

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，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。培训机关初任公务员和事业编人员。培训党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二)对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。

(四)受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研究重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

(五)完成市委、市政府交办的其他任务。

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员会党校决算。

纳入中国共产党莱阳市委员会党校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党莱阳市委员会党校本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

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	690.24	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	31.58	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	614.42
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	14.04	八、社会保障和就业支出	39	65.70
	9		九、卫生健康支出	40	23.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.58
	12		十二、农林水支出	43	0.60
	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	735.87	本年支出合计	58	735.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	735.87	总计	62	735.87

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		735.87	721.83					14.04
205	教育支出	614.42	600.37					14.04
20508	进修及培训	614.42	600.37					14.04
2050802	干部教育	614.42	600.37					14.04
208	社会保障和就业支出	65.70	65.70					
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95					
210	卫生健康支出	23.57	23.57					
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57					
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57					
212	城乡社区支出	31.58	31.58					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.58	31.58					
2120802	土地开发支出	31.58	31.58					
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

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		735.87	689.64	46.22			
205	教育支出	614.42	600.37	14.04			
20508	进修及培训	614.42	600.37	14.04			
2050802	干部教育	614.42	600.37	14.04			
208	社会保障和就业支出	65.70	65.70				
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95				
210	卫生健康支出	23.57	23.57				
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57				
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
212	城乡社区支出	31.58		31.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.58		31.58			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120802	土地开发支出	31.58		31.58			
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

公开 04 表
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	690.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.58	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	600.37	600.37		
	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	65.70	65.70		
	9		九、卫生健康支出	41	23.57	23.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.58		31.58	
	12		十二、农林水支出	44	0.60	0.60		
	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				

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
	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	721.83	本年支出合计	59	721.83	690.24	31.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	721.83	总计	64	721.83	690.24	31.58	

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

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		690.24	689.64	0.60
205	教育支出	600.37	600.37	
20508	进修及培训	600.37	600.37	
2050802	干部教育	600.37	600.37	
208	社会保障和就业支出	65.70	65.70	
20805	行政事业单位养老支出	65.70	65.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
210	卫生健康支出	23.57	23.57	
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	
213	农林水支出	0.60		0.60
21307	农村综合改革	0.60		0.60

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
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明细表

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

公开 06 表
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	577.96	302	商品和服务支出	30.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.31	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.16	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	85.93	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.76	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57	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	0.82	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.40	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	0.40	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	81.24	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	6.93	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	43.29	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	24.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	5.14	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	4.59	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	1.32	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	9.99	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		659.20	公用经费合计						30.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

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
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			31.58	31.58		31.58	
212	城乡社区支出		31.58	31.58		31.58	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		31.58	31.58		31.58	
2120802	土地开发支出		31.58	31.58		31.58	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党莱阳市委员会党校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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 09 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
1.32		1.32		1.32		1.32		1.32		1.32	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 735.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 39.21 万元，下降 5.06%。主要是本单位的在职人员减少且全市干部教育培训项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

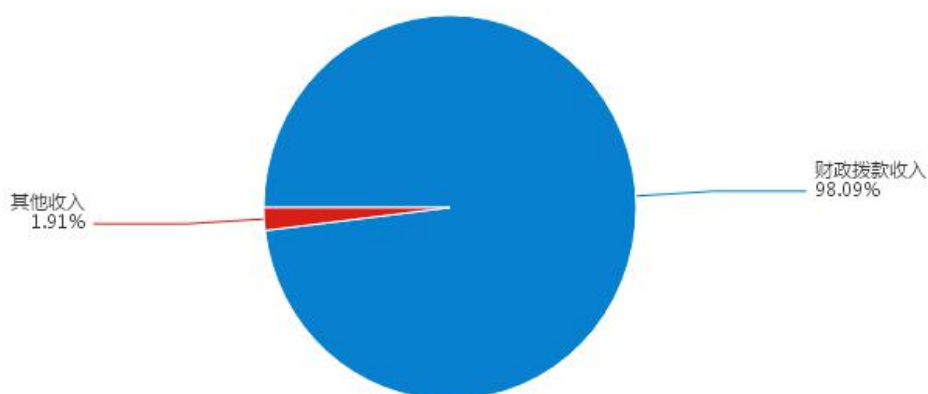


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 735.87 万元，其中：财政拨款收入 721.83 万元，占 98.09%；其他收入 14.04 万元，占 1.91%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

