

中共运城市委党校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

中共运城市委党校（挂运城行政学院、运城社会主义学院、运城国防教育学院三块牌子），是市委、市政府培养党政领导干部和理论干部的直属事业单位，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

二、机构设置情况

在编人数 98 人，退休人员 59 人。内设科室 26 个，即办公室、组织人事部、党委办公室、行政部、教务部、财务部、保卫部、离退休人员工作部、业务指导部、研究室、科研部、培训部、进修部、信息技术部、决策咨询部、图书馆、报刊网站编辑部、马克思主义教研室、经济学教研室、科学社会主义教研室、党史党建教研室、公共管理教研室、政治与法律教研室、市情与发展研究室、廉政建设研究室、社会和生态文明教研室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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	21,069,756.58	一、一般公共预算服务支出	32	945,780.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,761,027.20	五、教育支出	36	18,685,331.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	111,058.19	八、社会保障和就业支出	39	1,201,003.71
	9		九、卫生健康支出	40	439,063.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	80,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	878,026.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,383,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,941,841.97	本年支出合计	58	23,613,004.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	261.35
年初结转和结余	29	736,969.99	年末结转和结余	60	65,545.79
	30			61	
总计	31	23,678,811.96	总计	62	23,678,811.96

二、收入决算表

收入决算表		公开02表 金额单位：元						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,941,841.97	21,069,756.58	0.00	1,761,027.20	0.00	0.00	111,058.19
201	一般公共服务支出	945,780.00	945,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105,780.00	105,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105,780.00	105,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,014,168.39	16,142,083.00	0.00	1,761,027.20	0.00	0.00	111,058.19
20508	进修及培训	18,014,168.39	16,142,083.00	0.00	1,761,027.20	0.00	0.00	111,058.19
2050802	干部教育	18,014,168.39	16,142,083.00	0.00	1,761,027.20	0.00	0.00	111,058.19
208	社会保障和就业支出	1,201,003.71	1,201,003.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170,702.09	1,170,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,702.09	1,170,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,301.62	30,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	30,301.62	30,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439,063.30	439,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,063.30	439,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179,492.22	179,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259,571.08	259,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878,026.57	878,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878,026.57	878,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	878,026.57	878,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,383,800.00	1,383,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,383,800.00	1,383,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,383,800.00	1,383,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

部门：中共运城市委党校		支出决算表					公开03表
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	1	2	3	4	5	6
合计		23,613,004.82	14,451,333.78	9,161,671.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945,780.00	0.00	945,780.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105,780.00	0.00	105,780.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105,780.00	0.00	105,780.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,685,331.24	11,933,240.20	6,752,091.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18,685,331.24	11,933,240.20	6,752,091.04	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	18,685,331.24	11,933,240.20	6,752,091.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,201,003.71	1,201,003.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,170,702.09	1,170,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,170,702.09	1,170,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,301.62	30,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	30,301.62	30,301.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439,063.30	439,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,063.30	439,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179,492.22	179,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259,571.08	259,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878,026.57	878,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878,026.57	878,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	878,026.57	878,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,383,800.00	0.00	1,383,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,383,800.00	0.00	1,383,800.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,383,800.00	0.00	1,383,800.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共运城市委党校		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
收入		支出							金额单位：元
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	2	栏次	3	4	5	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	21,069,756.58	一、一般公共服务支出	33	945,780.00	945,780.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	16,846,275.15	16,846,275.15	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,201,003.71	1,201,003.71	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	439,063.30	439,063.30	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	878,026.57	878,026.57	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	1,383,800.00	1,383,800.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	21,069,756.58	本年支出合计	59	21,773,948.73	21,773,948.73	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	704,192.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	704,192.15		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	21,773,948.73	总计	64	21,773,948.73	21,773,948.73	0.00	0.00	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行费		公务用车接待费			小计	公务用车购置及运行费		公务用车接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费					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
190,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	70,000.00	44,493.58	0.00	44,493.58	0.00	44,493.58	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

