

2019 年度  
中国共产党昌乐县委员会  
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

**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

主要贯彻落实《中国共产党党校条例》，认真执行中央、省、市党校的有关政策和规定，负责全县党员干部的教育培训、轮训；协同组织部门对学员进行考核、考察；承担上级党校组织的各项培训任务；按照党的中心工作，做好教学工作；围绕县委中心工作，积极开展调研工作，为领导决策提供理论服务，丰富教学内容，提高教学质量，保证县委的各项工作，能够及时地通过党员干部的教育培训得到贯彻落实。承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党昌乐县委员会党校部门决算包括：党校本级决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会党校 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会党校本级

## 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：中国共产党昌乐县委员会党校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	620.81	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		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		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	604.44
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	16.37
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	
本年收入合计	25	620.81	本年支出合计	54	620.81
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	620.81	总计	58	620.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

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		620.81	620.81					
205	教育支出	604.44	604.44					
20508	进修及培训	604.44	604.44					
2050802	干部教育	589.09	589.09					
2050899	其他进修及培训	15.35	15.35					
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37					
20805	行政事业单位离退休	16.37	16.37					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.37	16.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

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		620.81	605.46	15.35			
205	教育支出	604.44	589.09	15.35			
20508	进修及培训	604.44	589.09	15.35			
2050802	干部教育	589.09	589.09				
2050899	其他进修及培训	15.35		15.35			
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37				
20805	行政事业单位离退休	16.37	16.37				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.37	16.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因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  
单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

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	620.81	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	604.44	604.44	
	6		六、科学技术支出	20			
			七、社会保障和就业支出		16.37	16.37	
本年收入合计	9	620.81	本年支出合计	23	620.81	620.81	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	620.81	总计	28	620.81	620.81	

注：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。本表金额转化为万元时，因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  
单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

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		620.81	605.46	15.35
205	教育支出	604.44	589.09	15.35
20508	进修及培训	604.44	589.09	15.35
2050802	干部教育	589.09	589.09	
2050899	其他进修及培训	15.35		15.35
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	
20805	行政事业单位离退休	16.37	16.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因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

单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	555.19	302	商品和服务支出	43.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.24	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.17	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.25	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	105.40	30205	水费		310	资本性支出	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.47	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	0.79	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	5.40	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	18.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	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
30303	退休（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.40	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.07	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.84	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	7.08	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	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	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	
						39999	其他支出		
人员经费合计		560.59	公用经费合计						44.87

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。本表金额转化为万元时，因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

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

公开 07 表  
单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		1.10		1.10	1.00	1.07		1.07		1.07	

