

2021 年度
中国共产党市山亭区委
员会党校本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

大规模培训干部，大幅度提高干部素质，学习宣传中国特色社会主义理论体系，推进党的理论建设。以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义、促进经济社会发展服务。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：办公室、教务处、科研处、总务处、学员处、理论教研室、信息中心。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党市山亭区委员会党校本级

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	513.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	455.30
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	59.85
	9		九、卫生健康支出	40	18.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	513.89	本年支出合计	58	533.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	533.36	总计	62	533.36

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党市山亭区委员会党校本级

公开 02 表
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		513.89	513.89					
205	教育支出	435.83	435.83					
20508	进修及培训	435.83	435.83					
2050802	干部教育	422.66	422.66					
2050803	培训支出	13.17	13.17					
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85					
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95					
210	卫生健康支出	18.21	18.21					
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21					
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22					
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党市山亭区委员会党校本级

公开 03 表
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		533.36	501.96	31.40			
205	教育支出	455.30	423.90	31.40			
20508	进修及培训	455.30	423.90	31.40			
2050802	干部教育	442.13	423.90	18.23			
2050803	培训支出	13.17		13.17			
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85				
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.90	39.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	19.95	19.95				
210	卫生健康支出	18.21	18.21				
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21				
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22				
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党市山亭区委员会党校本级

公开 04 表
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	513.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	455.30	455.30		
	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	59.85	59.85		
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	513.89	本年支出合计	59	533.36	533.36		
年初财政拨款结转和结余	28	19.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.47		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	533.36	总计	64	533.36	533.36		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党市山亭区委员会党校本级

公开 05 表
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		533.36	501.96	31.40
205	教育支出	455.30	423.90	31.40
20508	进修及培训	455.30	423.90	31.40
2050802	干部教育	442.13	423.90	18.23
2050803	培训支出	13.17		13.17
208	社会保障和就业支出	59.85	59.85	
20805	行政事业单位养老支出	59.85	59.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	18.21	18.21	
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党市山亭区委员会党校本级

公开 06 表
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	455.73	302	商品和服务支出	42.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.87	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.07	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.22	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	51.45	30205	水费		310	资本性支出	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	30206	电费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.59	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	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	1.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.37	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	1.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.08	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	11.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	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	1.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	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	1.32	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	0.68	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	5.27	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		458.81	公用经费合计					43.15

注：本表反映单位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

单位：中国共产党市山亭区委员会党校本级

公开 07 表
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
3.42		2.28		2.28	1.14	2.14		1.32		1.32	0.82

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国共产党市山亭区委员会党校本级

公开 08 表
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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党市山亭区委员会党校本级

公开 09 表
 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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

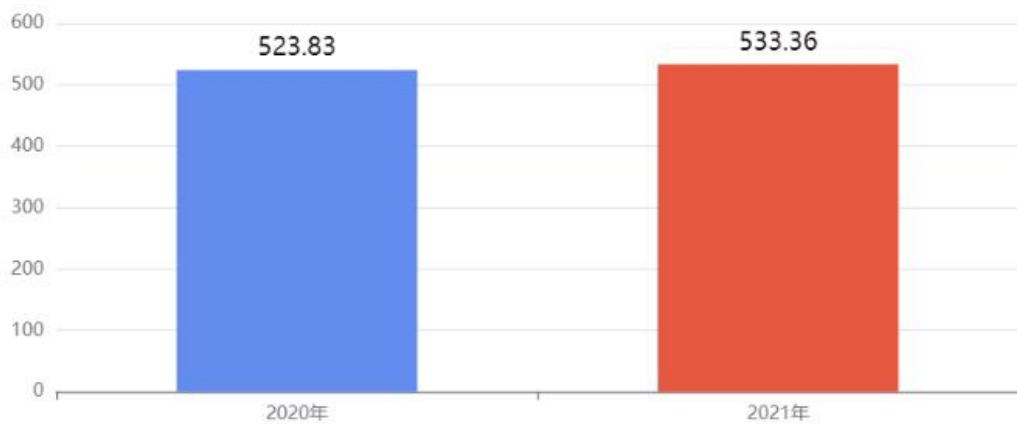
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 533.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9.53 万元，增长 1.82%，主要是人员经费收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

