

2020 年度
中国共产党莱阳市委员
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 2020 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

中国共产党莱阳市委委员会党校是市委培训领导干部、优秀中青年干部的学校，是学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是重要的哲学社会科学研究机构和新型智库，是市委直属事业单位，市委党校加挂莱阳市社会主义学院牌子。

市委党校发挥干部教育培训主渠道的作用，有计划地培训轮训优秀中青年干部、科级干部、农村基层干部、企业负责人、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才、机关初任公务员、事业编制人员、党务干部、入党积极分子等，以马克思主义基本理论和党的基本知识和党的路线、方针、政策为主题，以党性教育和党性锻炼为核心，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养、政治素质、党性修养和工作能力，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；围绕党的中心任务和国内外出现的新情况、新问题以及市委、市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，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务；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，提出考核意见；完成上级党校和市委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党莱阳市委委员会党校部门决算包括：中国共产党莱阳市委委员会党校。

纳入中国共产党莱阳市委员会党校 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国共产党莱阳市委员会党校

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

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	706.96	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	686.69
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	17.58	八、社会保障和就业支出	39	52.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	0.65
	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	724.54	本年支出合计	58	739.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.47	年末结转和结余	60	54.26
	30			61	
总计	31	794.01	总计	62	794.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

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		724.54	706.96					17.58
205	教育支出	671.53	653.95					17.58
20508	进修及培训	671.53	653.95					17.58
2050802	干部教育	671.53	653.95					17.58
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41					
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21307	农村综合改革	0.60	0.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

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		739.75	663.06	76.69			
205	教育支出	686.69	610.65	76.04			
20508	进修及培训	686.69	610.65	76.04			
2050802	干部教育	686.69	610.65	76.04			
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41				
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41				
213	农林水支出	0.65		0.65			
21307	农村综合改革	0.65		0.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.65		0.65			

注：本表反映部门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

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

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	706.96	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	647.84	647.84		
	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	52.41	52.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	0.65	0.65		
	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				
	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	706.96	本年支出合计	59	700.90	700.90		
年初财政拨款结转和结余	28	23.38	年末财政拨款结转和结余	60	29.44	29.44		
一般公共预算财政拨款	29	23.38		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	730.34	总计	64	730.34	730.34		

注：本表反映部门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

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

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		700.90	663.06	37.84
205	教育支出	647.84	610.65	37.19
20508	进修及培训	647.84	610.65	37.19
2050802	干部教育	647.84	610.65	37.19
208	社会保障和就业支出	52.41	52.41	
20805	行政事业单位养老支出	52.41	52.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	
213	农林水支出	0.65		0.65
21307	农村综合改革	0.65		0.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.65		0.65

注：本表反映部门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

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

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	540.97	302	商品和服务支出	38.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.29	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.52	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	63.16	30205	水费	0.49	310	资本性支出	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	30206	电费	5.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	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	0.28	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.62	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.85	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.27	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	26.52	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	6.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	1.28	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	11.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		622.55	公用经费合计					40.51

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.95	0.00	1.85	0.00	1.85	0.10	1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

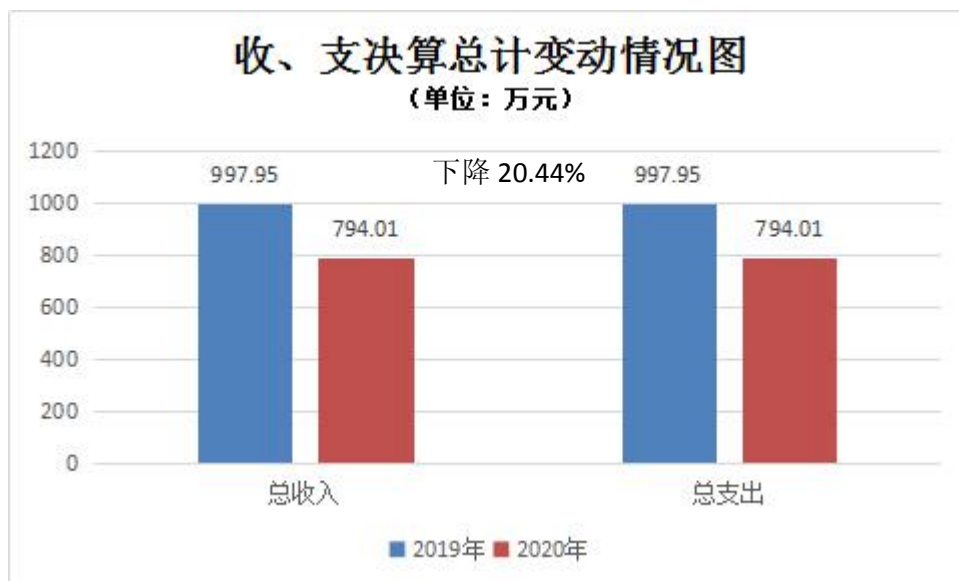
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