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

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

公开 08 表  
单位：万元

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

注：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。



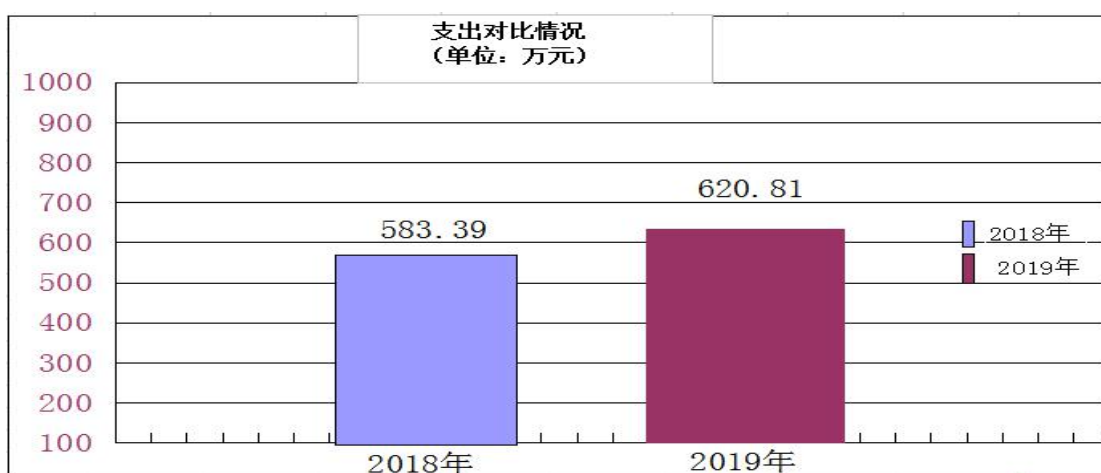
## 第三部分

# 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620.81万元。与2018年相比，收、支总计各增加37.42万元，增长6.4%。主要是增加了滨海（昌乐）飞地工业园办公经费支出。

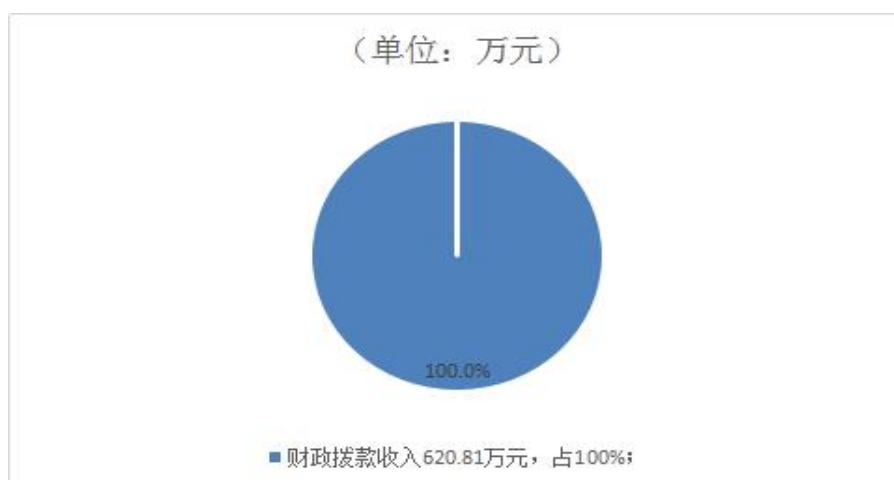
图1：2019年收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计620.81万元，其中：财政拨款收入620.81万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

图2：2019年收入决算



### 三、支出决算情况说明

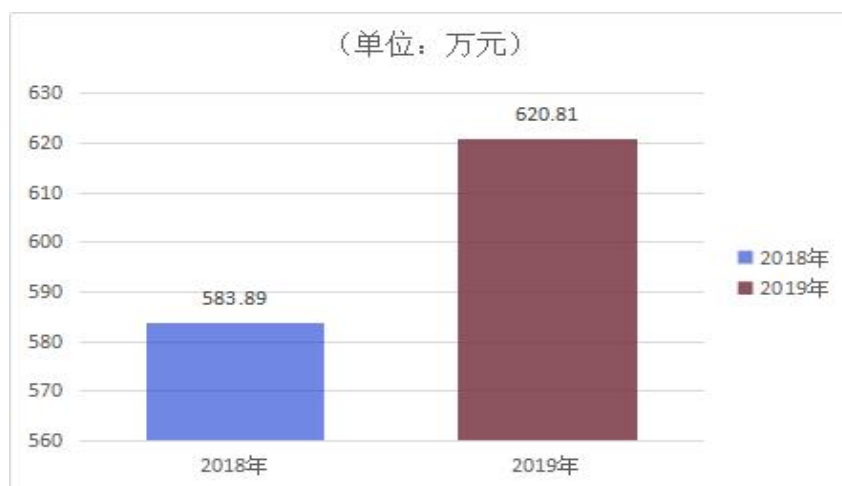
本年支出合计 620.81 万元，其中：基本支出 605.46 万元，占 97.5%；项目支出 15.35，占 2.5%。



### 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 620.81 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.42 万元，增长 6.4%。主要是增加了滨海（昌乐）飞地工业园办公经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

