

天长市委党校 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 天长市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市委党校 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 天长市委党校 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

天长市委党校 2019 年度部门决算情况

第一部分 天长市委党校概况

一、部门职责

主要承担全市党员干部、公务员培训轮训，承担市委市政府和上级党校下达我校的教学教研任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,天长市委党校 2019 年度部门决算只有校本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入天长市委党校 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市委党校本级

第二部分 天长市委党校 2019 年度部门决算表 收入支出决算总表

部门：天长市委党校 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	706.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	592.93
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	

七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.58
		九、卫生健康支出	17.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	706.84	本年支出合计	706.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	706.84	总计	706.84

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：天长市委党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	706.84	706.84						
205	教育支出	592.93	592.93						

20508	进修与培训	592.93	592.93						
2050801	教师进修	99.92	99.92						
2050802	干部教育	493.02	493.02						
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58						
20805	行政事业单位离退休	48.58	48.58						
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32						
210	卫生健康支出	17.76	17.76						
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13						
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.63	15.63						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.63	15.63						
221	住房保障支出	47.57	47.57						
22102	住房改革支出	47.57	47.57						
2210201	住房公积金	47.57	47.57						

支出决算表

公开 03 表

部门：天长市委
党校

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	706.84	688.34	18.5			
	205		教育支出	592.93	574.43	18.5			
	20508		进修与培训	592.93	574.43	18.5			
	2050801		教师进修	99.92	99.92	0			
	2050802		干部教育	493.02	474.51	18.5			
	208		社会保障和就业支出	48.58	48.58				
	20805		行政事业单位离退休	48.58	48.58				
	2080502		事业单位离退休	10.32	10.32				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
	210		卫生健康支出	17.76	17.76				
	21011		行政事业单位医疗	2.13	2.13				
	2101102		事业单位医疗	2.13	2.13				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.63	15.63				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.63	15.63				
221	住房保障支出	47.57	47.57				
22102	住房改革支出	47.57	47.57				
2210201	住房公积金	47.57	47.57				

财政拨款收入支出决算总表

部门：天长市委党校

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	706.84	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	592.93	0.00
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	48.58	0.00
		九、卫生健康支出	17.76	0.00
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	47.57	0.00
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
	本年收入合计	本年支出合计	706.84	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余		
	一般公共预算财政拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	总计	总计	706.84	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：天长市
委党校

金额单位：万元

科目编码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				706.84	706.84					706.84	706.84		
205	教育支出				592.93	592.93					592.93	592.93		

20508	进修 与培 训				592 .93	592 .93					592 .93	592 .93		
2050801	教师 进修				99. 92	99. 92					99. 92	99. 92		
2050802	干部 教育				493 .02	493 .02					493 .02	493 .02		
208	社会 保障 和就 业支 出				48. 58	48. 58					48. 58	48. 58		
20805	行政 事业 单位 离退 休				48. 58	48. 58					48. 58	48. 58		
2080502	事业 单位 离退 休				10. 32	10. 32					10. 32	10. 32		
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 金缴 费支 出				32. 94	32. 94					32. 94	32. 94		
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出				5.3 2	5.3 2					5.3 2	5.3 2		
210	卫生 健康 支出				17. 76	17. 76					17. 76	17. 76		
21011	行政 事业 单位				2.1 3	2.1 3					2.1 3	2.1 3		

	医疗													
2101102	事业单位医疗				2.1 3	2.1 3					2.1 3	2.1 3		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				15. 63	15. 63					15. 63	15. 63		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助				15. 63	15. 63					15. 63	15. 63		
221	住房保障支出				47. 57	47. 57					47. 57	47. 57		
22102	住房改革支出				47. 57	47. 57					47. 57	47. 57		
2210201	住房公积金				47. 57	47. 57					47. 57	47. 57		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：天长市委党校

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375	302	商品和服务支出	320	307	债务利息及费用支出	