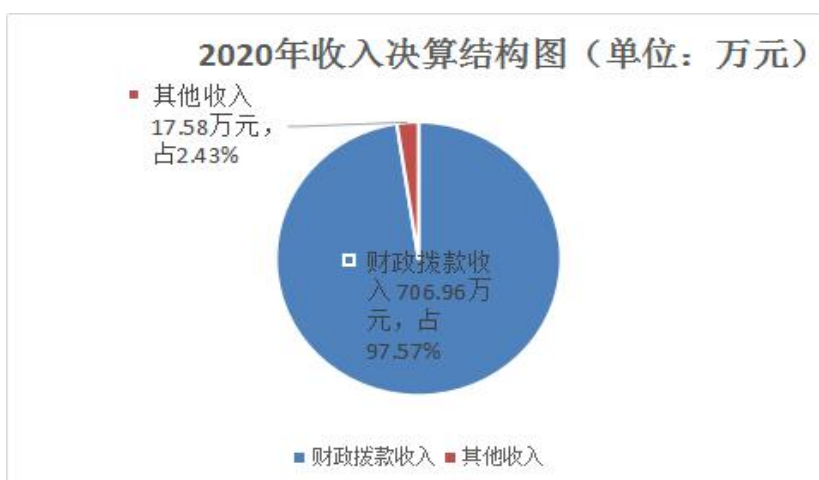
2020年度收、支总计 794.01 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 203.94 万元，下降 20.44%。主要是全市干部教育培训项目减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 724.54 万元，其中：财政拨款收入 706.96 万元，占 97.57%；其他收入 17.58 万元，占 2.43%。



（二）收入决算具体情况

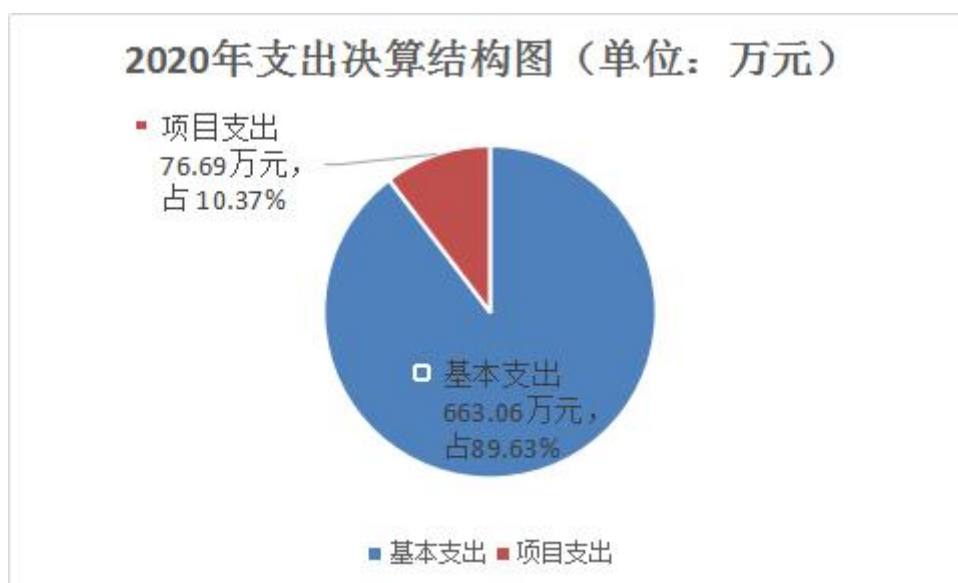
1、财政拨款收入 706.96 万元。与 2019 年度相比，减少 233.28 万元，下降 24.81%。主要是全市干部教育培训项目减少。