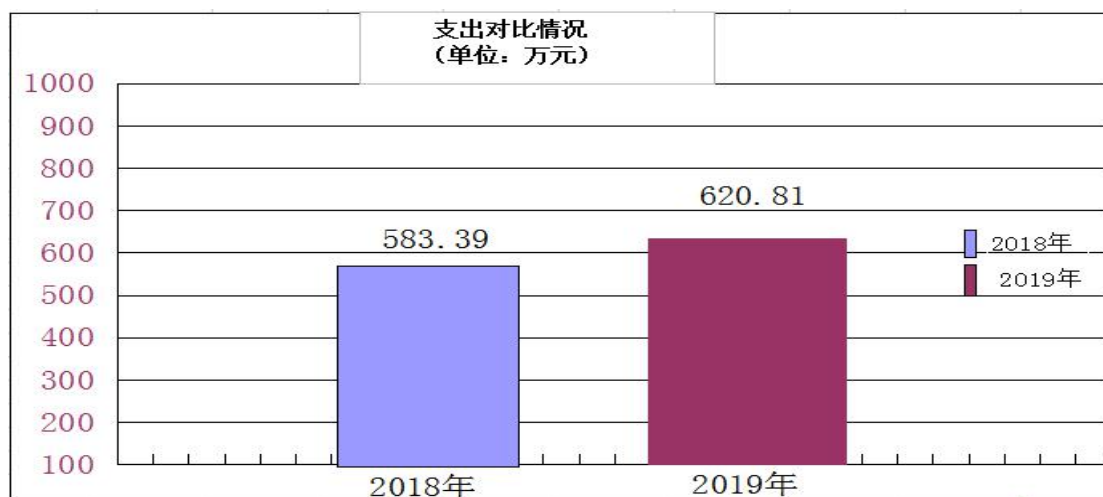


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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620.81万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.42万元，增长6.4%。主要是增加了滨海（昌乐）飞地工业园办公经费支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### （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620.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出620.81万元，占100.0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (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 660.34 万元, 支出决算为 620.81 万元, 完成年初预算的 94.0%。决算数小于年初预算数的主要原因: 本年度根据上级要求减少了异地教学费用支出, 有退休人员工资福利支出减少, 本着节约的原则减少了设备购置费用及其他费用的支出等。其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。主要反映用于人员工资支出、社会保障费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、资本性支出、人员公用经费支出等。年初预算为 646.7 万元, 支出决算为 589.09 万元, 完成年初预算的 91.1%。决算数小于年初预算数的主要原因: 本年度根据上级要求减少了异地教学费用支出, 有退休人员工资福利支出减少, 本着节约的原则减少了设备购置费用及其他费用的支出等。

2、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。主要反映用于昌乐(滨海)飞地工业园管委会的办公费、差旅费、其他交通费、租赁费等支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 15.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了此项目资

金经费支出。

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）。主要反映用于单位按规定为职工缴纳的職業年金支出。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 120.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年单位退休人员增加，相应职业年金缴费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 605.46 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 560.59 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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 44.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出办公设备购置费等。

## 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国共产党昌乐县委员会党校及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.07 万，完成年初预算的 97.3%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.07 万元，完成年初预算的 97.3%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.03 万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.03 万元、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。公务接待费减少的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待。

## （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决算数为 1.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 51.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年中国共产党昌乐县委员会党校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 1.07 万元，主要用于机要通信用车、基层党校建设督查、调研等。2019 年度中国共产党昌乐县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、公务接待费决算数为 0 万元。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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度中国共产党昌乐县委员会党校机关运行经费支出 44.87 万元，比年初预算数减少 31.93 万元，下降 41.6%，主要原因是按上级要求压减了主体班次异地培训费用支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机符合规定的机要通信用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中国共产党昌乐县委员会党校按照“谁用款、谁评价”的原则，



组织对本单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 15.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对滨海（昌乐）飞地工业园管委会办公经费 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 15.35 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：项目立项程序规范，绩效目标设置明确，管理制度较为健全，预算执行比较有力，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**中国共产党昌乐县委员会党校 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党昌乐县委员会党校项目支出绩效自评情况，以及“昌乐滨海飞地工业园办公经费”“党校工作培训经费（培训费）”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