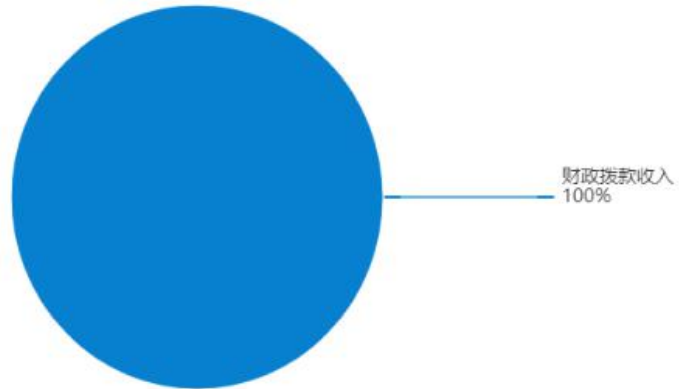


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 513.89 万元，其中：财政拨款收入 513.89 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 513.89 万元。与 2020 年度相比，增加 21.05 万元，增长 4.27%，主要是单位人员增加，人员经费财政拨款收入较去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

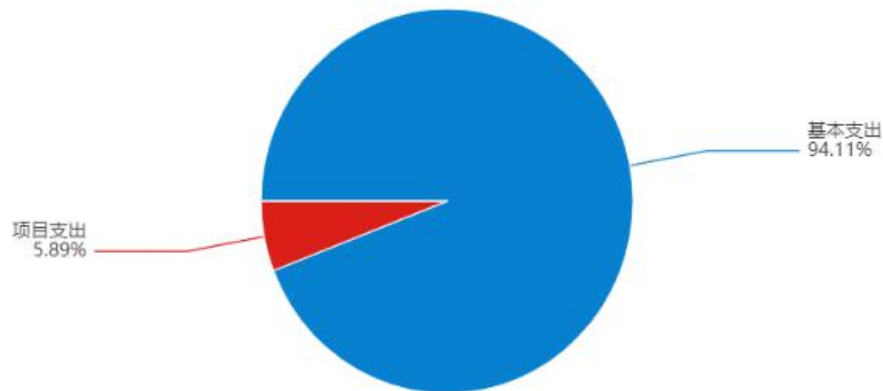
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 533.36 万元，其中：基本支出 501.96 万元，

占 94.11%；项目支出 31.4 万元，占 5.89%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 501.96 万元。与 2020 年度相比，增加 53.79 万元，增长 12%，主要是本年度单位人员较去年增加 2 人，人员经费支出较去年增加。

2、项目支出 31.4 万元。与 2020 年度相比，减少 24.79 万元，下降 44.12%，主要是受疫情影响本年开展党员培训班次较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

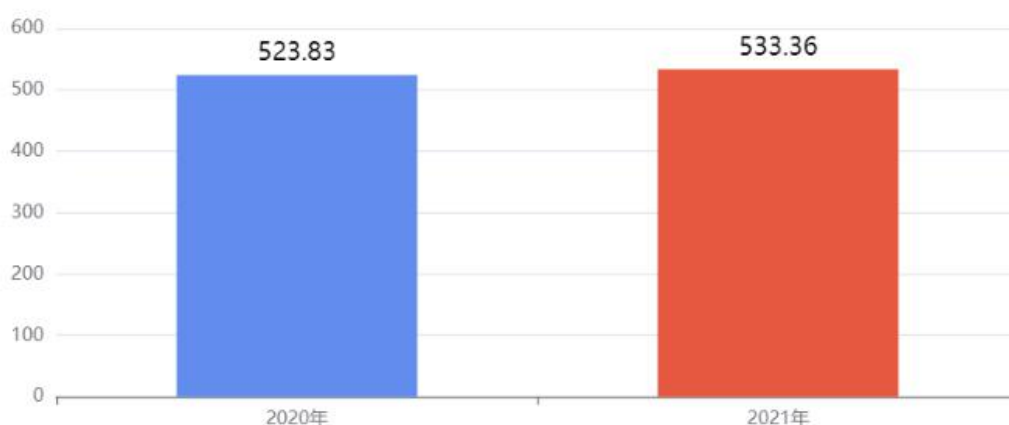
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 533.36 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.53 万元，增长 1.82%，主要是人员经费收、支较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

