

2021年度中国共产党滕州市委员会党校
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 2021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 2021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

培训党员干部、理论骨干，并开展宣传和理论研究活动。具体为培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校系统师资培训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；深入基层宣讲，倾听群众心声，加强党员干部同群众的血肉联系；研究重大理论和现实问题，研究习近平新时代中国特色社会主义思想，为推进党的理论创新服务；聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署进行深入研究，提出有价值的对策建议。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党滕州市委员会党校部门决算包括：中国共产党滕州市委员会党校本级决算。

纳入中国共产党滕州市委员会党校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党滕州市委员会党校本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党滕州市委员会党校

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	564.02	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	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	3.00	五、教育支出	36	462.09
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	53.15
	9		九、卫生健康支出	40	21.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	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	
	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	1,367.02	本年支出合计	58	1,367.02
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	1,367.02	总计	62	1,367.02

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：中国共产党滕州市委员会党校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,367.02	1,364.02		3.00			
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00					
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00					
205	教育支出	462.09	459.09		3.00			
20508	进修及培训	462.09	459.09		3.00			
2050802	干部教育	451.91	448.91		3.00			
2050899	其他进修及培训	10.18	10.18					
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15					
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09					
210	卫生健康支出	21.78	21.78					
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					

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
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72					
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					

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：中国共产党滕州市委员会党校

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		1,367.02	537.16	829.87			
201	一般公共服务支出	30.00	30.00				
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00				
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00				
205	教育支出	462.09	432.22	29.87			
20508	进修及培训	462.09	432.22	29.87			
2050802	干部教育	451.91	422.04	29.87			
2050899	其他进修及培训	10.18	10.18				
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15				
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72				

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
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94				
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			

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：中国共产党滕州市委员会党校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	564.02	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	459.09	459.09		
	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	53.15	53.15		
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	800.00		800.00	
	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				

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
	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	1,364.02	本年支出合计	59	1,364.02	564.02	800.00	
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	1,364.02	总计	64	1,364.02	564.02	800.00	

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：中国共产党滕州市委员会党校

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		564.02	537.16	26.87
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00	
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00	
205	教育支出	459.09	432.22	26.87
20508	进修及培训	459.09	432.22	26.87
2050802	干部教育	448.91	422.04	26.87
2050899	其他进修及培训	10.18	10.18	
208	社会保障和就业支出	53.15	53.15	
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	
210	卫生健康支出	21.78	21.78	
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	

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
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	

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：中国共产党滕州市委员会党校

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	419.57	302	商品和服务支出	89.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.18	30201	办公费	51.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.18	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	52.31	30205	水费	0.47	310	资本性支出	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.06	30206	电费	13.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.09	30207	邮电费	2.55	31002	办公设备购置	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30208	取暖费	7.11	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.96	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	23.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.32	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.01	30217	公务接待费	0.56	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	2.98	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	6.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.24	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	0.77	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	1.14	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	1.21	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		443.12	公用经费合计					94.03

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：中国共产党滕州市委员会党校

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
1.33		0.77		0.77	0.56	1.33		0.77		0.77	0.56

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：中国共产党滕州市委员会党校

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			800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

