成本（按政府采购金额）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	创收显著增加（比上年增加30万元）	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	领导、教职工、学员满意	85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		6. 宽带通信费						
主管部门及代码		[215]中共枣庄市委党校			实施单位	[215001001]中共枣庄市委党校(机关)		
项目资金 (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	9	9	9	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	9	9	9	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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 (50分)	数量指标	网络电视信息点数量	206个	206个	15	15	
		时效指标	缴费时效（按进度）	按时	按时	10	10	
		质量指标	通话通讯质量（清晰合格）	是	是	15	15	
		成本指标	付款成本（按收费标准）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	全年可持续使用	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	教职工学员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		8. 社培班办班支出						
主管部门及代码		[215]中共枣庄市委党校			实施单位	[215001001]中共枣庄市委党校(机关)		
项目资金 (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	80	52.55	52.55	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	80	52.55	52.55	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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 (50分)	数量指标	培训、轮训人数	2500人	2500人	15	15	
		时效指标	按培训进度完成（2020年）	按时	按时	10	10	
		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）	是	是	15	15	
		成本指标	人均培训成本	100元/天	100元/天	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	提升各级干部综合素质能力	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	在校师生对干部教育工作满意度	85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		9. 教学科研费							
主管部门及代码		[215]中共枣庄市委党校			实施单位	[215001001]中共枣庄市委党校(机关)			
项目资金 (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	30	30	30	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	30	30	30	－	100.00%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标									
年度绩效指标 (90分)	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 (50分)	数量指标	科研课题数量		55个	55个	15	15	
		时效指标	教学、科研进度(2020年完成)		按时	按时	10	10	
		质量指标	教学、科研成果质量(优秀)		是	是	15	15	
		成本指标	科研课题经费(不超预算)		是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进和推动领导决策		是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	在校教职工、学员满意度		90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		10. 差旅费						
主管部门及代码		[215]中共枣庄市委党校			实施单位	[215001001]中共枣庄市委党校(机关)		
项目资金 (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	11	7.7	7.7	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	11	7.7	7.7	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	.00%	-
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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 (50分)	数量指标	出差人次	99 人次	99 人次	15	15	
		时效指标	完成公务任务（2020 年度）	按时	按时	10	10	
		质量指标	完成公务任务（保质保量）	是	是	15	15	
		成本指标	差旅费成本（文件定额）	是	是	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	促进办公办学提升	是	是	30	30	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务教职工、在校学员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		11. 离退休党组织书记工作补助及工作经费						
主管部门及代码		[215]中共枣庄市委党校			实施单位	[215001001]中共枣庄市委党校(机关)		
项目资金 (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	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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 (50分)	数量指标	发放离退休党支部书记工作补贴人次	4次	4次	10	10	
		数量指标	离退休党支部开展活动次数	2次	2次	10	10	
		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	按时	20	20	
		质量指标	活动质量(高质量)	是	是	20	20	
		成本指标	按文件要求发放补贴(定额)	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	取得离退休党员满意	满意	很满意	10	10	
总分						100	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

公寓餐厅委托服务费
项目支出绩效评价报告

2021年5月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2020年度绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）非现场及现场评价情况分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

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 and 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。

2013年6月，市委党校搬迁到新校办公及办学，截止2018年，公寓、餐厅采用的是对外承包模式，承包方过多考虑自身经济利益，服务不到位，学员满意率较低，且承包模式不利于党校管理，配备的设备有损坏情况。

结合省内外党校运行情况，为提高干部在校住宿及餐饮质量，按照《关于进一步加快学校等后勤社会化改革意见的通知》要求，经财政部门批准，自2019年起公寓及餐厅收归党校自己经营，转变经营模式，聘请专业团队对公寓和餐厅进行管理和服

（二）项目预算。

财政部门批复2020年公寓餐厅委托服务费项目支出预算108.2万元，其中：当年财政拨款108.2万元，年度内未进行预算调整。截止2020年12月31日，项目实际支出108.1992万元，预算执行率为100%。