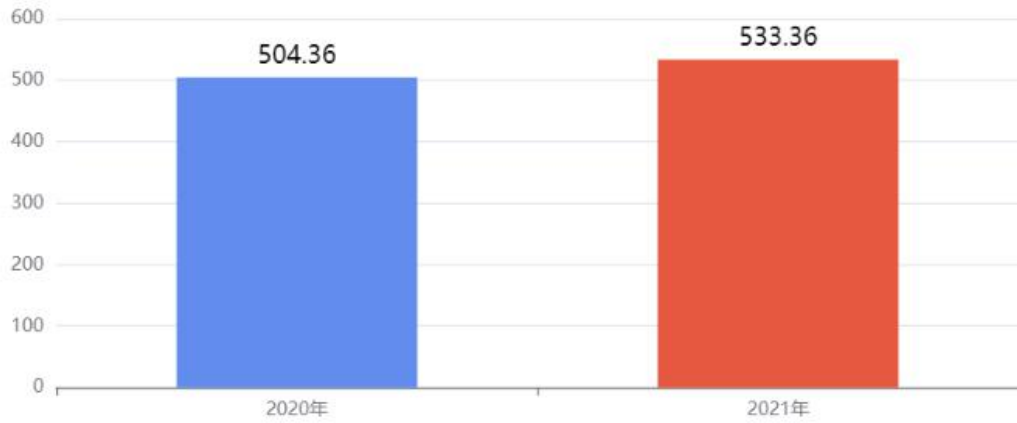


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 533.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29 万元，增长 5.75%，主要是本年度单位人员较去年增加 2 人，人员经费财政拨款支出较去年增加。

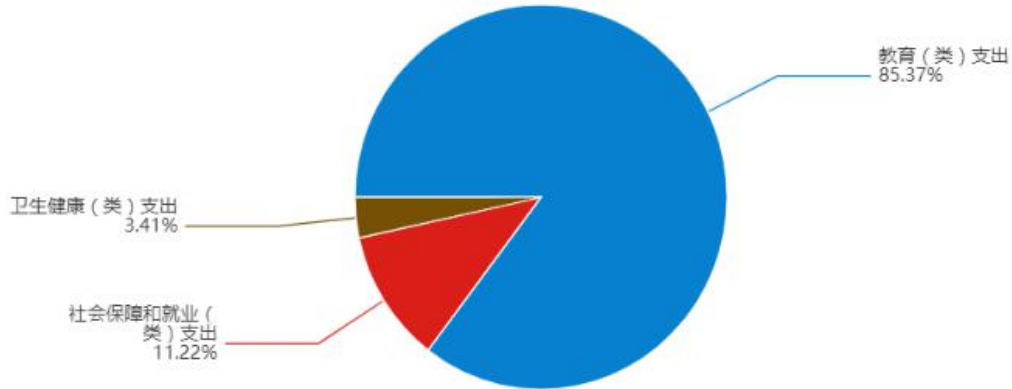
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 533.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 455.3 万元，占 85.37%；社会保障和就业（类）支出 59.85 万元，占 11.22%；卫生健康（类）支出 18.21 万元，占 3.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 500.55 万元，支出决算为 533.36 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中人员增加 2 人，追加部分预算拨款。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 500.55 万元，支出决算为 442.13 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整，预算执行时人员社保缴费单位部分及部分党员培训项目支出未在本项支出。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.17 万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是预算执行时支出功能科目调整，部分党员培训项目支出列入本项支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为39.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出，预算执行时人员养老保险单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，年中追加部分预算拨款。