说明：中共运城市委党校没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

说明：中共运城市委党校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：中共运城市委党校	021年8月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	270,900.00
货物	2	208,900.00
工程	3	0.00
服务	4	62,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4.00
1. 副部(省)级以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	2.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	1.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 2294.18 万元、支出总计 2361.3 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 362.86 万元，下降 13.66%，支出总计减少 837.85 万元，下降 26.19%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2294.18 万元，其中：财政拨款收入 2106.98 万元，占比 91.84%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 176.1 万元，占比 7.68%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 11.11 万元，占比 0.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2361.3 万元，其中：基本支出 1445.13 万元，占比 61.2%；项目支出 916.17 万元，占比 38.8%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2106.98 万元、支出总计 2177.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 250.87 万元，下降 10.64%，财政拨款支出总计减少 741.74 万元，下降 25.41%。主要原因是项目支出减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 2106.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2106.98 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 2177.39 万元，占本年支出合计的 92.21%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 741.74 万元，下降 25.41%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费 1344.08 万元，占比 61.73%，日常公用经费 833.32 万元，占比 38.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2177.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.58 万元，占 4.34%；教育（类）支出 1684.63 万元，占 77.37%；社会保障和就业（类）支出 120.1 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 43.91 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 8 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 87.8 万元，占 4.03%；其他（类）支出 138.38 万元，占 6.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 2177.39 万元，支出决算 2177.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 94.58 万元，支出决算 94.58 万元，完成年初预算的 100%，用于高素质人才班培训费及精神文明奖支出。较 2019 年决算增加 33.87 万元，增长 55.79%，主要原因是增加了精神文明奖和培训费支出。教育支出年初预算 1684.63 万元，支出决算 1684.63 万元，完成年初预算的 100%，

用于职工工资福利支出，日常教学、办公、行政后勤及学员培训经费等支出。较 2019 年决算减少 204.31 万元，减少 10.82%，主要原因是较 2019 年培训费减少。社会保障和就业支出年初预算 120.1 万元，支出决算 120.1 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工养老保险。较 2019 年决算增加 1.61 万元，增加 1.36%，主要原因是工资基数增长。卫生健康支出年初预算 43.91 万元，支出决算 43.91 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工医疗保险。较 2019 年决算增加 2.78 万元，增加 6.76%，主要原因是工资基数增长。农林水支出年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%，用于扶贫工作人员补助和日常办公经费，较 2019 年决算增加 1.43 万元，增加 21.77%，主要原因是财政拨款增加。住房保障支出年初预算 87.8 万元，支出决算 87.8 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工住房公积金，较 2019 年决算增加 4.73 万元，增加 5.7%，主要原因是工资基数增长。其他支出年初预算 138.38 万元，支出决算 138.38 万元，完成年初预算的 100%，用于发放目标责任考核奖。较 2019 年决算增加 60.91 万元，增加 78.62%，主要原因是财政拨款增加。

七、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 2177.39 万元，占本年支出合计的 92.21%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 98.99 万元，下降 4.35%。主要原因是培训费减少。其中，人员经费 1344.08 万元，占比 61.73%，日常公用经费 833.32 万元，占比 38.27%。

（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 2177.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.58 万元，占 4.34%；教育（类）支出 1684.63 万元，占 77.37%；社会保障和就业（类）支出 120.1 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 43.91 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 8 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 87.8 万元，占 4.03%；其他（类）支出 138.38 万元，占 6.36%。

（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 2177.39 万元，支出决算 2177.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 94.58 万元，支出决算 94.58 万元，完成年初预算的 100%，用于高素质人才班培训费及精神文明奖支出。较 2019 年决算增加 33.87 万元，增长 55.79%，主要原因是增加了精神文明奖和培训费支出。教育支出年初预算 1684.63 万元，支出决算 1684.63 万元，完成年初预算的 100%，用于职工工资福利支出，日常教学、办公、行政后勤及学员培训经费等支出。较 2019 年决算减少 204.31 万元，减少 10.82%，主要原因是较 2019 年培训费减少。社会保障和就业支出年初预

算 120.1 万元，支出决算 120.1 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工养老保险。较 2019 年决算增加 1.61 万元，增加 1.36%，主要原因是工资基数增长。卫生健康支出年初预算 43.91 万元，支出决算 43.91 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工医疗保险。较 2019 年决算增加 2.78 万元，增加 6.76%，主要原因是工资基数增长。农林水支出年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%，用于扶贫工作人员补助和日常办公经费，较 2019 年决算增加 1.43 万元，增加 21.77%，主要原因是财政拨款增加。住房保障支出年初预算 87.8 万元，支出决算 87.8 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳职工住房公积金，较 2019 年决算增加 4.73 万元，增加 5.7%，主要原因是工资基数增长。其他支出年初预算 138.38 万元，支出决算 138.38 万元，完成年初预算的 100%，用于发放目标责任考核奖。较 2019 年决算增加 60.91 万元，增加 78.62%，主要原因是财政拨款增加。

