

**2020 年度  
中国共产党昌乐县委员  
会党校部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>

# 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

# 2020 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

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	613.52	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	613.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	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	
	25		二十五、	55	
	26		二十六、	56	
<b>本年收入合计</b>	27	613.52	<b>本年支出合计</b>	57	613.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	613.52	<b>总计</b>	60	613.52

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

公开 02 表

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

金额单位：万元

项 目		本年收合计	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		613.52	613.52					
205	教育支出	613.52	613.52					
20508	进修及培训	613.52	613.52					
2050802	干部教育	598.71	598.71					
2050899	其他进修及培训	14.80	14.80					

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

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

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		613.52	598.71	14.80			
205	教育支出	613.52	598.71	14.80			
20508	进修及培训	613.52	598.71	14.80			
2050802	干部教育	598.71	598.71				
2050899	其他进修及培训	14.80		14.80			

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

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	613.52	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	613.52	613.52		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>613.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>613.52</b>	<b>613.52</b>		
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>613.52</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>613.52</b>	<b>613.52</b>		

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：中国共产党昌乐县委员会党校

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		613.52	598.71	14.80
205	教育支出	613.52	598.71	14.80
20508	进修及培训	613.52	598.71	14.80
2050802	干部教育	598.71	598.71	
2050899	其他进修及培训	14.80		14.80

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

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

金额单位：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	555.03	302	商品和服务支出	39.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.08	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.31	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4004.00	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	100.41	30205	水费		310	资本性支出	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.12	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	5.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.30	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	

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	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	0.76	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	17.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.25	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		557.43	公用经费合计					41.28

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

公开 07 表

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

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
2.05		2.05		1.1	0.95	0.76		0.76		0.76	

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

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

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							

注：“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”



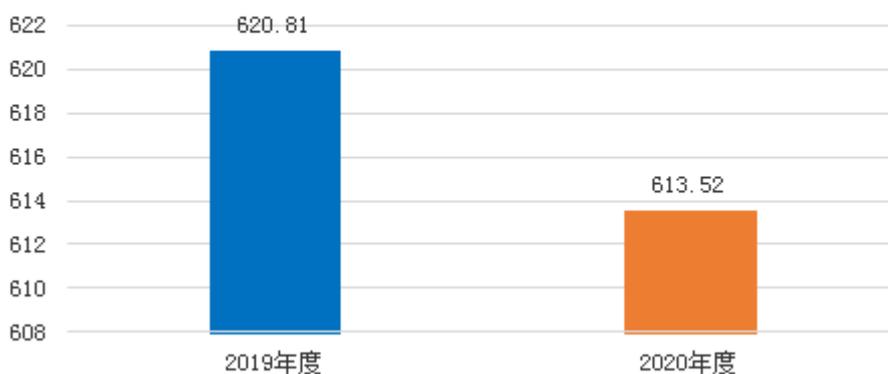
## **第三部分**

# **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 613.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加（减少）7.29 万元，下降 1.19%。主要是本年度根据上级要求及因疫情等原因减少了现场教学费用支出，人员减少，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。

图1：收入支出决算总体情况图  
(单位：万元)

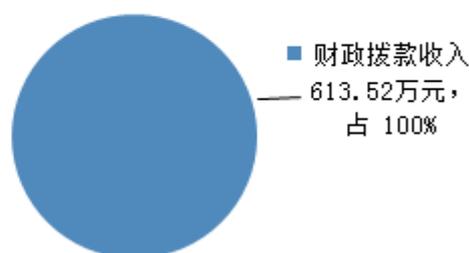


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 613.52 万元，其中：财政拨款收入 613.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 613.52 万元。与 2019 年度相比，减少 7.29 万元，下降 1.19%。主要是本年度根据上级要求及因疫情等原因减少了现场教学费用支出，人员减少，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、上级补助收入 0 万元。主要是本部门无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。主要是本部门无事业收入。

4、经营收入 0 万元。主要是本部门无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。主要是本部门无附属单位上缴收入。