4、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0万元，支出决算为19.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出，预算执行时人员职业年金单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，年中追加部分预算拨款。

5、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0万元，支出决算为15.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编

制时并入教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出，预算执行时部分人员医疗保险单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的 111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，年中追加部分预算拨款。

6、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 0 万元，支出决算为 2.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时并入教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出，预算执行时部分人员医疗保险单位部分调整至本项支出，剔除科目调整因素，实际完成年初预算的 111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，年中追加部分预算拨款。

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 501.96 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 458.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 43.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.42万元，支出决算为2.14万元，比年初预算减少1.28万元，完成年初预算的62.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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2.28万元，支出决算为1.32万元，比年初预算减少0.96万元，完成年初预算的57.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格机要通信应急用车管理，从严控制公务用车运行费用开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党市山亭区委员会党校本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12

月 31 日，中国共产党市山亭区委员会党校本级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 1.14 万元，支出决算为 0.82 万元，比年初预算减少 0.32 万元，完成年初预算的 71.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约反对浪费条例精神，严格审批程序，从严控制支出公务接待支出。其中：

国内接待费 0.82 万元，主要用于接待上级部门调研支出，共计接待 27 批次、58 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 43.15 万元，比年初预算数增加 37.05 万元，增长 607.38%，主要原因是决算编制时人员公务交通补贴及工会经费并入机关运行经费支出，造成机关运行经费较年初预算增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 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%。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，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度区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 31.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对培训费项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 31.4 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党市山亭区委员会党校本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1

个项目自评等级为良。从自评情况看，立项符合相关管理规定，对绩效目标进行了细化和量化，管理制度较健全，能够按照相关资金管理办规定进行管理和监督，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水不断提高。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及培训费项目等 1 个项目的绩效自评结果。

1、培训费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.36 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 31.4 万元，完成预算的 43.61%。项目绩效目标完成情况：通过开展培训经费工作，完成干部培训人数 2000 人，培训期数 12 期，干部培训人次 7000 人次，实现有效落实和指导涉及工作的开展，保障后续职能工作顺利开展。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。培训费项目，绩效评价综合得分为 91.5 分，等级为优。

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）：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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

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職業年金支出。

二十、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

附件3

2021年度山亭区委党校项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山亭区委党校

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	山亭区委党校	培训费项目	72	31.4	43.61%	86.36	良

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		培训费项目						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校			
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	72	72	31.4	10	43.61%	4.36	
	其中：财政拨款	72	72	31.4	10	43.61%	4.36	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展培训经费工作，完成干部培训人数2700人，培训期数16期，干部培训人次10000人次，实现有效落实和指导涉及工作的开展，保障后续职能工作顺利开展			通过开展培训经费工作，完成干部培训人数2000人，培训期数12期，干部培训人次7000人次，实现有效落实和指导涉及工作的开展，保障后续职能工作顺利开展				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	干部培训人数	2700人	2000人	5	4	—
			培训期数	16期	12期	5	4	—
			干部培训人次	10000人次	7000人次	5	4	—
		质量指标	培训参与度	≥95%	98%	5	5	—
			培训覆盖率	≥90%	92.80%	5	5	—
			培训质量评估达标率	≥95%	96.60%	5	5	—
			培训管理达标率	≥100%	100%	4	4	—
			培训合格率	≥90%	96%	4	4	—
			培训资料及相关档案管理情况	齐全	齐全	4	4	—
	时效指标	培训完成及时率	2021年12月31日前	2021年12月31日前	4	4	—	
	成本指标	培训标准	约90元/人/天	约90元/人/天	4	4	—	
	效益指标	经济效益指标	保证群众利益	有效保障	有效保障	5	4	涉及面不够全面；扩展培训领域
		社会效益指标	提高相关人员的业务能力	显著提高	显著提高	5	4	有些人员中间请假；严格请假制度，要求缺课的进行补学
			提升党员干部综合素质	有效提升	有效提升	5	4	有些人员中间请假；严格请假制度，要求缺课的进行补学
有效落实和指导涉及工作的开展			有效促进	有效促进	5	4	后续跟踪工作缓慢；未及时跟踪指导	
可持续影响指标		主要用于全区十个镇街、70多个部门党员干部的学习培训	长期	长期	5	5	—	
	保障后续职能工作顺利开展	长期有效	长期有效	5	4	后续跟踪工作缓慢；未及时跟踪指导		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	100%	5	5	—	
		培训参与人员满意度	95%	100%	5	5	—	
总分						100	86.36	—