八、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 1269.03 万元，其中：人员经费 1121.1 万元，主要包括工资福利支出 1036.36 万元、对个人和家庭的补助 84.74 万元；公用经费 147.93 万元，主要包括商品服务支出 147.93 万元。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 19 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 23.42%，比 2019 年减少 6.87 万元，下降 60.69%，主要原因是：“三公”经费主要从我校事业收入中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年相同；单位公务用车保有辆 4 辆，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.45 万元，比上年减少 6.13 万元，下降 57.94%。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 100%，主要原因是接待费从我校事业收入中支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位不存在机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 27.09 万元，其中：政府采购货物支出 20.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.2 万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 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 万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.02%。

组织对“党校综合大楼运行专项经费”“教学、学科建设及网络运行专项经费”“科研经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。从评价情况来看，各预算项目都达到了绩效要求，完成情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“党校综合大楼运行专项经费”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 93.1 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了党校办学条件；二是满足教学、科研、办公等不同功能的需求。三是保证党校办公设备的更新。发现的主要问题及原因：由于前期实施方案编制不够科学，造成项

目进度较慢。下一步改进措施：把加快预算执行进度作为重点工作任务，在单位内部积极采取措施，编制精准预算，科学安排基本支出和项目支出支付进度、定期召开预算执行进度专题会议等，提高预算执行的均衡性、有效性和科学性，确保年度预算如期执行。

“教学、学科建设及网络运行专项经费”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 94.09 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了九篇党性教育重点课题研究；二是完成四篇专题研究调研报告；三是提高了党校在社会方面的影响力。发现的主要问题及原因：财务管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、立项依据充分性仍需完善。下一步改进措施：及时跟踪预算资金使用情况；加强预算执行进度的考核。

“科研经费”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 92.68 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量的完成市委市政府交代的课题研究，为市委、市政府提供政策建议意见。发现的主要问题及原因：项目管理制度执行有效性、立项依据充分性、长效制度建设有待完善。下一步改进措施：健全机构、分工明确，建立健全项目管理制度，严格执行

相关项目管理制度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

(绩效评价报告以附件形式公开)

(五) 其他需要说明的事项

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2020 年党校综合大楼运行专项经费项目项目 绩效自我评价报告

项目名称：党校综合大楼运行专项经费项目

项目单位：中共运城市委党校

主管部门：中共运城市委党校

评价机构：中共运城市委党校

2021 年 01 月

摘要.....	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	3
(三) 项目实施情况.....	6
二、项目绩效情况.....	8
(一) 项目投入情况.....	9
(二) 项目产出情况.....	9
(三) 项目结果情况.....	10
(四) 影响力因素.....	11
三、项目主要经验做法.....	11
四、项目管理存在的主要问题.....	11
五、进一步加强项目管理的建议.....	11
(一) 预算安排和执行方面.....	11
(二) 制度建设方面.....	11
(三) 项目管理方面.....	12
(四) 资金管理方面.....	12
(五) 其他方面.....	12
附件 1:.....	13

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

党校综合大楼运行专项年初设立主要用于党校综合大楼的日常维修、水电暖及办公大楼办公费。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
实际到位*	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
实际支出*	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	1,000,000	1,000,000	
印刷费	40.20	40.20	
水费	8,512	8,512	
取暖费	238,050.50	238,050.50	
维修（护）费	303,282.50	303,282.50	
租赁费	71,600	71,600	
专用材料费	900	900	
其他商品和服务支出	33,446	33,446	
房屋建筑物购建	97,800	97,800	
办公设备购置	222,368.80	222,368.80	
专用设备购置	18,800	18,800	
大型修缮			
其他资本性支出	5,200	5,200	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

年初进行项目预算

立项（时间与开展的内容）：

财政局批复项目预算，正式立项

招投标（时间与开展的内容）：

不存在招投标

实施（时间与开展的内容）：

- 1、办公设备购置逐一落实。
- 2、信息化网络费用在6月底前支付。
- 3、单位日常维修支出。

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：财政局

资金核拨（相关单位）：财政局

资金管理（相关单位）：中共运城市委党校

资金使用（相关单位）：中共运城市委党校

项目验收形式：单位验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：单位验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：中共运城市委党校

预算单位：中共运城市委党校

实施单位：中共运城市委党校

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理机构：

受益方：中共运城市委党校

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：党校综合大楼运行专项经费项目项目绩效实现情况良好，总得分为 93.1 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	8
	预算资金到位及时性	8
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	4
	资金使用合规性	4
	项目管理制度健全性	4
	项目管理制度执行有效性	4
	项目立项规范性	4
	立项依据充分性	4
	绩效目标的合理性	4
	合计	48