2、其他收入 17.58 万元。与 2019 年度相比，减少 14.8 万元，下降 45.71%。主要是非财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 739.75 万元，其中：基本支出 663.06 万元，占 89.63%；项目支出 76.69 万元，占 10.37%。



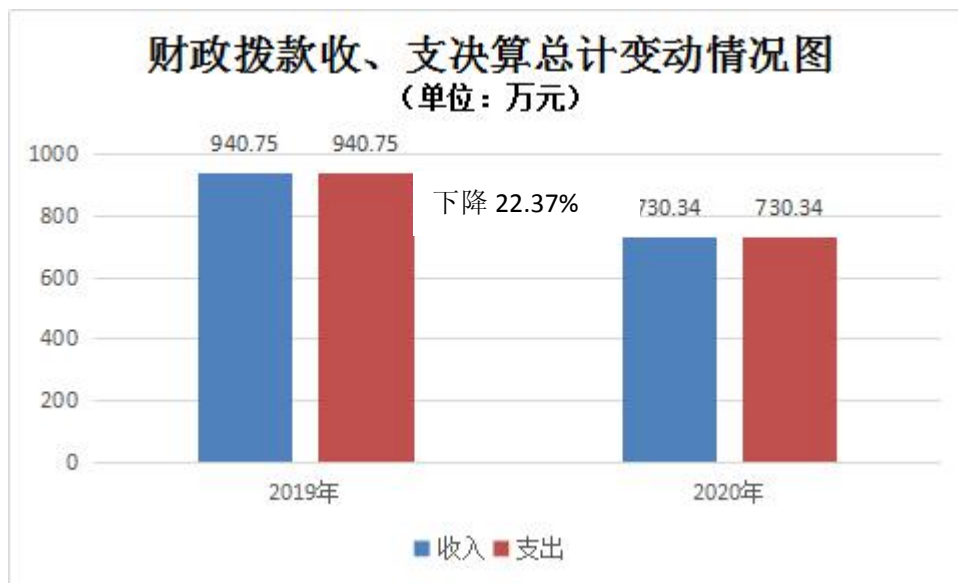
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 663.06 万元。与 2019 年度相比，增加 18.57 万元，增长 2.88%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 76.69 万元。与 2019 年度相比，减少 215.38 万元，下降 73.74%。主要是全市干部教育培训项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

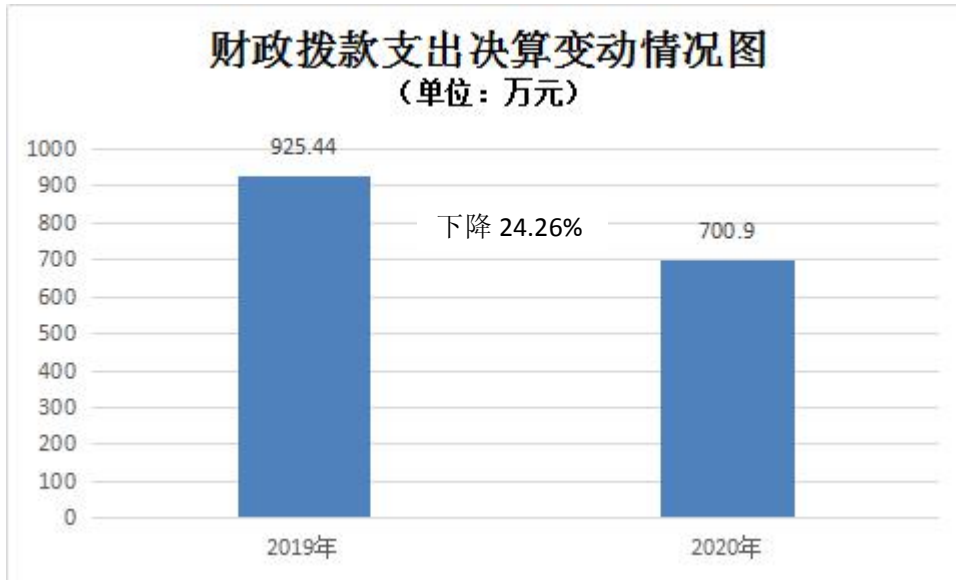
2020 年度财政拨款收、支总计 730.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 210.41 万元，下降 22.37%。主要是全市干部教育培训项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