		.76			.76		
30101	基本工资	67.75	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	33.26	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息
30103	奖金	99.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	13.02	30205	水费	5.18	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.33	30206	电费	80.7	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	3.71	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	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		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.5	31006	大型修缮
30113	住房公积金	47.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	2.13	30213	维修（护）费	7.26	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	52.66	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.32	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	168.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	0.38	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	10.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	17.87	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

					5.3			
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	3.83	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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	20.89	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		386.08	公用经费合计					320.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：
天长市
委党校

单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

说明：天长市委党校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 天长市委党校 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 年度收入总计 706.84 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 706.84 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 15.68 万元，增长 2.27%，主要原因培训班培训费的增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 706.84 万元，其中：财政拨款收入 706.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 706.84 万元，其中：基本支出 688.34 万元，占 97.38%；项目支出 18.5 万元，占 2.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 706.84 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 706.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.68 万元，增长 2.27%，主要原因培训费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 706.84 万元，占本年

收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加15.68万元，增长2.27%。主要原因培训费的增加。

（二）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706.84元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.68万元，增长2.27%。主要原因培训费用的增加。

（三）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706.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）592.93万元，占83.88%；社会保障和就业支出（类）48.58万元，占6.87%；卫生健康支出支出（类）17.76万元，占2.51%；住房保障支出（类）47.57万元，占6.74%。

（四）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553.04万元，支出决算为706.84万元，完成年初预算的127.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是对外培训增加；二是增人增资。具体情况如下：

1. **教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）。**年初预算为90万元，支出决算为99.92万元，决算支出比预算支出增加9.92万元，增加了11.02%，增加的主要原因是教师队伍培养支出增加。

教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）。年初预算为450万元，支出决算为493.02万元，决算支出比预算支出增

加 43.02 万元，增加了 9.56%，增加的主要原因为接待培训班次增加、培训人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是合理编制预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）单位基本养老金缴费支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 32.94 万元，决算支出比预算支出增加 2.94 万元，增加了 9.8%，增加的主要原因人员增加费用增加。

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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.32 万元，决算支出比预算支出增加 0.32 万元，增加了 6.4%，增加的主要原因人员增加费用增加。

3. 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 2 万元，支出决算为 2.13 万元，决算支出比预算支出增加 0.13 万元，增加了 6.5%，增加的主要原因人员增加费用增加。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.63 万元，决算支出比预算支出增加 0.63 万元，增加了 4.2%，增加的主要原因人员增加费用增加。

4. 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 12 万元，支出决算为 47.57 万元，完成年初预算的 396.42%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 706.84 万元，其中：人员经费 386.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 320.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工

具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，天长市委党校机关运行经费支出 706.84 万元，比 2018 年增加 15.68，增长 2.27%，主要原因是培训费用的增加、新进工作人员。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，天长市委党校政府采购支出总额为 0，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，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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，天长市委党校共有车辆 0 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 18.5 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对外聘教师费用、图书资料费 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 18.5 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

天长市委党校在 2019 年度部门决算中公开外聘教师费用、图书资料费 2 个项目绩效自评结果。

党校外聘老师费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校外聘老师费用绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%；主要产出和效果：通过项目实施，基本达成预算目标。发现的主要问题：项

目资金使用效率有待提高。下一步改进措施：落实问题清单，实行部门负责制，提高项目资金使用效率。

党校图书资料费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校图书资料费用绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%；主要产出和效果：通过项目实施，基本达成预算目标。发现的主要问题：项目资金使用效率有待提高。下一步改进措施：落实问题清单，实行部门负责制，提高项目资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		党校外聘老师费用						
主管部门		财政局		实施单位	党校			
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	12.5	12.5	12.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.5	12.5	12.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	达成预期目标			达成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	当年招生数	150	152	15	15	
			毕业率	100%	95%	10	8	
			知识跟新率	5%	6%	15	15	原始图书占比
	成本指标	项目总经费		125000	125000	10	10	