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

公开09表

部门：中国共产党滕州市委员会党校

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				

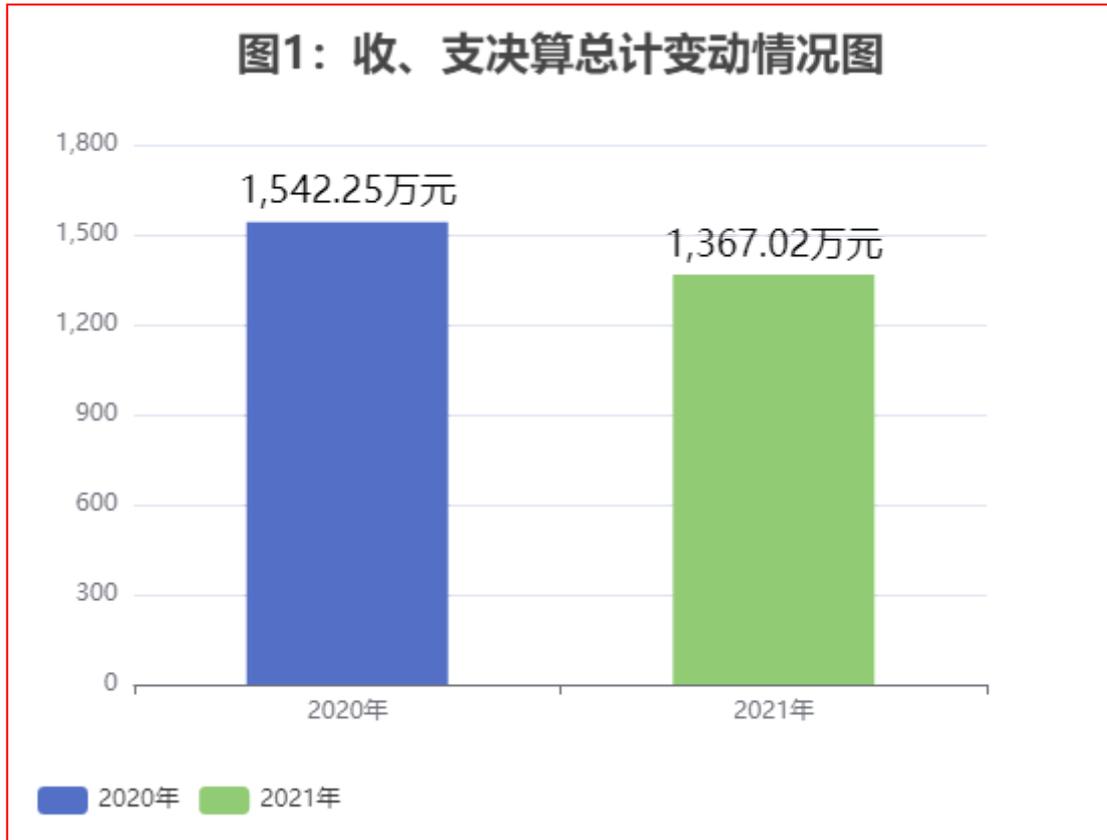
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,367.02万元。与2020年度相比，收、支总计各减少175.23万元，下降11.36%。主要是与2020年度相比，2021年减少预算，践行节约精神，精简办公。