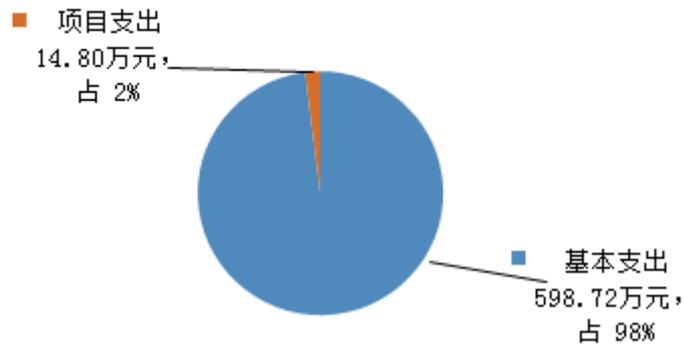
6、其他收入 0 万元。主要是本部门无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 613.52 万元，其中：基本支出 598.71 万元，占 97.59%；项目支出 14.80 万元，占 2.41%。

图3：本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 598.72 万元。与 2019 年度相比，减少 6.74 万元，下降 1.13%。主要是本年度根据上级要求及因疫情等原因减少了现场教学费用支出，人员减少，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。

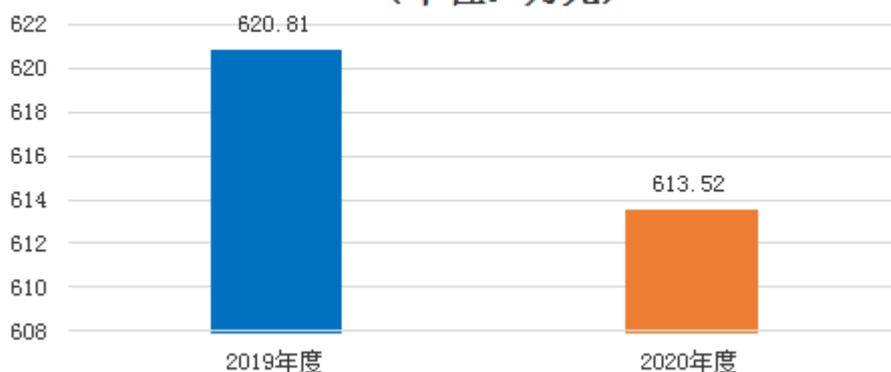
2、项目支出 14.80 万元。与 2019 年度相比，减少 0.55 万元，下降 3.72%。主要是本着节约的原则尽量减少费用支出减少。

## 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 613.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.29 万元，下降 1.19%。主要是本年度根据上级要求及因疫情等原因减少了异地教学费用支出，人员减少，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。

图4：财政拨款收入支出决算总体情况图  
(单位：万元)

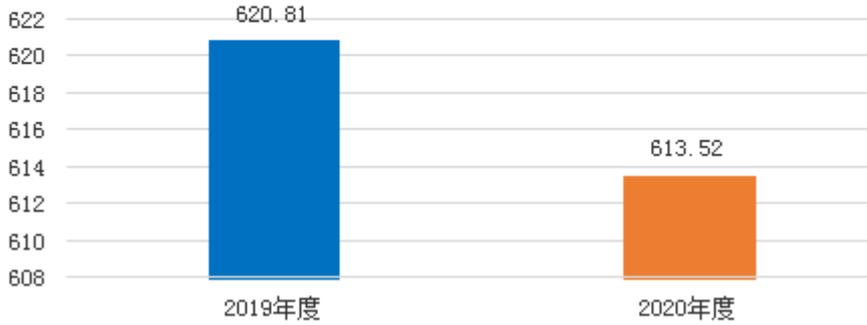


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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613.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.29万元，下降1.19%。主要是本年度根据上级要求及因疫情等原因减少了异地教学费用支出，人员减少，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。

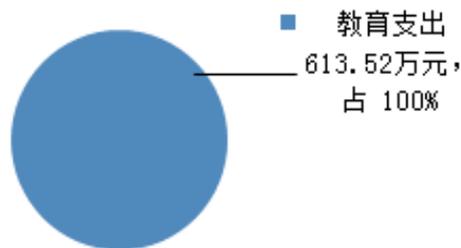
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图  
(单位：万元)