效益指标	经济效益指标	提高学员素质			10	8	
	社会效益指标	完善社会治理			10	8	
	生态效益指标	绿色发展			10	8	
	可持续影响指标	经济高质量发展			10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员毕业率			10	9	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	党校图书资料费							
主管部门	财政局			实施单位	党校			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达成预期目标			达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买册数	400	500	15	15	
		质量指标	图书使用率	100%	100%	10	10	
	时效指标	图书跟新率	2%	1%	15	13	原始图书占比	
	成本指标	项目总经费	60000	60000	10	10		

效益指标	经济效益指标	提高学员素质			10	8	
	社会效益指标	完善社会治理			10	9	
	生态效益指标	绿色发展			10	9	
	可持续影响指标	经济高质量发展			10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	图书使用率			10	9	
总分					100	92	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

外聘教师费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景。项目开展绩效评价的时间为年初。

(二) 项目目标。阶段性目标为教学教研提供保障；总体目标为较好完成年度教学科研任务加快科研成果转化教学专题，进一步提升培训质量和效果。

(三) 主要内容及预算支出情况。外聘教师费用用于与高校联合办学，为地方培养人才，涉及多层次、多专业，可以弥补党校现有教师不足的现状；外聘教师费用 12.5 万元，达到预算目标。

二、绩效评价情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。评价的对象为所有涉及项目的业务、范围为所有涉及项目的业务和目的是通过绩效评价，了解项目支出资金

使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）评价指标体系。评价指标体系采用一级指标（产出指标、效益指标和满意度指标），二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标）、三级指标根据单位的实际情况列示，

（三）评价方法及实施。本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。评价结果分为优、良、中、差四个档次，评价分值为90分以上为优秀等次，80-89分为良好等次，60-79分为中等等次，60分以下为差评等次。

（四）评价结论。本次评价的评分为90分为优秀等次，项目的绩效基本达到预期。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。产出指标总分为50分，最终得分48分。

（二）效益指标分析。效益指标总分为40分，最终得分33分。

（三）满意度指标分析。满意度指标总分为10分，最终得分9分。

四、发现的主要问题及原因

项目资金使用效率有待进一步提升，各部门对于项目资金的重视程度有待进一步提高。

主要原因在于单位对于绩效项目评价的重视度不够，对于制定的项目绩效评价体系未宣传到位，各部分认识不到位。

五、相关建议

加大宣传力度，让绩效评价体系被每个部门熟知。

提高项目资金的使用效率、实行部门负责制，建立部门清单，加快问题整改落实。

图书资料费用项目绩效评价报告

二、项目基本情况

（一）项目背景。项目开展绩效评价的时间为年初。

（二）项目目标。阶段性目标为购买图书资料，加强理论建设；总体目标购买图书资料，加强理论建设，提升科研能力和教学水平。

（三）主要内容及预算支出情况。图书资料费用于加强理论建设，提升科研实力，真正起到党校作为培训党员干部阵地和智囊团的作用；图书资料费用6万元，达到预算目标。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。评价的对象为所有涉及项目的业务、范围为所有涉及项目的业务和目的是通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安

全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）评价指标体系。评价指标体系采用一级指标（产出指标、效益指标和满意度指标），二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标）、三级指标根据单位的实际情况列示，

（三）评价方法及实施。本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。评价结果分为优、良、中、差四个档次，评价分值为90分以上为优秀等次，80-89分为良好等次，60-79分为中等等次，60分以下为差评等次。

（四）评价结论。本次评价的评分为92分为优秀等次，项目的绩效基本达到预期。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。产出指标总分为50分，最终得分48分。

（二）效益指标分析。效益指标总分为40分，最终得分35分。

（三）满意度指标分析。满意度指标总分为10分，最终得分9分。

四、发现的主要问题及原因

项目资金使用效率有待进一步提升，各部门对于项目资金的

重视程度有待进一步提高。

主要原因在于单位对于绩效项目评价的重视度不够，对于制定的项目绩效评价体系未宣传到位，各部分认识不到位。

五、相关建议

加大宣传力度，让绩效评价体系被每个部门熟知。

提高项目资金的使用效率、实行部门负责制，建立部门清单，加快问题整改落实。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：天长市委党校政务公开电子邮箱：tcdxbgs@163.com

2020年9月10日