**3、部门评价项目绩效评价结果。**中国共产党昌乐县委员会党校以“滨海（昌乐）飞地工业园管委会办公经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99.1 分，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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县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：**指县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):**主要本部门运行用于人员工资支出、社会保障费支出、公用经费支出、住其他对个人和家庭的补助支出、资本性支出等

**十七、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)其他进修及培训项目支出主要为滨海(昌乐)飞地工业园管委会办公经费支出:**办公费、差旅费、其他交通费、租赁费等。

**十八、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):**社会保障和就业主要用于机关事业单位离退休人员及机关事业单位职业年金缴费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度中共昌乐县委党校部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	昌乐滨海飞地工业园办公经费	滨海(昌乐)飞地工业园管委会办公经费	99.1	优
2	党校工作培训经费（培训费）	中国共产党昌乐县委员会党校	98	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		滨海（昌乐）飞地工业园办公经费			主管部门			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	17	15.35	15.35	10	90.29%	9.1	
	当年财政拨款	17	15.35	15.35	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中国共产党昌乐县委员会乐委【2013】48号文件，决定成立昌乐（滨海）特色产业园管委会。产业园管委会成立后，按照市委、市政府的部署，在县委、县政府的正确领导下，充分调动各方面的积极性，举全县之力参与、推进、服务滨海的发展，倾力把昌乐（滨海）特色产业园建成昌乐的第二个经济开发区。项目资金主要用于办公费、邮电费、燃修费、房租、水电、招商费等。			完成年初预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	经费资金主要用于办公费、邮电费、燃修费、房租、水电、招商费等，确保各项工作的正常运转。	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障滨海特色产业园区正常运转	良好	良好	10	10	
			项目执行情况	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	≥99%	≥99%	10	10	
	上述重点工作完成及时率		≥99%	≥99%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目单位受益情况。	良好	良好	10	10	
			项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	10	10	
			项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新增项目投资1亿元，实现利税达2778万元	≥99%	≥99%	5	5	
			项目单位满意度	≥99%	≥99%	5	5	
总分		99.1						



# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称	党校工作经费(培训费)			主管部门				
项目实施单位	昌乐县委党校			联系电话		6270329		
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	24	18.21	18.21	10	75.88%	8	
	其中：当年财政拨款	24	18.21	18.21	-		-	
	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				
	根据《中国共产党党校条例》、《干部教育培训工作条例》的有关规定和中共中央关于大规模培训、轮训干部的指示精神，按照我县干部教育培训的要求，该项目的设立是根据县委决策部署，围绕县委、县政府中心工作和提高我县党员领导干部党性修养、理论能力和工作能力为目的。科级干部进修班、新任科级干部进修班、青年干部培训班、农村支部书记培训班、农村主任培训班、入党积极分子培训班；上级党的政策理论宣讲班、外聘教师等授课费、教材费、党员教育培训费、外出教师培训交通、食宿费、差旅费及授课设施的维修购置等			完成年初预期目标				
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(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	数量指标	培训、轮训班次	≥10	12	10	10	
			培训、轮训人数	≥960	1010	10	10	
			培训天数	≥120	130	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥99%	100%	10	10	
			培训计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	通过培训，使党员干部具有共产主义远大理想，坚定不移地走中国特色社会主义道路，在政治上思想上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强立党为公、执政为民的意识，全面提高党员干部的整体素质。	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20			
总分				98分				

中国共产党昌乐县委员会党校  
滨海（昌乐）工业园办公经费项目支出绩效  
评价报告

2020年09月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目标。

根据潍编办〔2014〕152号文件精神，昌乐县政府成立昌乐县滨海工业园管理办公室。园区管理办公室承担着园区企业管理服务和园区基础设施管护的双重责任。园区管理办公室积极主动招商、洽谈项目，全面做好园区企业的管理服务工作。昌乐县滨海工业园园区道路建设、排水、供水管道、绿化、亮化工程等各项设施已投入使用，现已进入维护管理阶段。园区基础设施的管护，特别是绿化苗木的管护，由于绿化面积小（绿化面积在20000平方米左右），距离比较远，环境条件艰苦，特别是地处盐池中心地带，立地条件极差，我们落实执行了严格的目标责任制，确保了园区项目建设、生产的良好环境。为保障园区建设正常运转，园区管理办公室申请了办公经费。