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		

	购买复印纸	4
	购买门禁系统	4
	购买办公设备	4
	采购设备的合格率	4
	维修合格率	4
	采购按时完成	4
	维修项目按时完成	4
	合计	28

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	维修后提高了设备使用率	4
	提供了良好履职技能, 服务社会发展能力	4
	改善了办公环境	4
	公众满意度	4
	合计	16

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	4
	人员到位率	4
	合计	8

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目立项规范性及长效管理制度建设有待提高。

五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面

把加快预算执行进度作为重点工作任务，从思想上高度重视，从行动上狠抓落实，在单位内部积极采取措施，编制精准预算，科学安排基本支出和项目支出支付进度、定期召开预算执行进度专题会议等，提高预算执行的均衡性、有效性和科学性，确保年度预算如期执行。

(二) 制度建设方面

项目严格按照计划执行，建立健全相关机构，明确分工。建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

（三）项目管理方面

1 做好预算科学编报。科学细化的预算方案是指导预算执行的起点，预算编制更加科学、准确。

2 按照时间节点完成任务。加强业务指导和管理，提高项目的执行率，根据实际情况，对项目尽早启动。

3 及时跟踪预算资金使用情况。预算执行是一个动态的过程，是行政事业单位各项活动的反映。在预算执行中，定期进行统计，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度。

4 加强预算执行进度的考核。将各部门预算执行进度纳入年度绩效考核体系，建立预算执行管理责任制，部门主要领导要切实负起预算执行的责任和义务，考核结果进行公布，对执行进度偏慢的部门及时督促。

（四）资金管理方面

及时履行财务报销手续。进一步规范预算资金报销审批手续，按照财经纪律和预算管理要求，严格把关，确保资料齐全，真实合规，优化报销流程，及时完成资金支付。

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	8	100.0%	8
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	8	资金及时足额到位	8
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级，具备某项要素得权重的 1/9.0	4	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	3.56

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	4	合规	4
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	4	项目管理制度合理；项目管理制度合理	2.67
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	4	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2.67
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	4	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立	2.67

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	4	与部门发展规划相符 合；与部门发展规划相符 合；与部门发展规划相符合	3
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	4	合理	4
产		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
出	购买复印纸	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	4	1.0	4
	购买门禁系统	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	4	1.0	4
	购买办公设备	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	4	1.0	4
	采购设备的合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，</p>	4	达标	4

绩效自我评价报告

		未达到标准得 0 分			
	维修合格率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	4	合格	4
	采购按时完成	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	4	及时	4
	维修项目按时完成	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	4	及时	4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维修后提高了设备使用率	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	4	是	4
	提供了良好履职技能,服务社会发展能力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	4	是	4
	改善了办公环境	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	4	是	4
	公众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	4	80.0%	3.2
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。	4	5.0	3.33

绩效自我评价报告

		计算公式： (1- (6-业绩值) /6) *权重			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	4	100.0%	4

2020 年教学、学科建设及网络运行专项
经费项目
绩效自我评价报告

项目名称：教学、学科建设及网络运行专项经费

项目单位：中共运城市委党校

主管部门：中共运城市委党校

评价机构：中共运城市委党校

2021 年 01 月

摘要.....	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	3
(三) 项目实施情况.....	5
二、项目绩效情况.....	8
(一) 项目投入情况.....	8
(二) 项目产出情况.....	9
(三) 项目结果情况.....	9
(四) 影响力因素.....	10
三、项目主要经验做法.....	11
四、项目管理存在的主要问题.....	11
五、进一步加强项目管理的建议.....	11
(一) 预算安排和执行方面.....	11
(二) 制度建设方面.....	11
(三) 项目管理方面.....	12
(四) 资金管理方面.....	12
(五) 其他方面.....	12
附件 1:.....	13

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

教学、科研、学科建设及网络运行专项经费 85 万，主要用于学科建设，教师外出培训，外聘教师讲课费，网络运行费，教师日常办公费。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	850,000	850,000				850,000	
实际到位*	850,000	850,000				850,000	
实际支出*	850,000	850,000				850,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	850,000	850,000	
办公费	176,933.86	176,933.86	
印刷费	42,740.46	42,740.46	
邮电费	2,110.30	2,110.30	
差旅费	65,937	65,937	
维修（护）费	147,835	147,835	
培训费	166,051.40	166,051.40	
劳务费	96,020	96,020	
委托业务费	5,253	5,253	
其他商品和服务支出	100,260	100,260	
其他资本性支出	46,858.98	46,858.98	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