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

整体绩效自评表

部门名称：山亭区委党校

预算 执行情况 (10分)				年初 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
	年度资金总额			500.55 (年中追加预算全年 预算533.36万元)	533.36	100.00%	10	10		
	其中：区本级资金			500.55 (年中追加预算全年 预算533.36万元)	533.36	-	-	-		
	转移支付资金			---	---	-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2021年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	教务 处	在学校领导的统筹安排下，安排一系列长短期培训计划，并为培训做好保障和服务工作，相关工作人员做好教学任务。	根据区委的年度培训计划要求，在年度内按时且保质保量的完成各种培训任务。	干部培训人数	2700人	2000人	10	7.41	疫情原因	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
				培训完成及时率	100%	100%	10	10	---	
				人均培训标准	约90元/人/天	约90元/人/天	10	10	---	
				培训参与度	95%	95%	10	10	---	
				全年党员干部综合素质提升	有效促进	有效促进	10	10	---	
				保障后续职能工作顺利开展	长期	长期	10	10	---	
				参训干部满意度	95%	95%	10	10	---	
2	学员 处	贯彻执行学员管理制度，加强对学员纪律管理及学习效果的测试。	对符合培训的对象严格管理，包括培训前承诺书的签订、纪律考核（课前签到点名、课上纪律维持）、结业测试	培训覆盖率	95%	95%	10	10	---	
				参训人员满意度	95%	95%	10	10	---	
总分			97.41							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：			---							

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括区本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

培训费项目绩效评价报告

中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

一、项目基本情况

（一）项目简介

中国共产党枣庄市山亭区委员会党校培训项目大规模培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

（二）项目立项

根据枣庄市山亭区委组织部关于印发《2021年全区干部教育培训计划》大规模培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

（三）项目预算

山亭区委党校“培训费”项目经区财务部门进行了概算估计，计划总投资为72万元，区财政拨款项目资金72万元。

（四）项目计划实施内容

本培训项目计划提高农村和城市社区党组织书记的党性修养及担当责任意识，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，培训预计在2021年12月完成培训。

（五）项目组织管理

枣庄山亭区委党校此次培训项目主管部门及管理部门均为山亭区委组织部，实施单位为山亭区委党校，印发了《2021年全区干部教育培训计划》规章文件加以规范。山亭区委党校此次培训项目由教务处负责具体培训内容。培训项目设立培训前期计划，按计划如期培训，确保培训质量。

二、项目绩效目标

（一）长期绩效目标

提高山亭区领导干部的党性修养及担当责任意识，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

（二）年度绩效目标

完成对山亭区培训任务，按照区委组织部《2021年全区干部教育培训计划》的培训目标，提高党员领导干部的能力。

项目性质是大规模培训干部，大幅度提高干部素质，学习宣传中国特色社会主义理论体系，推进党的理论建设。使相关人员的业务能力，显著提高；党员干部综合素质得到有效提升，有效落实和有效促进指导涉及工作的开展。项目主要涉及培训覆盖全区十个镇街、70多个部门党员干部的学习培训。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	干部培训人数	2000人
		培训期数	12期
		干部培训人次	7000人次
	质量指标	培训参与度	≥95%
		培训覆盖率	≥90%
		培训质量评估达标率	≥95%
		培训管理达标率	≥100%
		培训合格率	≥90%
		培训资料及相关档案管理情况	齐全
	时效指标	培训完成及时率	≥100%