(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 613.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 613.52 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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

660.91 万元，支出决算为 613.52 元，完成年初预算的 92.83%。决算数小于年初预算的主要是本年度根据上级要求及因疫情等原因减少了异地教学费用支出，人员减少，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。

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 633.91 万元，支出决算为 598.71 万元，完成年初预算的 94.45%。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，人员减少，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）。主要反映用于滨海（昌乐）工业园办公经费、差旅费、其他交通费、租赁费等支出。年初预算为 27 万元，支出决算为 14.80 万元。完成年初预算的 54.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约的原则减少了办公费用及其他费用的支出等。

## 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 598.71 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 557.44 万元，主要包括：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 41.28 万元，主要包括：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 2.05 万元，支出决算为 0.76 万元，比年初预算减少 1.29 万元，完成年初预算的 72.38%，决算数小于年初预算数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)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，决算数与 2020 年预算基本持平的主要原因是我单位无因公出国人员。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 1.10 万元，支出决算为 0.76 万元，比年初预算减少 0.34 万元，完成年初预算的 69.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 0.76 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，党校 1 个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、公务接待费年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.95 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待。

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

2020 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，公开表格实行零报告。

## 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 41.28 万元，比年初预算数减少 7.27 万元，降低 14.971%，主要原因是人员减少费用支出减少及本年度根据上级要求减少了现场教学培训费用支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 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 2020 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，昌乐县委党校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县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 14.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 99 分，等级为优。从自评情况来看，我校 2019 年整体支出为 613.52 万元。人员支出为 557.42 万元，公用支出为 41.28 万元，项目支出为其他干部教育培训 14.82 万元。

2020 年财政预算安排了干部教育资金 660.91 万元，资金已拨付 613.52 万到位。以全面提高党政干部的综合素质，加强党的执政能力建设为培训目标。全年举办了春季和秋季两期干部培训班，共 4 个主体班次，共计培训 1300 人次。

昌乐县委党校提高认识，深化绩效管理理念，落实绩效管理主体责任，认真对待绩效自评工作，切实组织了本部门评价工作。通过绩效评价，进一步完善干部培训经费使用和管理措施，提高财政资金使用效益。坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照评价相关评价指标，采取评价小组自评相结合的方法对干部教育培训费进行了客观真实的评价。我校在绩效评价工作过程中成立了绩效自评工作小组，制定了评价实施方案开展了绩效自评工作。对 1 个项目资金的数额、使用、管理、

效果情况进行了自评：我单位组织对“滨海(昌乐)工业园办公经费”1个项目开展了重点绩效评价，填报了绩效考核自评评分表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。评价金额14.80万元。从评价情况来看，上述项目完成情况良好，设置了明确的绩效目标，在资金使用方面达到了明确设定的绩效效果。

(二)项目绩效自评结果。2020年度县级预算项目支出绩效自评的项目中，1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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

(三)部门评价项目绩效评价结果。以滨海(昌乐)工业园办公经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.50分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）：**

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）工业园办公室办公经费支出：办公费、差旅费、其他交通费、租赁费等。**

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	滨海(昌乐)工业园办公经费	滨海(昌乐)工业园办公经费	95.50	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	滨海(昌乐)特色工业园办公经费			主管部门				
项目实施单位	昌乐县委党校			联系电话	6222658			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	27	14.80	14.80	10	55%	5.5	
	其中：当年财政拨款	14.80	14.80	14.80	-		-	
	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				
	中国共产党昌乐县委员会乐委【2013】48号文件，决定成立滨海（昌乐）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
	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
保障滨海特色产业园区正常运转			良好	良好	10	10		
质量指标		项目执行情况		≥99%	≥99%	10	10	
		资金拨付到位情况		≥99%	≥99%	10	10	
时效指标		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	
<b>总分</b>		<b>95.50</b>						

**2020 年度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**

2021 年 07 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（或阶段性）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) 绩效分析。

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项。

根据潍编办〔2014〕152号文件精神，昌乐县政府成立滨海(昌乐)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。