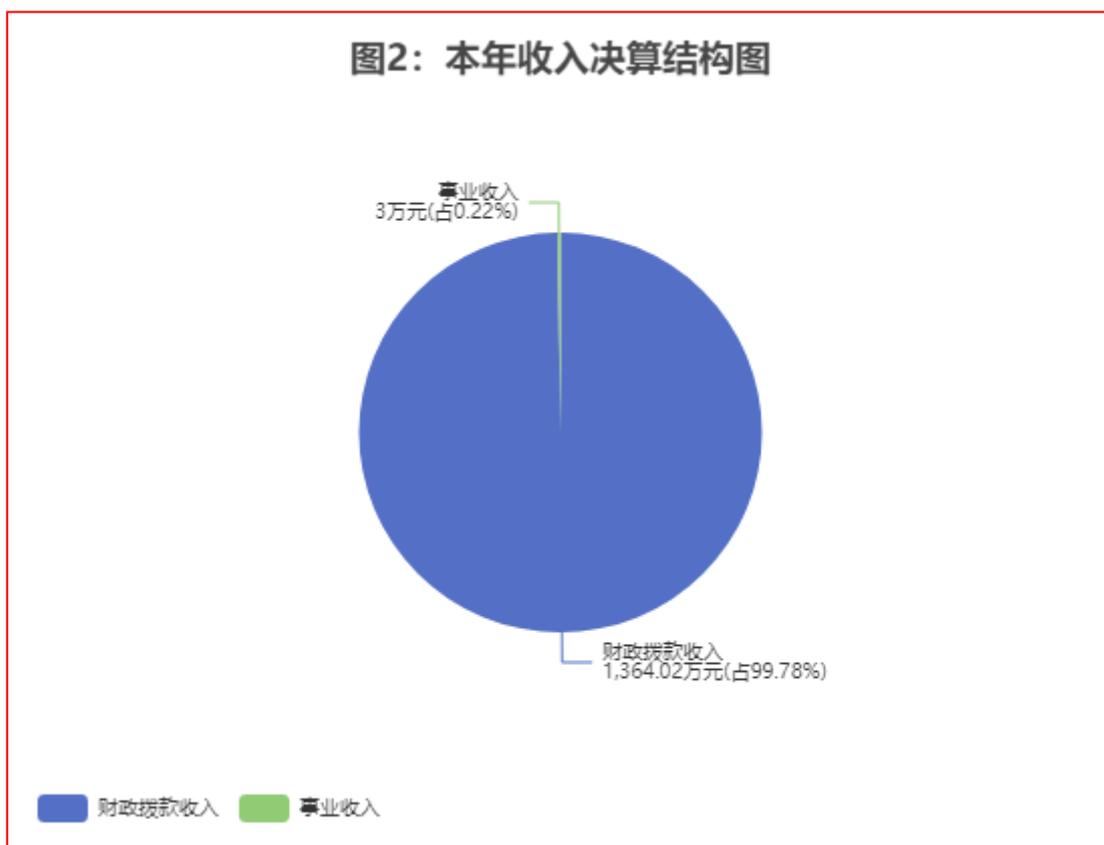


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,367.02万元，其中：财政拨款收入1,364.02万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3万元，占0.22%；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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,364.02万元。与2020年度相比，减少178.23万元，下降11.56%。主要是与2020年度相比，2021年减少预算，践行节约精神，精简办公。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入3万元。与2020年度相比，增加3万元，主要是存在3万元的教育收费资金。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

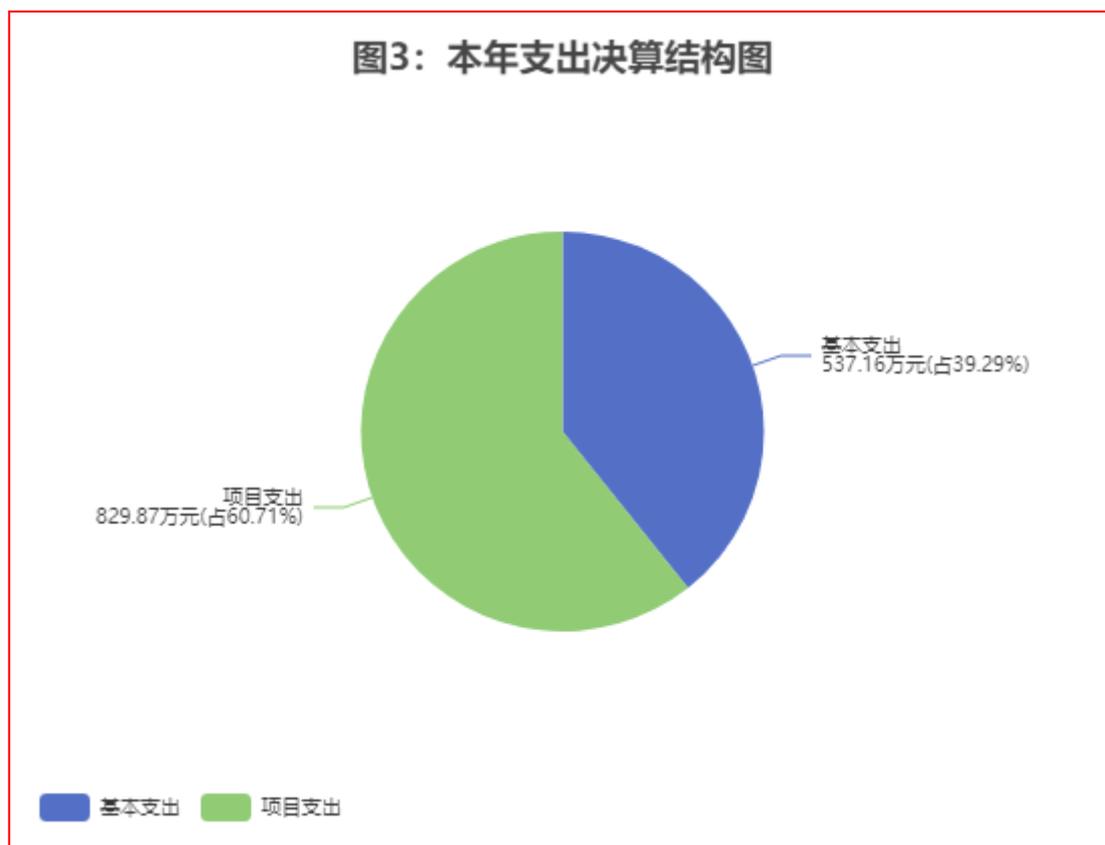
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,367.02万元，其中：基本支出537.16万元，占39.29%；项目支出829.87万元，占60.71%；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537.16万元。与2020年度相比，减少54.01万元，下降9.14%。主要是该部分与2020年度相比，预算减少。