	成本指标	培训标准	约 90 元/人/天
		项目总成本	≤72 万元
效益指标	经济效益指标	保证群众利益	有效保障
	社会效益指标	提高相关人员的业务能力	显著提高
		提升党员干部综合素质	有效提升
		有效落实和指导涉及工作的开展	有效促进
	可持续影响指标	保障后续职能工作顺利开展	长期有效
	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
培训参与人员满意度		≥95%	

三、绩效评价情况

(一) 评价目的

本次绩效评价，旨在通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况等的逐项分析，全面评价山亭区委党校“培训经费”项目的实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，落实长效运行机制，以推动项目效益的持续提升，促进财政专项资金绩效最大化显现。

(二) 评价对象与范围

评价对象为财政拨款项目资金 31.4 万元的绩效，评价范围为山亭区委党校“培训费”项目。评价基准日为 2021 年 12 月 28 日。

表 1：山亭区委党校“培训费”项目专项资金预算和支出情况表
本次绩效评价是在项目执行的基础上对所有项目资料进行书面评审。

序号	执行单位	资金使用内容	专项资金 (万元)	培训审定金 额(万元)	实际拨付金额 (万元)	欠付金 额(万 元)	备注
1	枣庄市山亭区委党校	干部教育培训班	72	72	31.4		
合计			72	72	31.4		

(三) 评价依据

《关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》财政部（财预〔2011〕285号）

《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》财政部（财预〔2013〕53号）

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（财预〔2019〕136号）

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）

《关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》山东省财政厅（鲁财预〔2011〕67号）

《2021年全区干部教育培训计划》

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。
2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。
3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。
4. 经济性原则。绩效评价设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
5. 系统性原则。绩效评价的设置应当将定量指标与定性

指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

（五）绩效评价指标体系。

根据山亭区“培训经费”项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为100分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、项目产出数量、项目产出质量、项目时效、项目成本、项目效果等十二个二级指标、十八个三级指标和二十二个四级指标。

1、具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见

附件 1。

2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成。

绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。人员组成：

田 利 党委委员、副校长

赵雪艳 出纳

吕祎祎 会计

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7 号）中附件 1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2.设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调

查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

山亭区委党校“培训经费”项目支出问卷调查

被调查人姓名

联系电话

调查日期:

1、您的年龄是

18-30岁

30-40岁

40-50岁

50岁以上

2、您工作年限

10年以下

10-15年

16—20年

20-25年

25年以上

3、您对培训内容感觉如何

非常满意

满意

不满意

非常不满意

4、您对授课老师如何

非常满意

满意

不满意

非常不满意

5、课程对您有吸引力吗

非常吸引

一般

不吸引

6、您觉得培训内容对您有帮助吗

有帮助

一般

无帮助

7、其他需要改进的地方

3.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后汇总项目总体得分 91.50 分，等级为优。各指标打分情况详见附表 1。

（二）非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

1. 项目决策 19 分（满分 20 分）：

本项目立项规范、绩效目标的制度与政策相符、绩效指标明确、资金到位及时。扣分项为绩效目标量化程度不高，

即质量指标-培训质量评估达标率考核标准不清晰，经济效益指标与项目关联度不高。

2. 项目过程 28 分（满分 30 分）

本项目制度执行有效、项目质量控制良好、建立了健全专项资金管理制度、资金使用较为合规。扣分项为项目单位在项目实施过程中对各个点进行定期及不定期抽查，组织机构监控执行情况较差。造成培训涉及面不够全面、后续跟踪工作缓慢等问题。