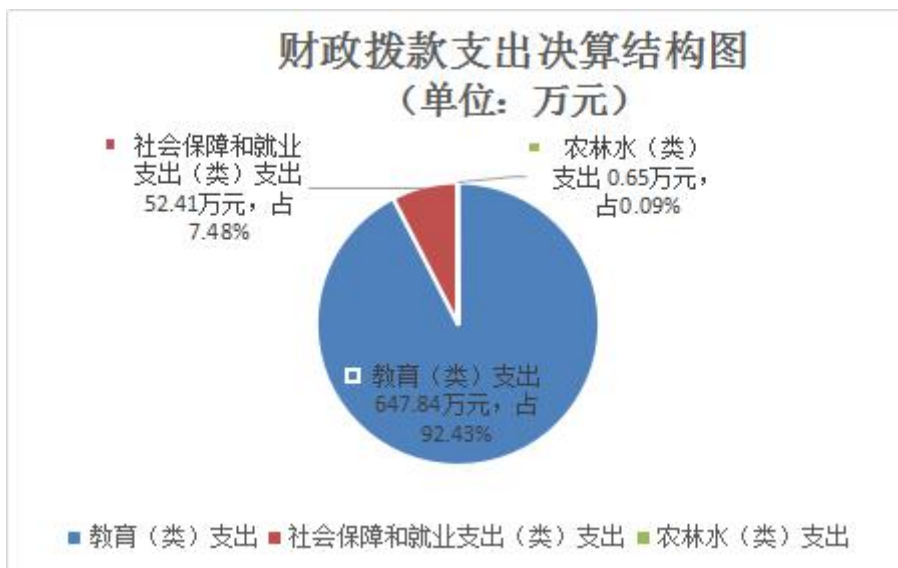
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 700.9 万元，占本年支出合计的 94.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.54 万元，下降 24.26%。主要是全市干部教育培训项目减少。



(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 700.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 647.84 万元，占 92.43%；社会保障和就业（类）支出 52.41 万元，占 7.48%；农林水（类）支出 0.65 万元，占 0.09%。



(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624.92万元，支出决算为700.9万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为572.83万元，支出决算为647.84万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为52.09万元，支出决算为52.41万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算基本持平。

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。无年初预算，支出决算为0.65万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年增加“干部下基层”工作经费。

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663.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费622.55万元，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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.95 万元，支出决算为 1.28 万元，比年初预算减少 0.67 万元，完成年初预算的 65.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理安排资金，压缩开支。

（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年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.28 万元，比年初预算减少 0.57 万元，完成年初预算的 69.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理安排资金，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党莱阳市委委员会党校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.28 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党莱阳市委委员会党校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.1 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排接待，压缩开支。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

本部门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

本部门没有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 40.51 万元，比年初预算数增加 5.31 万元，增长 15.09%，主要原因是人员增加，购买办公设备。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党莱阳市委员会党校共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党莱阳市委员会党校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对中国共产党莱阳市委员会党校 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20.6163 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未组织开展部门整体绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党莱阳市委员会党校 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2020 年全市干部教育培训 1 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向莱阳市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“全市干部教育”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。

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）：反映中国共产党莱阳市委党校的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国共产党莱阳市委党校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映市级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	全市干部教育培训	中国共产党莱阳市委员会党校	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单