年初进行项目预算

立项（时间与开展的内容）：

财政局批复后进行立项

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

按照课题研究进度使用该专项经费，按照学校计划报销教师外出培训、调研各项费用，以及教师日常办公费。

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：中共运城市委党校

资金使用（相关单位）：中共运城市委党校

项目验收形式：年终审计

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：年终审计

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：中共运城市委党校

预算单位：中共运城市委党校

实施单位：中共运城市委党校

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：中共运城市委党校

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：教学、学科建设及网络运行专项经费项目绩效实现情况良好，总得分为 94.09 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	7
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5

	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	52

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	完成党性教育方面调研报告	4
	完成农业、旅游等专题研究报告	4
	完成《求真论坛》《思想的力量》专刊	4
	上报建议、意见	4
	研究课题评审合格率	4
	领导批示或圈阅次数	4
	研究课题按时结题率	4
	合计	28

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
----	------	----

效果目标		
	相关政策、建议被采纳次数	4
	成果刊发媒体报道次数	4
	研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	4
	合计	12

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	4
	人员到位率	4
	合计	8

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、立项依据充分性仍需完善。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

把加快预算执行进度作为重点工作任务，从思想上高度重视，从行动上狠抓落实，在单位内部积极采取措施，编制精准预算，科学安排基本支出和项目支出支付进度、定期召开预算执行进度专题会议等，提高预算执行的均衡性、有效性和科学性，确保年度预算如期执行。1 做好预算科学编报。科学细化的预算方案是指导预算执行的起点，预算编制更加科学、准确。

2 按照时间节点完成任务。加强业务指导和管理，提高项目的执行率，根据实际情况，对项目尽早启动。

3 及时跟踪预算资金使用情况。预算执行是一个动态的过程，是行政事业单位各项活动的反映。在预算执行中，定期进行统计，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度。

（二）制度建设方面

健全机构、分工明确，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况不存在超标准开支的情况，会计核算符合相关财务制度。资金管理、费用支出等制度健全、严格执行。

（三）项目管理方面

1 做好预算科学编报。科学细化的预算方案是指导预算执行的起点，预算编制更加科学、准确。

2 按照时间节点完成任务。加强业务指导和管理，提高项目的执行率，根据实际情况，对项目尽早启动。

3 及时跟踪预算资金使用情况。预算执行是一个动态的过程，是行政事业单位各项活动的反映。在预算执行中，定期进行统计，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度。

4 加强预算执行进度的考核。将各部门预算执行进度纳入年度绩效考核体系，建立预算执行管理责任制，部门主要领导要切实负起预算执行的责任和义务，考核结果进行公布，对执行进度偏慢的部门及时督促。

（四）资金管理方面

及时履行财务报销手续。进一步规范预算资金报销审批手续，按照财经纪律和预算管理要求，严格把关，确保资料齐全，真实合规，优化报销流程，及时完成资金支付。

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	7	100.0%	7
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级，具备某项要素得权重的 1/9.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整	3.89

绩效自我评价报告

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	4 17
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	5

绩效自我评价报告

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	2.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	合理	5
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	完成党性教育方面调研报告	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(6.0)时，得满分；不超目标业绩值(6.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	4	6.0	4
	完成农业、旅游等专题研究报告	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	4	5.0	4
	完成《求真论坛》《思想的力量》专刊	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	4	2.0	4

绩效自我评价报告

	上报建议、意见	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	2.0	4
	研究课题评审合格率	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	4	好	4
	领导批示或圈阅次数	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	2.0	4
	研究课题按时结题率	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	4	较好	3.2
效果目标		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	相关政策、建议被采纳次数	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	2.0	4
	成果刊发媒体报道次数	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	20.0	4

绩效自我评价报告

	研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(5.0)时，得满分；不超目标业绩值(5.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	4	10.0	4
影响力因素		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$</p>	4	5.0	3.33
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重</p>	4	100.0%	4