（三）现场评价评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，评价结果为：

1. 项目产出 29 分（满分 30 分）：

项目产出部分扣除 1 分，质量指标培训质量评估达标率扣分 1 分，扣分原因为培训质量评估达标率难以衡量，本项扣 1 分。

2. 项目效益 15.5 分（满分 20 分）

项目资金用于大规模培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。但经济效益指标与项目开展关联度不高扣 2 分；经过调查，山亭区委党校没有进行上级主管部门满意度问卷调查工作，此项扣 2.5 分。

（四）综合评价结论及分析。

山亭区委党校“培训经费”项目总体得分 91.50 分。该项目整体实施情况较为符合预期绩效目标，对山亭区委党校“培训经费”项目情况大为改善，基本满足区工作需要。但存在预算培训涉及面不够全面、后续跟踪工作缓慢等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	4	4
2	绩效目标合理性	8	7
3	资金投入	8	8
合计		20	20

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性 4 分，得分 4 分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项条件的相符性	1	1
2	项目立项文件合理性	1	1
3	项目立项程序的合规性	2	2
合计		4	4

根据《2021 年全区干部教育培训计划》，山亭区区委

党校向区政府申请后获得了资金拨付。项目立项条件与政策相符，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

2、绩效目标合理性中共有二个三级指标，绩效目标的政策相符性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标的政策相符性	4	4
2	绩效指标明确性	4	3
合计		8	7

绩效目标的政策相符性共有三个四级指标，绩效目标的政策相符性 1 分，得 1 分；绩效目标与项目实施主体职责的相关性 2 分，得 2 分；绩效目标的必须性 1 分，得 1 分。该项目主管单位设置的绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。

绩效指标明确性共有三个四级指标，绩效目标细化程度 2 分，得 2 分；绩效目标量化程度 1 分，得 0 分，扣分项为绩效目标量化程度不高，即质量指标-培训质量评估达标率考核标准不清晰，经济效益指标与项目关联度不高；绩效目标与任务计划的相符性 1 分，得 1 分。该项目目标细化量化程度中质量指标-调查数据误差率判定标准不清晰，扣 1 分。

3、资金投入共有两个三级指标，资金到位率 4 分，得 4 分；到位及时率 4 分，得 4 分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金到位率	4	4
2	到位及时率	4	4
合计		8	8

①资金到位率共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目资金到位率 100%。该项指标未扣分。

②到位及时率共有 1 个四级指标，根据查阅相关财务凭证，本项目到位及时率 100%。该项指标未扣分。

（二）过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，组织实施和资金管理。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	组织实施	15	14
2	资金管理	15	15
合计		30	30

1. 组织实施共有三个三级指标，管理制度健全性 4 分，得 4 分；制度执行有效性 6 分，得 6 分；项目质量可控性 5 分，得 5 分。

组织实施得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	4	4
2	制度执行有效性	6	6

3	项目质量可控性	5	3
合计		15	13

①管理制度健全性共有两个四级指标。业务管理制度健全性，得2分；业务管理制度合法、合规、完整，得2分。该项目有在执行的以及参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度，执行的业务管理制度的合法、合规、完整，该项指标未扣分。

②制度执行有效性共有五个四级指标。该项目设置了完善的组织机构，得2分；项目公示及时有效完整，得1分；经现场查看，项目单位提供的档案资料比较齐全，各类政策文件、会议纪要、规章制度、财务资料等分类入档，规范有序，得2分；项目实施条件的落实情况2分，得0分，扣分原因为项目单位在项目实施过程中对各个点进行定期及不定期抽查，组织机构监控执行情况较差。造成培训涉及面不够全面、后续跟踪工作缓慢等问题。

③项目质量可控性共有三个四级指标。项目质量或标准健全性1分，得1分；项目实施的控制情况2分，得2分；项目质量检查、验收等的控制情况2分，得2分。项目资金拨付标准符合参照上级主管部门相关政策，有关财务人员进行了补充复核，分管领导进行最终复核。该项目质量或标准健全。实施的控制情况较好。验收控制较好，无扣分。