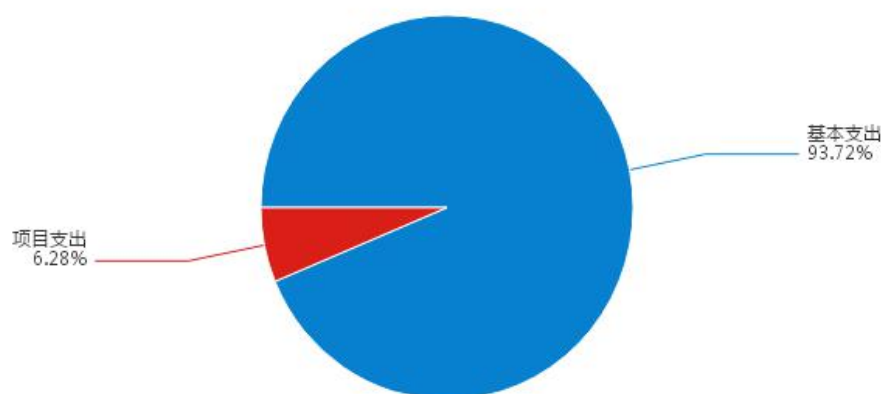
- 1、财政拨款收入 721.83 万元。与 2021 年度相比，减少 11.69 万元，下降 1.59%。主要是本单位的在职人员减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 14.04 万元。与 2021 年度相比，增加 11.81 万元，增长 529.6%。主要是本单位非财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 735.87 万元，其中：基本支出 689.64 万元，占 93.72%；项目支出 46.22 万元，占 6.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 689.64 万元。与 2021 年度相比，增加 18.56 万元，增长 2.77%。主要是本单位的在职人员工资调整。

2、项目支出 46.22 万元。与 2021 年度相比，减少 57.79 万元，下降 55.56%。主要是本单位全市干部教育培训项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

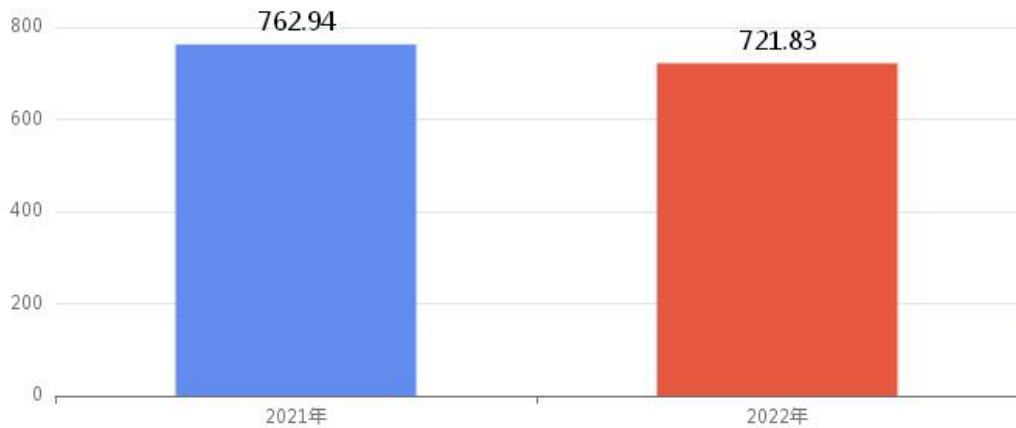
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 721.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.11 万元，下降 5.39%。主要是本单位全市干部教育培训项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