### （二）项目预算安排和支出情况。

2019年度县级预算安排17万元用于滨海（昌乐）工业园管理办公室办公经费。截止2019年12月31日，项目资金共支出15.35万元。预算执行率为90.29%

### （三）项目主要内容和实施情况

项目具体为滨海（昌乐）工业园办公经费，经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则使用好经费。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标。

实施过程中严格执行经费审批程序，严格执行财经纪律和财务制度，力求把有限的资源用在刀刃上，发挥出最大的效用。确保园区办公室正常工作的运转。

## （二）2019 年度绩效目标

1、数量指标。经费资金主要用于办公费、邮电费、燃修费、房租水电、招商费等，确保各项工作的正常运转。

2、质量指标。项目执行情况 99%以上

3、时效指标。重点工作完成及时率 99%以上

4、社会效益指标。项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响良好。

5、服务对象满意度指标项目单位满意度 99%以上。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、评价对象与范围。

1、绩效评价目的：通过对滨海（昌乐）工业园办公经费资金的申请、管理、使用效果等方面进行全面客观公正的评价，总结工作成效，发现问题提出改进完善的意见建议，提高工作水平。

2、绩效评价对象与范围：评价对象为预算资金 17 万元，评价范围为滨海（昌乐）工业园办公经费。

### （二）绩效评价原则

遵循科学公正、公开透明的原则。

### （三）评价方法

采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

#### （四）评价标准

评价标准以数量标准为主，进行评价。

#### （五）评价指标体系

根据项目资金管理的有关规定，结合绩效目标等实际情况进行指标的细化和分值设定。评价指标一级指标 3 项，包括产出指标、效益指标、满意度指标，下设二、三级指标。总分设置为 100 分。

#### （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价结果坚持结果导向，通过核查资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查等手段，进行全面绩效评价。

### 四、评价结论和绩效分析

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2019 年度滨海（昌乐）工业园办公经费资金项目的绩效综合得分为 99.1 分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表 1。

表 1：2019 年度滨海（昌乐）工业园办公经费项目的绩效综合得分表

指标	项目预算 执行情况	产出指标	效益指标	满意度指标
分值	10	50	30	10
得分	9.1	50	30	10
得分率	90.29	100%	100%	100%

## （二）绩效分析

根据对绩效评价体系中各指标的得分情况，从项目预算执行情况、产出、效益、满意度等四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出指标	50	数量指标	10	确保各项工作的正常运转	10	10
				质量指标	20	保障园区运转
		时效指标	20			项目执行情况
				社会效益指标	30	资金拨付到位情况
		项目单位受益情况	30			重点工作完成及时率
				效益指标	30	社会效益指标
直接或间接影响	10	10				
可持续影响情况	10	10				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	服务单位满意度	5	5
					5	5

1、产出：产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。根据项目资金管理规定，严格申请审批程序，经费资金主要用于办公费、邮电费、燃修费、房租、水电、招商费等，确保各项工作的正常运转。

2、效益：效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。

3、满意度：满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。向服务对象发放满意度调查问卷统计，服务对象满意度达到 99%，满意度较高，达到了预期目标。

### （三）取得的成效

项目执行确保了财政拨付的每一分钱落到实处、花到好处；项目资金分配合理，项目资金全部用于管理办公室对园区企业服务和园区基础配套设施维护所产生的各项办公费用，促进了园区工作的顺利进展。

## 五、存在问题及原因分析

进一步加强预算管理，提升预算编制质量，加强预算执行力度，健全内部控制制度，完善管理办法。充分利用信息技术，创新执法模式。

## 六、意见建议

建议在县级财政资金充足的情况下，适当提高项目资金额度。