（三）项目计划实施内容。

公寓餐厅委托服务费是2019年经财政部门批复确定的项目，该项目是市委党校日常运转的常年性经常性项目，项目的主要内容是聘请专业团队对公寓和餐厅进行管理和服务，包括参照三星级标准对学员公寓客房进行床铺整理（床位380个）、保洁服务、电工维修、吧台服务、零星保洁耗材等；餐厅提供餐食制作、学员就餐服务等。

（四）项目组织管理。

公寓餐厅委托服务项目主管部门是中共枣庄市委党校，聘请的专业管理团队是枣庄开元凤鸣山庄商务有限公司枣庄分公司。中共枣庄市委党校成立了后勤委托管理服务项目管理监督工作领导小组，主要职责是对公寓楼服务质量、服务态度、卫生保洁等进行监督、指导；对餐饮楼服务态度、饭菜质量、数量、食品卫生等进行监督、指导；征求教职工及在校学员对公寓、餐厅等委托服务的意见建议，及时将合理的意见、建议反馈给服务单位，并负责监督及时改进和提高。

二、项目绩效目标

2020年公寓餐厅委托服务项目的绩效目标是由专业团队帮助运营市委党校公寓、餐厅，为干部教育培训服务，取得在校师生满意，此目标与立项目的是紧密相关并且合理的。

2020年全年共培训、轮训各级党员干部3277人次（培训人数*在校天数计算得出）。向在校师生发放及回收的189份调查问卷

显示，对公寓及餐厅委托服务平均满意率为100%，全面完成年初指定的各项目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对2020年公寓餐厅委托服务项目的决策、过程、产出和效益进行全面评价，准确衡量项目年度支出绩效，为优化项目决策与管理提供支撑，促进项目支出效益进一步提升，为干部教育培训提供更加优质的服务，促进在校师生满意率提升，并为党校系统全面实施预算绩效管理积累经验。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象为2020年度公寓餐厅委托服务项目资金108.2万元，评价时点为2020年1月1日-2020年12月31日。

（三）评价依据。

在财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预〔2020〕10号）的基础上，选择相关性强、具有代表性且可衡量的指标，重点对产出及效益指标进行个性化设置，形成完善的评价指标体系作为评价依据。

（四）评价原则、评价方法。

基于科学公正、公开透明、结果导向、精简实用原则，采用党校及学员共同参与的方式，运用成本效益分析、比较分析、因素分析、公众评判等方法，以计划标准、行业标准、历史标准及财政部门或主管部门认可的其他标准开展评价。

（五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式：总分为100分，90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

具体项目支出绩效评价指标打分表见文末附件。

（六）评价人员组成。

张晓苏 中共枣庄市委党校 正县级干部

秦志东 中共枣庄市委党校 副校长

赵 峰 中共枣庄市委党校 机关党组织专职副书记、办公室负责人

赵连宝 中共枣庄市委党校 原总务处处长

吴 娟 中共枣庄市委党校 财务处负责人

李庆山 中共枣庄市委党校 教务处处长

刘士春 中共枣庄市委党校 学员管理处处长

褚福军 中共枣庄市委党校 科研处处长

许圣鲁 中共枣庄市委党校 继续教育处处长

（七）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象与范围，下达绩效评价通知。其次，收集数据资料，进行归类、摘录、分析与汇总，做到真实、全面、无误。依据评价数据信息及现场实地情况，按照评价要点与标准进行打分。最后，对评分及结论进行综合分析，形成绩效评价最

终结论，按照规定格式撰写绩效评价报告，整理绩效评价过程材料并归档，提交研究并定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论（相关评分表见文末附件）。

公寓餐厅委托服务项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效。项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步强化了后勤服务保障能力，提升了服务质量和管理水平，为学员和教职工提供了更加优质的服务。

（二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示公寓餐厅委托服务项目的平均得分是100分。

（三）现场评价情况分析。

通过评价人员现场评价，结合学员及教职工189人填写的调查问卷及满意率调查，并收集相关意见及建议，统计结果显示对公寓餐厅委托服务项目满意率为100%。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，指标分值25分，实际得分25分。公寓餐厅委托服务项目立项符合党中央关于加强党校干部培训教育工作的相关