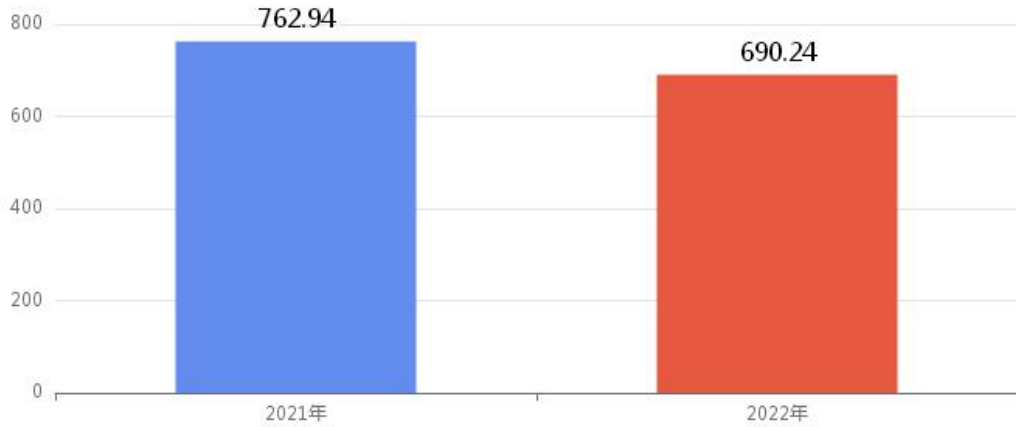


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 690.24 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.7 万元，下降 9.53%。主要是本单位全市干部教育培训项目减少。

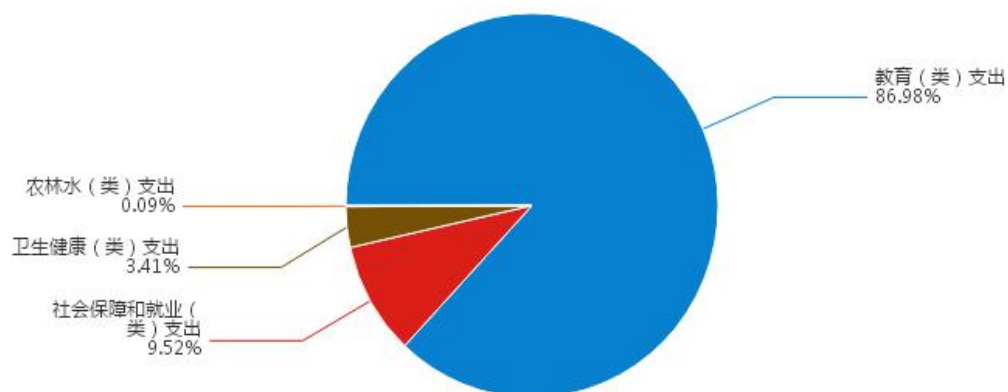
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 690.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 600.37 万元，占 86.98%；社会保障和就业（类）支出 65.7 万元，占 9.52%；卫生健康（类）支出 23.57 万元，占 3.41%；农林水（类）支出 0.6 万元，占 0.09%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 653.04 万元，支出决算为 690.24 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位的在职人员工资调整。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 574.04 万元，支出决算为 600.37 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位的在职人员工资调整。

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 54.96 万元，支出决算为 51.76 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位的在职人员减少。

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17.36万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的80.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照本年度的实际发生支出。

4、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24.04万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位的在职人员减少。

5、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)。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加“加强农村党组织建设”、“万名干部下基层”经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算689.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费659.2万元，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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 30.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 31.58 万元，本年支出 31.58 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是干部培训及采买教学设备经费专项拨款。

八、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财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党莱阳市委员会党校本级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 1.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党莱阳市委员会党校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 30.45 万元，比年初预算数减少 3.48 万元，下降 10.26%，主要原因是本单位的在职人员减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.08 万元，其中：政府采购货物支出 15.08 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 15.08 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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委员会党校组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 32.18 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对干部培训及采买教学设备经费、加强农村基层党组织建设工作队成员伙食费、“万名干部下基层”服务队成员伙食费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 32.18 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中国共产党莱阳市委员会党校 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，加强项目资金管理，资金使用规范。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目均有序开展，执行和完成情况较好，财政资金使用效益提升。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及干部培训及采买教学设备经费、加强农村基层党组织建设工作队成员伙食费、“万名干部下基层”服务队成员伙食费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 干部培训及采买教学设备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 分。全年预算数为 31.58 万元，执行数为 31.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已圆满完成预期指标，完成专题培训、新录用公务员培训、青年干部培训等干部教育培训，采买了 2 套性价比高的教学设备，满足了教学需要改善办学环境和条件，扩大了办学空间，干部执政能力的有了大幅跃升。