2、项目支出829.87万元。与2020年度相比，减少121.21万元，下降12.74%。主要是2021年度项目开展较少。

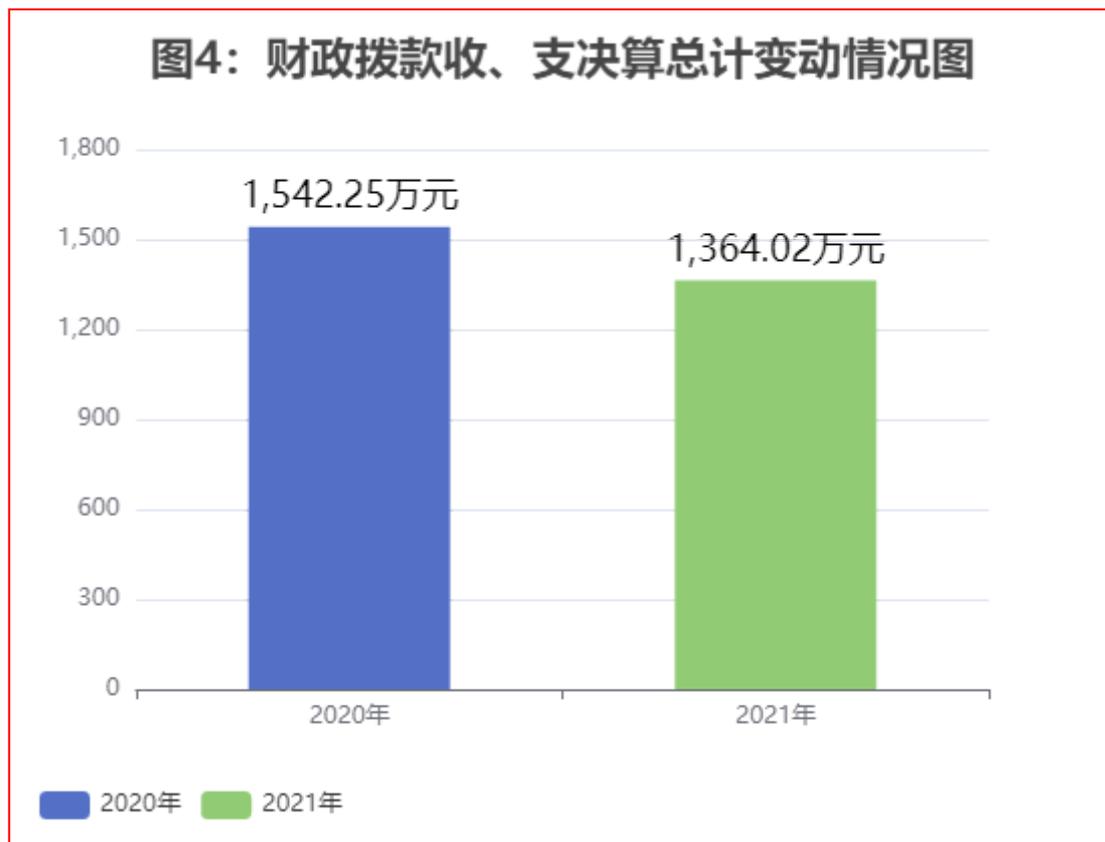
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,364.02万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.23万元，下降11.56%。主要是与2020年度相比，2021年减少预算，践行节约精神，精简办公。



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

2021年度一般公共预算财政拨款支出564.02万元，占本年支出合计的41.26%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.23万元，下降24.01%。主要是与2020年度相比，2021年减少预算，践行节约精神，精简办公。