2020年度县级预算安排27万元用于滨海(昌乐)工业园管理办公室办公经费。

### (三) 项目计划实施内容。

项目具体为滨海(昌乐)工业园管理办公室办公经费。项目立项时间为2020年1月，批复单位为县财政局，项目所在区域为昌乐县、项目计划完成时间为2019年1月至2019年12月。

### (四) 项目组织管理。

该项目为保障园区建设正常运转，园区管理办公室申请办公

经费，由昌乐县委党校统一对资金财务管理，项目资金使用管理本着专款专用、节约、高效合理的原则使用。在昌乐县委党校的县财政一体化平台上进行对资金计划的提交、审核、批复后使用。截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金共支出 14.80 万元。

## 二、项目绩效目标

### （一）预算执行情况

主要从年初预算数、全年预算数、全年执行数、执行率四个方面进行评价。

### （二）产出指标

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

### （三）效益指标

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。

### （四）满意度指标

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）评价目的。

将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办办法，提高财政资金的使用效率，为以后

年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

## （二）评价对象与范围。

评价对象为预算资金 27 万元，评价范围为滨海（昌乐）工业园办公经费。

## （三）评价依据。

评价依据为《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）。

## （四）评价原则、评价方法。

### 1、绩效评价原则

遵循科学公正、公开透明的原则。

### 2、绩效评价方法

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其产生效果进行评价。

## （五）绩效评价指标体系。

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）评价人员组成。

葛风杰	昌乐县委党校常务副校长、主管滨海（昌乐）工业园工作	滨海（昌乐）工业园办公室
郭佃亮	副科级干部	滨海（昌乐）工业园办公室
王艳梅	科员	滨海（昌乐）工业园办公室

#### （七）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、评价结论及分析

#### （一）综合评价结论（附相关评分表）

经综合评价，2020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95.50分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表1。

表1：2020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	5.50	50	30	10

得分率	95.50	100%	100%	100%
-----	-------	------	------	------

## （二）非现场评价情况分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从预算执行情况、产出、效益、满意度四个方面进行分析，其中：预算执行情况 10 分、产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。昌乐滨海特色工业园办公经费经费项目最终得分为 95.50 分，综合绩效级别为“优”。

1、预算执行情况：指标总分 10 分，得分 5.5 分，得分率为 55.50%。预算执行情况指标主要从年初预算数、全年预算数、全年执行数、执行率四个方面进行评价。

2、产出：产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。既定产出指标全部完成。

3、效益：效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。效益指标从社会效益、生态效益两个方面进行评分。

4、满意度：满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。满意度指标从社会公众满意度和服务对象满意度指标进行评分。既定产出指标全部完成。

## （三）现场评价情况分析

评价工作组对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

评价组组长对绩效评价工作组人员在执行各项绩效评价程

序中形成的绩效评价工作底稿予以详细复核，以确定重点绩效评价领域和重要绩效评价项目是否已获得充分适当的绩效评价证据。质量控制部门对项目负责人提交的绩效评价工作底稿中涉及重要绩效评价程序的执行等内容进行再复核，以确定对重要绩效评价证据是否需要补充以及对绩效评价过程中的重大绩效评价问题、绩效评价意见的表达方式进行最后复核。

#### （四）评价得分及结论

评价指标分为预算执行情况指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，其中：预算执行情况 10 分、产出指标得分 50 分，效益指标得分 30，满意度指标得分 10 分。社会信用体系建设项目工作经费项目最终得分为 95.50 分，综合绩效级别为“优”。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目资金按时到位，专款专用。

#### （二）项目过程情况。

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。项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

#### （三）项目产出情况。

项目产出指标总分 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。

#### **（四）项目效益情况**

项目效益指标总分 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。满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

#### **六、项目主要经验及做法**

主要经验是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，把有限的资源用在刀刃上，使项目资金能够发挥最大效益。

#### **七、存在的问题及原因分析**

目前，2020 年项目还存在一定的问题，主要是项目资金因是由于资金到位时间较晚，导致了园区的相关费用拖延支付的问题。