2. 加强农村基层党组织建设工作队成员伙食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 100 分。全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 1 名农村基层党组织工作队成员发放伙食费，保障农村基层党组织建设工作有效运转。

3. “万名干部下基层”服务队成员伙食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 100 分。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 1 名“万名干部下基层”服务队成员发放伙食费，确保“万名干部下基层”工作的有效开展。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

干部培训及采买教学设备经费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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、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）：反映各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机制

安排的村级组织运转奖补资金。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 中国共产党莱阳市委员会党校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	干部培训及采买教学设备经费	99	优秀
2	加强农村基层党组织工作队成员伙食费	100	优秀
3	“万名干部下基层”服务队成员伙食费	100	优秀

备注：1.自评等级:自评得分在 90(含)-100 为“优”，80(含)-90 为“良”，60(含)-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“(一)预算绩效管理工作的开展情况”“(二)项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		“万名干部下基层”服务队成员伙食费			主管部门	中国共产党莱阳市委员会党校		
项目实施单位		中国共产党莱阳市委员会党校			联系电话	7335680		
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		0.35	0.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.35	0.35	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对1名“万名干部下基层”服务队成员发放伙食费，确保“万名干部下基层”工作的有效开展。			对1名“万名干部下基层”服务队成员发放伙食费，确保“万名干部下基层”工作的有效开展。			
年度绩效指标 (50分)	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	“万名干部下基层”人员数量	1	1	10	10	
		质量指标	补助金额合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	12月底完成	12月底完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	≤0.35万元	0.35万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	服务队成员生活质量提高	不低于上年	不低于上年	20	20	
		可持续影响指标	工作有效运转	不低于上年	不低于上年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务队成员满意度	>95%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	加强农村基层党组织建设工作队成员伙食费			主管部门	中国共产党莱阳市委员会党校			
项目实施单位	中国共产党莱阳市委员会党校			联系电话	7335680			
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	0	0.25	0.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.25	0.25	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对1名农村基层党组织工作队成员发放伙食费，保障农村基层党组织建设工作有效运转。			对1名农村基层党组织工作队成员发放伙食费，保障农村基层党组织建设工作有效运转。				
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	农村基层党组织建设工作队本单位成员数量	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	补助金额合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	12月底前发放	12月底前发放	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制有效性	≤0.25万元	0.25万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村基层党组织建设工作队成员生活质量提高	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	工作有效运转	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村基层党组织建设工作队成员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	干部培训及采买教学设备经费			主管部门	中国共产党莱阳市委员会党校			
项目实施单位	中国共产党莱阳市委员会党校			联系电话	0535-7337523			
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	0	31.58	31.58	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	31.58	31.58	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年度完成专题培训、新录用公务员培训、青年干部培训等不少于1420人的干部教育培训, 全面提升领导干部的执政能力, 提高参训学员的满意度。			本年度已圆满完成预期指标, 完成专题培训、新录用公务员培训、青年干部培训等约2300人的干部教育培训, 采买了2套性价比高的教学设备, 满足了教学需要改善办学环境和条件, 扩大了办学空间, 干部执政能力的有了大幅跃升。				
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	干部教育培训服务对象的数量	≥1420人	2300	7	7	
			视频会议系统、显示系统的数量	2套	2套	5.5	5.5	
		质量指标	工作开展合规性	100%	100%	7	7	
			验收合格率	100%	100%	5.5	5.5	
			合同履约情况	100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	工作完成及时性	12月底前完成	12月底前完成	7	7	
	成本指标	成本控制有效性	≤31.58万元	31.58万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全市领导干部的执政能力	不低于上年	不低于上年	10	10	
		可持续影响指标	培训硬件和软件的建设	不低于上年	不低于上年	10	10	
			工作有效运转	不低于上年	不低于上年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	93%	10	9	
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

干部培训及采买教学设备经费项目支出绩效评价报告

2023年6月

— 1 —

干部培训及采买教学设备经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据《干部教育培训工作条例》相关规定及《莱阳市干部队伍高质量建设三年行动计划》文件要求，为切实提高我市干部队伍职业素养和工作能力，本单位积极开展全市干部培训及采买教学设备经费项目。