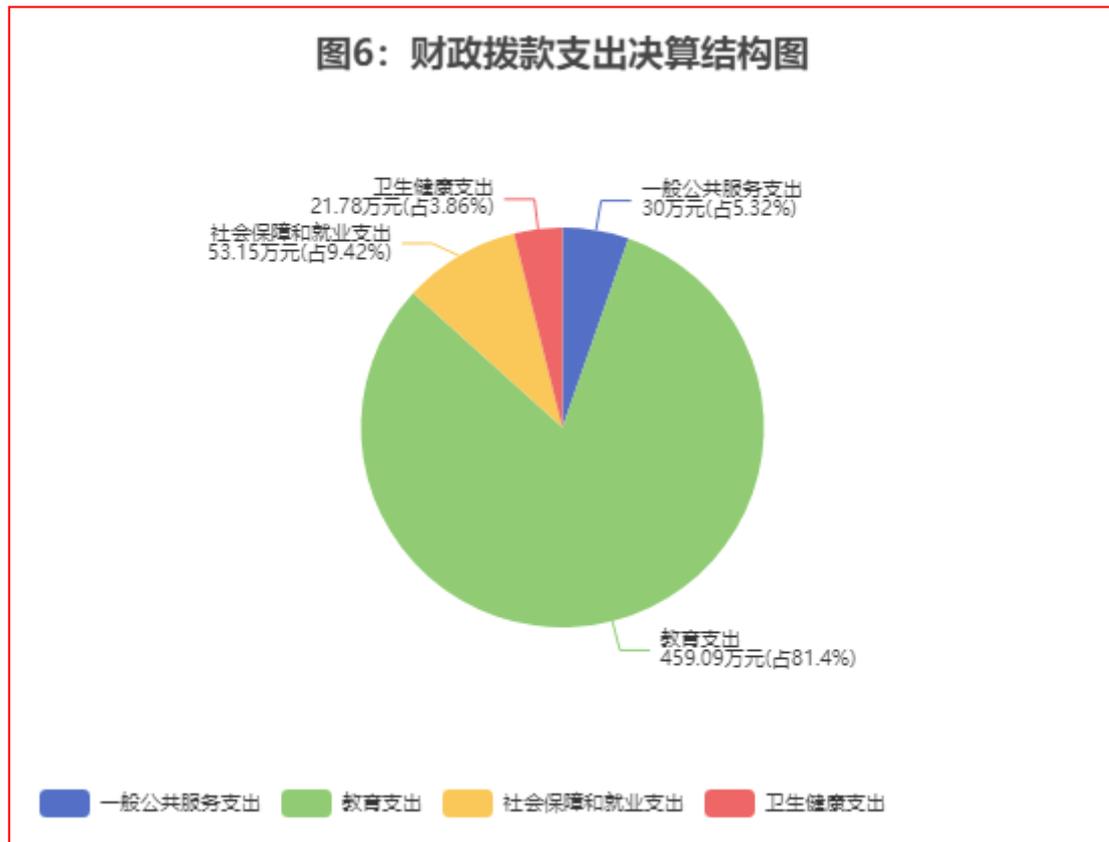
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出564.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占5.32%；教育（类）支出459.09万元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出53.15万元，占9.42%；卫生健康（类）支出21.78万元，占3.86%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.43万元，支出决算为564.02万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因践行节约精神，精简办公。

其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为464.13万元，支出决算为448.91万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于年初预算数的主要原因践行节约精神，精简办公。

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40.38万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于年初预算数的主要原因存在退休人员。

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20.19万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于年初预算数的主要原因存在退休人员。

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7.88万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于年初预算数的主要原因存在退休人员。

5、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10.54万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的73.24%。决算数小于年初预算数的主要原因存在退休人员。

6、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10.1万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的68.71%。决算数小于年初预算数的主要原因存在退休人员。

7、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37.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因该项不由本单位支出。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因突发事项，付千名干部下基层周转住房经费。

9、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因存在退休一次性补贴、公务员考核奖励资金、先进个人考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算537.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费443.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费94.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