2020 年科研经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：科研经费

项目单位：中共运城市委党校

主管部门：中共运城市委党校

评价机构：中共运城市委党校

2021 年 01 月

摘要.....	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	3
(三) 项目实施情况.....	4
二、项目绩效情况.....	7
(一) 项目投入情况.....	7
(二) 项目产出情况.....	8
(三) 项目结果情况.....	8
(四) 影响力因素.....	9
三、项目主要经验做法.....	10
四、项目管理存在的主要问题.....	10
五、进一步加强项目管理的建议.....	10
(一) 预算安排和执行方面.....	10
(二) 制度建设方面.....	10
(三) 项目管理方面.....	10
(四) 资金管理方面.....	11
(五) 其他方面.....	11
附件 1:.....	12

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

科研经费 15 万，主要用于教师外出调研费用、科研成果奖等。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	150,000	150,000				150,000	
实际到位*	150,000	150,000				150,000	
实际支出*	150,000	150,000				150,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	150,000	150,000	
印刷费	70,000	70,000	
劳务费	74,000	74,000	
奖金	6,000	6,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

年初进行项目预算

立项（时间与开展的内容）：

财政局批复后进行项目立项

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

及时报销教师外出调研费用，并于年末发放科研成果奖奖金。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：中共运城市委党校

资金使用（相关单位）：中共运城市委党校

项目验收形式：审计

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：审计

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：中共运城市委党校

预算单位：中共运城市委党校

实施单位：中共运城市委党校

勘察单位：中共运城市委党校

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：中共运城市委党校

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：科研经费项目绩效实现情况良好，总得分为 92.68 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5

	项目立项规范性	5
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	50

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	完成党性教育方面调研报告	5
	完成农业、旅游等专题研究报告	5
	完成《求真论坛》《思想的力量》专刊	5
	研究课题评审合格率	5
	研究课题按时结题率	5
	合计	25

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	5

	成果刊发媒体报道次数	5
	相关政策、建议被采纳次数	5
	合计	15

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	合计	10

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度执行有效性、立项依据充分性、长效制度建设有待完善。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

把加快预算执行进度作为重点工作任务，从思想上高度重视，从行动上狠抓落实，在单位内部积极采取措施，编制精准预算，科学安排基本支出和项目支出支付进度、定期召开预算执行进度专题会议等，提高预算执行的均衡性、有效性和科学性，确保年度预算如期执行。

（二）制度建设方面

健全机构、分工明确，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

（三）项目管理方面

1 做好预算科学编报。科学细化的预算方案是指导预算执行的起点，预算编制更加科学、准确。

2 按照时间节点完成任务。加强业务指导和管理，提高项目的执行率，根据实际情况，对项目尽早启动。

3 及时跟踪预算资金使用情况。预算执行是一个动态的过程，是行政事业单位各项活动的反映。在预算执行中，定期进行统计，分析预算执行中存在的问题及原因，采取措施合理加快执行进度。

4 加强预算执行进度的考核。将各部门预算执行进度纳入年度绩效考核体系，建立预算执行管理责任制，部门主要领导要切实负起预

算执行的责任和义务，考核结果进行公布，对执行进度偏慢的部门及时督促。

（四）资金管理方面

及时履行财务报销手续。进一步规范预算资金报销审批手续，按照财经纪律和预算管理要求，严格把关，确保资料齐全，真实合规，优化报销流程，及时完成资金支付。

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	4.44

绩效自我评价报告

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理；项目管理制度合理	3 .33
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	3 .33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	5

绩效自我评价报告

	性	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级，具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	5	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合。	3.75
		绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1- (3-业绩值) /3) *权重</p>	5	3.0	5
产			<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
出		完成党性教育方面调研报告	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (5.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (5.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	5	5.0	5
		完成农业、旅游等专题研究报告	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (5.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (5.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	5	5.0	5
		完成《求真论坛》《思想的力量》专刊	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值 (2.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (2.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1% 扣除权重分的 1.0%</p>	5	2.0	5
		研究课题评审合格率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	5	100.0%	5

绩效自我评价报告

	研究课题按时 结题率	概念解释： 计算公式：	5	100.0%	5
效 果 目 标		概念解释： 计算公式：			
	研究成果被其 他学术论文、刊物 引用次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得 满分；不超目标业绩值 (2.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重分 的1.0%	5	2.0	5
	成果刊发媒体 报道次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(10.0)时，得 满分；不超目标业绩值 (10.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重分 的1.0%	5	20.0	5
	相关政策、建 议被采纳次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得 满分；不超目标业绩值 (2.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重分 的1.0%	5	2	5
影 响 力 因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度 建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目 的实施制定了长效管理制 度，长效管理制度是否健 全。 计算公式： $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$	5	4.0	3 .33
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项 目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	5	90.0%	4 .5