（二）项目预算安排和支出情况

本年度绩效申报 1 个项目，为干部培训及采买教学设备经费，预算总金额 31.58 万元，资金来源于当年财政拨款。我单位严格按照相关法律法规规定和莱阳市财政局相关要求，进行各项目的经费支出，2022 年 1-9 月执行 16.68 万元，10-12 月执行 14.90 万元，执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

2022 年 5 月至 12 月，本单位根据项目计划开展实施，完成招商引资等专题培训、新录用公务员培训、青年干部培训等干部教育培训及教学设备采买任务。在项目进行过程中，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。为促进项目化培训管理模式落地见效，先后制订了《莱阳市委党校主体培训班次项目化管理实施方案》、《莱阳市委党校规范化

管理操作手册》等制度。《实施方案》明确了项目流程，分为方案设计、方案筛选、方案中标、方案实施、评估考核五个阶段，采取目标责任制等措施，并以预算执行率、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。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面提升新录用公务员不忘初心、牢记使命，勇挑重担、敢于担当的能力；加强全市科级干部的政治理论修养；采买性价比高的教学设备，满足教学需要。

（二）2022年度（或阶段性）绩效目标

全面提升新录用公务员不忘初心、牢记使命，勇挑重担、敢于担当的能力；加强全市科级干部的政治理论修养；采买性价比高的教学设备，满足教学需要。本年度培训班次9个，培训人数2300余人次，培训参与度100%，计划完成率100%。改善了办学环境和条件，扩大了办学空间，全市干部队伍整体素质和干部执政能力得到大幅跃升。

三、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。

(1) 数量指标。

年初设定指标：①全市干部教育服务对象数量 \geq 1420人。

②采买视频会议系统、显示系统2套。

完成情况：①本年度完成培训班次9个，培训人数2300余人次。②本年度采买视频会议系统、显示系统的数量为2套。

(2) 质量指标。

年初设定指标：①工作开展完全符合《八项规定》管理要求。

②验收合格率为100%。③供应商合同履约率为100%。

完成情况：①本年度各项工作开展完全符合《八项规定》管理要求，无一例不合规现象。②采买的两套教学设备验收合格率达到100%。③供应商合同履约率达到100%。

(3) 时效指标。

年初设定指标：项目于12月底前完成。

完成情况：12月底前已完成该项目的目标任务。

(4) 成本指标。

年初设定指标：成本 \leq 31.58万元。

完成情况：我单位严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。该项目共支出31.58万元，严格控制在年初设定的指标内且支出规范。

2. 效益指标完成情况分析

效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。

(1) 社会效益指标。

年初设定指标：干部政治理论水平，执政能力不低于往年。

完成情况：通过访谈和问卷调查显示党校主体班次培训和重点专题培训能够有效提升党员的党性修养、提高学员的业务水平。干部政治理论水平和执政能力较往年得到大幅跃升。

(2) 可持续性影响指标。

年初设定指标：①加强培训硬件和软件的建设，办学环境和条件不低于往年。②干部培训和采买教学设备工作有效运转。

完成情况：①本年度采买两套教学设备，改善了办学环境和条件，扩大了办学空间，教学环境较往年有较大改善。②干部培训和采买教学设备项目，符合本年度的工作安排，效果显著。

3. 满意度指标完成情况分析。

年初设定指标：参训人员的满意度达到 95%以上。

完成情况：通过座谈会、实地调研、电话和问卷调查等方法，调查显示参训人员的满意度较高，达到 93%，比年初指标降低两个百分点。

四、项目主要经验及做法

(1) 根据我单位绩效工作统一安排，遵循科学、客观、实事求是的原则，成立绩效评价小组，分管副校长为组长，各科室主任为成员。

(2) 评价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。

(3) 为保证绩效评价工作的质量、工期和效率。本单位认真制定并实施《莱阳市委党校主体培训班次项目化管理实施方案》、《莱阳市委党校规范化管理操作手册》、《莱阳市委党校关于开展内部控制建设工作的实施方案》。

求创新，增实效，教育培训工作取得新成效。谋划部署开展集体学习与个人自学相结合，线上培训和线下培训相补充，“主会场+分会场”等多种培训方式。结合全市干部专业化能力“大培训、大练兵”活动要求，组织开展主体班次培训。