(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2021年预算基本持平。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0.77万元，支出决算为0.77万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党滕州市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0.77万元，主要是按规定保留的公务用车的油费、维修维护费、保险等支出。截至2021年12月31日，中国共产党滕州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、公务接待费年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.56万元，主要用于接待省委党校、市委党校来滕开展主题党日活动、市委党校专项督查调研工作等，共计接待8批次、100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

2021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800万元，本年支出800万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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0万元，支出决算为800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是突发事项。

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

2021年度机关运行经费支出94.03万元，比年初预算数增加57.76万元，增长159.25%，主要原因是2021年存在基础设施维修和购买安装报告厅显示屏支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额19.96万元，其中：政府采购货物支出19.96万元、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19.96万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党滕州市委员会党校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金88.61万元，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，涉及预算资金88.61万元，其中财政拨款88.61万元。

组织对日常办公、维护及运转经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金65万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会党校2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，我单位项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及日常办公、维护及运转经费；短期培训费用；业务经费；离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助；等4个项目的绩效自评表。

1、日常办公、维护及运转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93.59分。全年预算数

为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力保障了2021年单位日常办公及维修维护，比如缴纳水费电费、维修维护整个校园、报告厅LED大屏、购买日常办公用品，印刷学习资料等等，使单位整体运转有效有序、协调高效，高质量完成了主体班次培训任务。

2、短期培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.2分。全年预算数为3万元，执行数为1.26万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：单位教职工先后赴枣庄市委党校、省委党校、肥城市委党校、临沂等地参加短期培训，全面提升了知识储备、党性修养，为党校教学科研活动的开展提供了有力支撑。

3、业务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92.18分。全年预算数为20.41万元，执行数为20.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效开展哲学社会科学、党史党建、国情市情、经济社会等方面的科研活动和有关的教学培训活动。

4、离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.95分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.13万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：组织离退休干部开展主题党日活动，第二支部（离退休）赴淮海战役纪念馆学习。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为92.98分，等级为优。从自评情况来看，各项工作基本完成，支出绩效总体情况良好，较好地实现了预期效果。部门整体绩效目标完成情况：有力保障了党员干部、理论骨干的培训以及宣传和理论研究活动的开展；习近平新时代中国特色社会主义思想课时占理论课时的比例超过50%。全市受训人次超过4200人。

（四）部门评价项目绩效评价结果。日常办公、维护及运转经费项目，绩效评价综合得分为94.59分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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、结转至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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：
2022.05.25

序号	项目名称	得分
1	日常办公、维护及运转经费	93.59
2	短期培训费用	93.20
3	业务经费	92.18
4	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助	92.95
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	短期培训费用							
主管部门及代码	[400012]中国共产党滕州市委员会党校			实施单位	[400012001001]中国共产党滕州市委员会党校本级			
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	3	1.26	1.26	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3	1.26	1.26	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展短期培训，预计培训在职教职工 33 人，高中级职称 16 人，主题班次授课 600 次，实现单位教职工赴上级党校和高校开展短期业务培训，改善教学水平。			通过开展短期培训，实际培训在职教职工 33 人，高中级职称 16 人，主题班次授课 600 次，实现单位教职工赴上级党校和高校开展短期业务培训，改善教学水平。				
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	在职教职工人数	33 人	30 人	7	6.36	2021 年度有退休人员
		数量指标	高、中级职称人数	16 人	16 人	7	7	
		数量指标	主体班次授课次数	600 次	505.5 次	1	0.84	因疫情原因，减少集中培训课时次数
		时效指标	及时完成教学授课任务	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	确保高质量完成主体班次授课任务	100%	100%	15	15	
		成本指标	短期培训费用	1.26 万元	1.26 万元	10	10	因疫情原因，减少外出培训次数
	项目效益 (30 分)	社会效益	改善教学水平	有效改善	有效改善	20	15	教学水平需要继续改善
		可持续影响	提高党校声誉度	长期提高	长期提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	听课党员干部满意度	100%	90%	10	9	学习环境仍有待提升	