2. 资金管理共有二个三级指标。专项资金管理制度健全性 3 分，得 3 分；资金使用合规性 12 分，得 12 分。

三级指标（资金管理）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	专项资金管理制度健全性	3	3
2	资金使用合规性	9	9
合计		12	12

经查看相关支出凭证及原始附件资料，山亭区区委党校会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

（三）项目产出指标分析

产出共有一个二级指标产出指标，对应四个三级指标数量指标 12 分，得 12 分；质量指标 6 分，得 5 分；时效指标 6 分，得 6 分；成本指标 6 分，得 6 分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目产出数量	12	12
2	项目产出质量	6	5
3	项目时效	6	6
4	项目成本控制	6	6
合计		30	29

1. 项目产出数量共有三个四级指标。预计完成干部培训人数 2000 人，培训期数 12 期，干部培训人次 7000 人次，实际完成干部培训人数 2000 人，培训期数 12 期，干部培训人次 7000 人次。指标完成率 100%，该项指标未扣分。

2. 项目完成质量共有六个四级指标。项目实施后，我单位组织人员及时进行了质量测评，培训参与度 $\geq 95\%$ ，培训覆盖率 $\geq 90\%$ ，培训管理达标率 $\geq 100\%$ ，培训合格率 $\geq 90\%$ ，培训资料及相关档案管理情况齐全率达到 100%，项目实施后，我单位组织人员及时进行了质量测评，培训参与度 $\geq 95\%$ ，培训覆盖率 $\geq 90\%$ ，培训质量评估达标率 $\geq 95\%$ ，培训管理达标率 $\geq 100\%$ ，培训合格率 $\geq 90\%$ ，培训资料及相关档案管理情况齐全率达到 100%，但培训质量评估达标率考核标准不清晰该，项指标扣 1 分。

3. 时效指标共有一个三级指标。截止 2021 年末，培训完成及时率 100%，该项指标未扣分。

4. 成本指标共有一个三级指标。在项目实施中，成本控制未超出年度指标值 72 万元，实际完成值为 31.4 万元，申请、使用资金，年末达到预期目标，保障了资金的使用效益。该项指标未扣分。

（四）效益指标分析

效益共有三个二级指标，效益指标 15 分，得分 15 分；满意度指标 5 分，得分 2.5 分。

1、效益指标共有两个三级指标。经济效益指标 3 分，得 3 分；社会效益 9 分，得 9 分；可持续影响 3 分，得 3 分。

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	经济效益指标	3	1
2	社会效益指标	9	9
3	可持续影响指标	3	3
合计	15	15	13

1、经济效益共有 1 个三级指标，保证群众利益，权重为 3 分，因为涉及面不够全面，实际得分为 1 分，扣 2 分，以后应扩展培训领域。

2、社会效益指标共有 3 个三级指标，提高相关人员的业务能力、提升党员干部综合素质、有效落实和指导涉及工作的开展，本项未扣分。

3、可持续影响指标共有 1 个三级指标，对应主要用于全区十个镇街、70 多个部门党员干部的学习培训、保障后续职能工作顺利开展，本项未扣分。

（三）项目满意度情况

通过调查座谈发现受益人员满意度为 95%，不满意的地区主要是个人原因和培训涉及面不广造成。经过调查，山亭区委党校没有进行上级主管部门满意度问卷调查工作，此项扣 2.5 分。

六、项目主要经验及做法

本次项目执行，区委党校首先进行了广泛的干部培训调研，针对培训需求，对于提升单位工作效率是极大的促进，同类项目值得推广和借鉴。

七、存在的问题及原因分析

（一）山亭区委党校“培训经费”项目情况仍未解决，主要问题在涉及面不够全面、有些人员中间请假、后续跟踪工作缓慢，影响整体情况。

（二）后续的绩效评价与考核工作落实不到位。

八、意见建议

（一）在今后工作中，一定会严控预算，进一步的科学做好项目预算评审。

（二）项目结束后，单位需深入践行科学发展观“以人为本”的核心理念，争取更多更广的提高干部能力。

附表：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单