突出地域突显特色，标准引领基层党校。为进一步加强乡镇党校正规化建设，筑牢党的基层战斗堡垒，莱阳党校校领导带队，组织骨干教师参与完成了姜疃镇党委党校的主体规划设计，半日班、一日班、三日班的课程设置，师资审核备案，师资队伍建设和培养等工作，设计开发了“濯村之路”、“鲁花之道”、“上乔之变”特色专题课程体系。

集体备课博采众长，碰撞打磨备好新课。积极开展“大比武、大竞赛”活动，以领导点评与教师互评相结合的方式，探讨打磨，创新教学模式，确保专题教学高标准高质量进课堂。

考勤考纪考察考核，严肃学风强化管理。莱阳党校严格落实

学员管理制度，以作风促学风，实行学员自治、教师管理、组织部跟班的班级、校级、部级三级管理模式，严肃考勤、考纪、考察、考核。制定《主体班次学员量化考核管理办法》，创新量化评价机制。根据记录情况对参训学员的培训纪律、学习状态、研讨积极性等方面进行综合评价，有效提升培训质量。

（4）我单位严格按照莱阳市财政局和相关法律法规规定，进行各项目经费的支出，稳步推进各项日常项目管理经费工作。全力保障单位项目管理工作的有效运行。

五、存在的问题及原因分析

无

六、意见建议

（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，逐一系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。

附：1.绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

2.问题清单（参考格式见附表2）

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：干部培训及采买教学设备经费

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	服务对象的数量	>1420人	全市干部教育服务对象数量	满分7分，不足1420人，每减少一人扣0.1分，扣完为止。	7	培训计划	根据市委相关要求及莱组发【2021】1号关于2021年莱阳市干部教育培训主体班次的通知及组织部培训计划	培训相关材料归档
		视频会议系统、显示系统的数量	2套	采买视频会议系统、显示系统的数量	满分5.5分，两套系统各一，缺少1套扣3分，扣完为止。	5.5	培训计划及本年度工作安排	本年度工作安排	通知、培训方案等
	质量指标	工作开展合规性	100%	工作开展符合《八项规定》管理要求	满分7分，每发现一例不合规情况不得分。	7	培训计划	中共中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的规定。	通知、培训方案等
		验收合格率	100%	验收合格率	满分5.5分，每发现一例不合规情况不得分。	5.5	培训计划	《莱阳市党校视频会议系统项目合同》	通知、合同等
		合同履行情况	100%	供应商合同履约率	满分5.5分，每发现一例不合规情况不得分。	5.5	培训计划	《莱阳市党校视频会议系统项目合同》	通知、合同等
	时效指标	工作完成及时性	12月底前完成	全市干部教育培训完成时限	满分7分，每延期一周扣1分，扣完为止。	7	培训计划	实际工作需要	通知、培训方案等
	成本指标	成本控制有效性	≤31.58万元	不超预算	满分12.5分。每超预算一个百分点扣1分，扣完为止。	12.5	培训计划	预算管理要求	培训费用支付材料

效益指标	社会效益指标	全市领导干部的执政能力	不低于上年	提高干部政治理论水平,执政能力的大幅跃升	满分10分,效果显著满分,效果一般5分,无效果不得分。	10	培训计划	本年度工作安排	培训情况反馈等材料
	可持续影响指标	培训硬件和软件的建设	不低于上年	改善办学环境和条件	满分10分,效果显著满分,效果一般5分,无效果不得分。	10	培训计划	本年度工作安排	培训情况反馈等材料
		工作有效运转	不低于上年	确保干部培训和采买教学设备工作有效运转	满分10分,效果显著满分,效果一般5分,无效果不得分。	10	培训计划	本年度工作安排	培训情况反馈等材料
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	> 95%	参训人员满意度	参训人员满意度	9	培训计划	参训人员满意度	培训情况反馈等材料

附表 2

干部培训及采买教学设备经费项目
问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	中共莱阳市委党校	无
资金管理存在的问题	1	中共莱阳市委党校	无
业务管理存在的问题	1	中共莱阳市委党校	无
项目产出存在的问题	1	中共莱阳市委党校	无
项目效益存在的问题	1	中共莱阳市委党校	无
其他问题	1	中共莱阳市委党校	无
备 注：			