要求，具备紧迫的现实需求，且与其他项目不存在交叉重复。作为延续项目，立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，项目绩效目标分解为6条具体、量化的绩效指标，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算进行了调研论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

（二）项目过程情况。

项目过程，指标分值25分，实际得分25分。2020年，财政部门及时足额拨付了项目预算资金，资金到位率100%。项目年末支出108.2万元，预算执行率为100%，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目依据财政部门及市委党校相关管理制度开展业务及财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。项目单位按照相关管理制度开展相关工作，对项目实施过程中形成的各类资料进行及时收集、整理，项目实施的人员、技术等支撑条件完备。

（三）项目产出情况。

项目产出，指标分值25分，实际得分25分。公寓餐厅委托服务项目计划聘用的专业团队配备服务人员28人，2020年实际配备

28人，实际完成率100%。住宿条件达到了干净卫生，床单被褥按时更换，饭菜色香味俱佳，质量达标率100%。年度内及时按政府采购金额，按月支付委托服务费。

（四）项目效益情况。

项目效益，指标分值25分，实际得分25分。项目年度资金投入产生了良好的经济效益和社会效益，比2019年创收增加30万元，领导、教职工、学员满意率在100%。

六、项目主要经验及做法

公寓餐厅委托服务项目是2019年经财政部门批准设立的常年性业务类项目支出。中共枣庄市委党校成立了后勤委托管理服务项目管理监督工作领导小组，建立了日常监督机制、汇总反馈机制、整改督导机制等。作为项目的具体实施单位，枣庄开元凤鸣山庄商务有限公司也建立了各类具体可执行的规章制度。2019年在校学员及教职工满意度为97.7%，2020年提升至100%。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效目标有待进一步优化。项目绩效目标不够具体、明确，未能聚焦地反映出项目产出与效益；部分绩效指标设置的合理性、前瞻性不够。

八、意见建议

进一步优化项目绩效目标设定。建议加强对项目绩效指标设置的细化程度，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高项目具体实施单位绩效意识和管理水平。

附件：

中共枣庄市委党校 公寓服务质量评价表

为不断提高公寓楼的服务水平，改进服务质量，请您对我们本期的服务给出评价，并提出您宝贵的意见建议。

班次：

评估时间:

年 月 日

评价等级 评价内容	满 意	一 般	不 满 意
公寓服务质量			
房间卫生状况			
床上用品更换			
房间洁净程度			
员工服务态度			
意见或建议			

注：请在您认为合适的等级栏目内打“√”，如有意见或建议，请写在意见或建议栏内。

中共枣庄市委党校 餐厅食堂服务质量评价表

为了不断提高党校餐饮楼的服务水平，改进服务质量，请您对我们本期的服务给出评价，并提出您宝贵意见建议。

班次：

评估时间：

年 月

评价等级 评价内容	满 意	一 般	不 满 意
饭 菜 口 味			
饭 菜 品 种			
饭菜新鲜程度			
饭 菜 份 量			
餐厅卫生状况			
意见或建议			

注：请在您认为合适的等级栏内打“√”，如有意见或建议，请写在意见或建议栏内。

公寓餐厅委托服务费绩效评价指标（打分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 25分	项目立项 9分	立项依据充分性 5分	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。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 4分	项目申请、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。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标 8分	绩效目标合理性 4分	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。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)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。	4
		绩效指标明确性 4分	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	评价要点: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。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	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。	评价要点: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。	4
		资金分配合理性 4分	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。	评价要点: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。	4
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 5分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性 5分	项目资金使用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情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 25分	产出数量 13分	实际完成率 7分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	7
		质量达标率 6分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6
	产出实效 6分	完成及时性 6分	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 6分	成本节约率 6分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6
效益 25分	项目效益 25分	实施效益 12分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12
		满意度 13分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	13