位：万元

项目名称		全市干部教育培训			主管部门		中国共产党莱阳市委党校	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20.6163	20.6163	20.6163	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.6163	20.6163	20.6163	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面提升青年干部不忘初心、牢记使命，艰苦创业、敢于担当、勇挑重担的能力。完成完成全市中青年干部培训班及全市非公企业党建暨企业家管理提升班培训任务。			全面提升青年干部不忘初心、牢记使命，艰苦创业、敢于担当、勇挑重担的能力。完成完成全市中青年干部培训班全市非公企业党建暨企业家管理提升班培训任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	2	2	5	5	
			培训人数	100	100	5	5	
		质量指标	培训参与度	100%	99%	10	9	因公请假未参加培训
			培训计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训天数	52	52	5	5	
			培训计划完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	培训标准	经费支出不超预算安排烟台 市外 450 元(人/天) 烟台市内 125 元(人/天)	经费支出不超 预算安排烟台 市外 450 元(人/天) 烟台市内 125 元(人/天)	5	5		
			是否超出预算	否	否	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员干部在各任务中起到组织带动作用	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	培训硬件和软件建设	改善办学环境和条件，扩大了办学空间干部执政能力的大幅跃升	改善办学环境和条件，扩大了办学空间干部执政能力的大幅跃升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	85%	10	9	
总分		98						

党校部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）项目总体情况

中国共产党莱阳市委党校（以下简称党校）2020年度绩效申报1个项目。本次绩效自评1个项目，均为全市党员干部教育培训，预算总金额20.6163万元，当年实际执行20.6163万元，总体预算执行率100%。如下表：

序号	项目名称	当年下拨预算金额	当年下拨资金实际执行金额	预算执行率	未执行原因
1	全市党员干部教育培训	20.6163	20.6163	100%	
	合计	20.6163	20.6163	100%	

（二）组织实施

根据我单位绩效自评工作统一安排，遵循科学、客观、实事求是的原则，成立以由于德超为组长，其他相关业务口负责人为主要成员的绩效自评小组，采取目标责任制等措施，以预算执行率、绩效指标完成情况等为主要内容开展绩效自评，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各业务科室绩效自评材料进行分析、总结。

（三）项目实施内容

1. 全市党员干部教育培训项目

项目预算20.6163万元，实际执行20.6163万元。资金用于

全市中青年干部培训 4.6507 万元，用于全市非公企业党建暨企业家管理创新能力提升班培训 15.9656 万元。通过培训，学员在日后岗位上的创新能力、业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益、经济效益。

二、自评结果概述

（一）自评结果

我单位专项工作均已于 2020 年完成，均完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的认可。

通过自评，我单位主要对 1 个项目进行了自评，自评结果如下：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全市党员干部教育培训	98	优秀

（二）主要成效

全年完成全市党员干部教育培训新录用公务员培训班、优秀干部培训班、全市中青年干部培训班及全市非公企业党建暨企业家管理创新能力提升班主体班培训，次培训过程中，由项目组全程负责培训方案的制定、项目落实、过程运转、学员管理等工作。学员在学习上、生活上、课余休闲的质量都得到极大的提高，从反馈情况看效果明显，通过党校的培训，学员在日后岗位上的创新能力、业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极

大的提高，极大提高了社会效益、经济效益。

（三）主要问题及原因

我单位目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

首先是我校各科室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够，部分项目绩效目标设置不科学，不准确，缺乏可操作性；其次是资金紧张；再次是绩效自评工作组平时对预算项目绩效这块工作宣传不够。

三、下一步工作措施

通过此次自评工作，我校在总结经验的基础上，进一步工作措施如下：

（一）完善绩效管理制度，重视绩效评价工作

加强对本年度工作计划的梳理，重视绩效目标的编制和申报，从提高财政资金的使用效率、使用效益等方面考虑，严格申报年度绩效目标，既能够为财政预算编制工作提供便利，同时规范、合理、科学、量化的绩效目标也有利于我校自身开展绩效自评，提高工作效率。

（二）科学预算节约开支，完善规章制度。

编制下一年度项目经费预算时，科学、合理编制预算，细化预算资金分配，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，提高成本核算和预算编制的准确性，进一步控制成本，提升预算资金利用率。

坚决杜绝不必要的开支，把有限的资金着重保障党校的教学教研工作，为干部培养创造一个良好的学习环境，为县域经济发展提供强有力的指导思想与理论基础。

（三）加强财务管理，严格履行报批手续

在项目经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。认真做好业务经费使用，接受同级财政、审计等相关单位的指导和监督。主体班和业务班严格按照预算经费项目列支，制定了降低成本或节约成本的措施，便于进行成本控制。