总分	100	93.20	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助								
主管部门及代码	[400012]中国共产党滕州市委员会党校	实施单位		[400012001001]中国共产党滕州市委员会党校本级					
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	0.2	0.13	0.13	10.0	100.00%	10.00		
	其中：财政拨款	0.2	0.13	0.13	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助工作，预计完成离退休干部 30 人及时足额发放补助，实现用于离退休干部党组织工作经费，确保离退休干部党组织正常活动的开展。			通过开展离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助工作，实际完成离退休干部 30 人及时足额发放补助，实现用于离退休干部党组织工作经费，确保离退休干部党组织正常活动的开展。					
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	离退休干部人数	30 人	30 人	15	15		
		时效指标	及时正常开展离退休干部活动	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10		
		质量指标	实现退休支部工作最优化	100%	100%	15	15		
		成本指标	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助	0.2 万元	0.2 万元	10	10		
		项目效益 (30 分)	社会效益	离退休干部党性修养	有效提升	有效提升	15	9	需要继续加强退休干部党性修养工作
			可持续影响	保障第二支部吸引力	长期保障	长期保障	15	15	
		满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意度	95%	85%	10	8.95	仍需增加离退休干部集体学习次数
总分						100	92.95		

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	日常办公、维护及运转经费							
主管部门及代码	[400012]中国共产党滕州市委员会党校			实施单位	[400012001001]中国共产党滕州市委员会党校本级			
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	65	65	65	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	65	65	65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展中国共产党滕州市委员会党校本级日常办公、维护及运转经费工作，预计维护校园面积 1.33 万平方米，报告厅 1 个，教室 8 个，聘用物业人员 12 人，实现保障中共滕州市委党校日常办公、维护及运转，使单位整体运转有效有序、协调高效，高质量完成了主体班次培训任务。			通过开展中国共产党滕州市委员会党校本级日常办公、维护及运转经费工作，实际维护校园面积 1.33 万平方米，报告厅 1 个，教室 8 个，聘用物业人员 12 人，实现保障中共滕州市委党校日常办公、维护及运转，使单位整体运转有效有序、协调高效，高质量完成了主体班次培训任务。				
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	校园面积	13340 平方米	13340 平方米	3	3	
		数量指标	报告厅数量	1 个	1 个	3	3	
		数量指标	可使用教室数量	8 个	8 个	3	3	
		数量指标	物业服务人员数量	12 人	12 人	3	3	
		数量指标	报告厅接纳人数	400 人次	400 人次	3	3	
		时效指标	保障日常办公、维护及运转及时进行	每月 20 日前	每月 10 日完成	10	10	
		质量指标	实现高质量保障	100%	100%	15	15	
		成本指标	日常办公、维护及运转经费	65 万元	65 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	扩大党校影响力	有效促进	促进	15	10	党校影响力需要继续扩大
	可持续影响	提高党校办学声誉度	长期提高	长期提高	15	15		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受训学员满意率	99%	85%	10	8.59	在办学环境方面还有待提升，比如伙食服务、软硬件设施
总分						100	93.59	

项目支出绩效自评批复表

(2021 年度)

项目名称	业务经费							
主管部门及代码	[400012]中国共产党滕州市委员会党校			实施单位	[400012001001]中国共产党滕州市委员会党校本级			
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	20.41	20.41	20.41	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20.41	20.41	20.41	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展中国共产党滕州市委员会党校业务经费工作，预计服务在职职工 33 人，实现有效开展哲学社会科学、党史党建、国情市情、经济社会等方面的科研活动和有关的教学培训活动。			通过开展中国共产党滕州市委员会党校业务经费工作，实际服务在职职工 33 人，实现有效开展哲学社会科学、党史党建、国情市情、经济社会等方面的科研活动和有关的教学培训活动。				
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	在职职工人数	33 人	30 人	10	9.09	2021 年有退休人员
		数量指标	离退休人员人数	30 人	30 人	5	5	
		时效指标	及时保障各项业务活动正常开展	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日完成	10	10	
		质量指标	实现各项任务高质量完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	业务经费	20.41 万元	20.41 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	完成保障和教学科研任务	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响	提高党校办学声誉度	长期提高	提高	15	9	党校办学声誉需要继续提高
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受训对象满意度	99%	90%	10	9.09	办学环境有待加强，比如硬件设施，信息化建设等	
总分						100	92.18	

滕州市委党校日常办公、维护及运转经费 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。党校宾馆使用党校西半部分办公区域。按照党校与党校宾馆的合同约定，党校宾馆每年向党校缴纳租赁费65万元（非税系统管理），用于党校日常办公、维护及运转。

(二) 项目绩效目标。通过开展日常办公、维护及运转经费工作，预计维修维护1.33万平方米，报告厅1个，服务教室8个，聘用物业服务人员12人，实现保障中共滕州市委党校日常办公、维护及运转，使单位整体运转有效有序、协调高效，高质量完成了主体班次培训任务。具体绩效指标如表1所示。

表1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	校园面积	13340平方米
	数量指标	报告厅数量	1个
	数量指标	可使用教室数量	8个
	数量指标	物业服务人员数量	12人
	数量指标	报告厅接纳人数	400人次
	时效指标	保障日常办公、维护及运转及时进行	2021年12月31日前

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	质量指标	工作有效开展	100%
	成本指标	日常办公、维护及运转经费	65 万元
项目效益	社会效益	扩大党校影响力	有效实现
	可持续影响	提高党校办学声誉度	有效提高
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受训学员满意率	99%

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 65 万元，主要用于保障市委党校日常办公、维护及运转。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 65 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

(二) 评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

(三) 评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

(四) 评价结论。该项总体得分 94.59 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了提高党校办学声誉度的作用。

三、绩效评价指标完成情况

(一) 项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

(二) 项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

(三) 项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成维修维护校园面积 1.33 万平方米，报告厅 1 个，服务教室 8 个，聘用物业服务人员 12 人，实现保障中共滕州市委党校日常办公、维护及运转，使单位整体运转有效有序、协调高效，高质量完成了主体班次培训任务。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 24.59 分，得分率 81.97%。项目实施后，增强了党校影响力，提高了党校办学声誉度。但受训学员满意度有待提高，党校办学声誉度有待进一步加强。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题

1. 受训学员满意度有待提高，党校办学声誉度有待加强。

党校培训形式单一，教学内容偏重理论，集中授课，缺乏对学员的长期考察导致学员满意度有待提高，党校教育容易流于形式。

（二）有关建议

1. 将培训与日常考察相结合，党校可以进行跟踪考察，从各个方面对学员进行持续性考察。

2. 优化培训师资，丰富教学内容，可以邀请校外的专家学者做专题讲座，开阔学员视野。

3. 改进教学方式，理论结合实际，党校教育的传统课堂教学使培训缺乏吸引力，直接影响了教学效果，因此在党校培训过程中，应结合实际，突出社会实践在党课中的重要性。

中国共产党滕州市委员会党校 2021 年度部门预算整体 绩效自评报告

为进一步提升中国共产党滕州市委员会党校财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，我单位于 2022 年 1 月至 3 月，组织开展了中国共产党滕州市委员会党校 2021 年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好 2021 年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我单位办公室牵头组织，科室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，办公室负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涉及我局 10 个科室；**在数量上**，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取涉及短期培训费用、离退休干部党组织工

作经费和党组织书记补助、日常办公、维护及运转经费、业务经费等 4 个项目，预算金额合计 88.61 万元。绩效平均得分 92.98 分，最高得分 93.59 分，最低得分 92.18 分。2021 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2021 年度中国共产党滕州市委员会党校自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	短期培训费用	3	93.20
2	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助	0.2	92.95
3	日常办公、维护及运转经费	65	93.59
4	业务经费	20.41	92.18
5			
.....			

2. 部门评价情况

本次部门评价选取日常办公、维护及运转经费 1 个项目作为评价对象，评价金额 65 万元，绩效得分 94.59 分。各项目部门评价得分情况见表 2。

表 2:2021 年度中国共产党滕州市委员会党校评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	日常办公、维护及运转经费	65	94.59
2			
3			
4			

5			
.....			

3. 单位整体支出绩效评价。

2021 年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 92.98 分，自评等级为“优”。

三、主要经验

无

四、存在的主要问题

各处室预算执行力有待加强

五、下一步工作措施和建议

集体召开会议对预算相关资料进行学习

附件：

1. 2021 年度部门整体绩效自评表
2. 2021 年度部门所有项目支出绩效自评表
3. 2021 年度部门所有项目支出绩效自评表汇总表

中国共产党滕州市委员会党校

2022 年 10 月 12 日