

2020年度
滕州市委党校本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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 2020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

本单位的宗旨是：培养党员干部、理论骨干，开展宣传和理论研究活动。

本单位的业务范围包括：培训轮训党员干部、理论骨干；调研；理论宣讲。

二、机构设置

本单位内设9个职能科（股）室，分别是：办公室、教务处、科研处、总务处、业教处、工作处、理论教研室、党史党建教研室、文化教研室。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滕州市委党校本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	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	0.00	五、教育支出	36	666.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.75
	9		九、卫生健康支出	40	30.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	800.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,542.25	本年支出合计	58	1,542.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,542.25	总计	62	1,542.25

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

公开02表

单位：滕州市委党校本级

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		1,542.25	1,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	666.73	666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	666.73	666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	638.23	638.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	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	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滕州市委党校本级

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		1,542.25	591.17	951.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	666.73	515.65	151.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	666.73	515.65	151.08	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	638.23	487.15	151.08	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	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	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：滕州市委党校本级

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	742.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	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	666.73	666.73	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	44.75	44.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.77	30.77	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	800.00	0.00	800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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	1,542.25	本年支出合计	59	1,542.25	742.25	800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,542.25	总计	64	1,542.25	742.25	800.00	0.00

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

公开05表

单位：滕州市委党校本级

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		742.25	591.17	151.08
205	教育支出	666.73	515.65	151.08
20508	进修及培训	666.73	515.65	151.08
2050802	干部教育	638.23	487.15	151.08
2050899	其他进修及培训	28.50	28.50	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	0.00
210	卫生健康支出	30.77	30.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.19	11.19	0.00

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

公开06表

单位：滕州市委党校本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.03	302	商品和服务支出	101.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.91	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.25	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.56	30205	水费	21.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	30206	电费	12.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30208	取暖费	17.22	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.88	30215	会议费	0.59	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	14.26	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.73	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		489.91	公用经费合计					101.26

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

公开07表

单位：滕州市委党校本级

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
1.50	0.00	0.79	0.00	0.79	0.72	1.49	0.00	0.78	0.00	0.78	0.71

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

公开08表

单位：滕州市委党校本级

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		0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：滕州市委党校本级

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		0.00	0.00	0.00

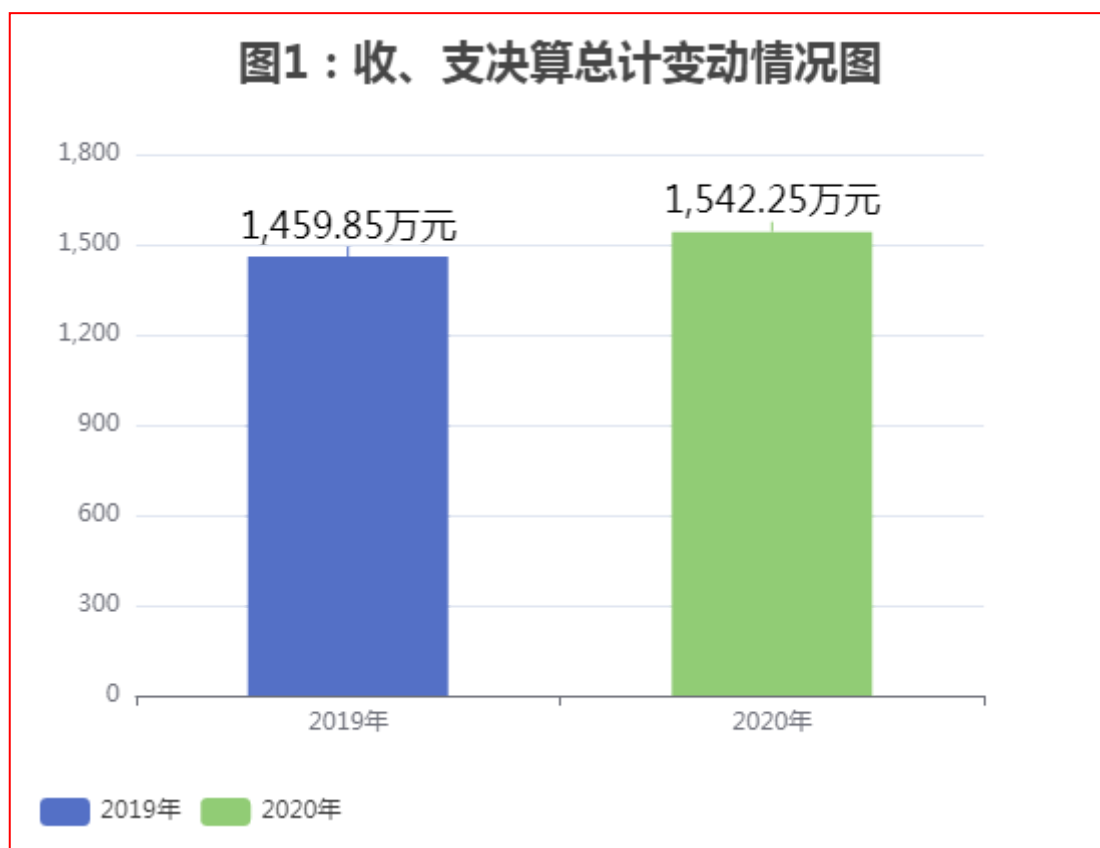
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,542.25万元。与2019年度相比，收、支总计各增加82.4万元，增长5.64%。主要是付报告厅LED显示屏安装支出；付党校办公楼学员公寓餐厅等房屋修缮工程款；2020年度维修维护费增加；省委“千名干部下基层”工作服务队的资金流转在本单位进行；为防控疫情，购买大量防疫物资，且全年各项差旅费用中增加核酸检测费用。

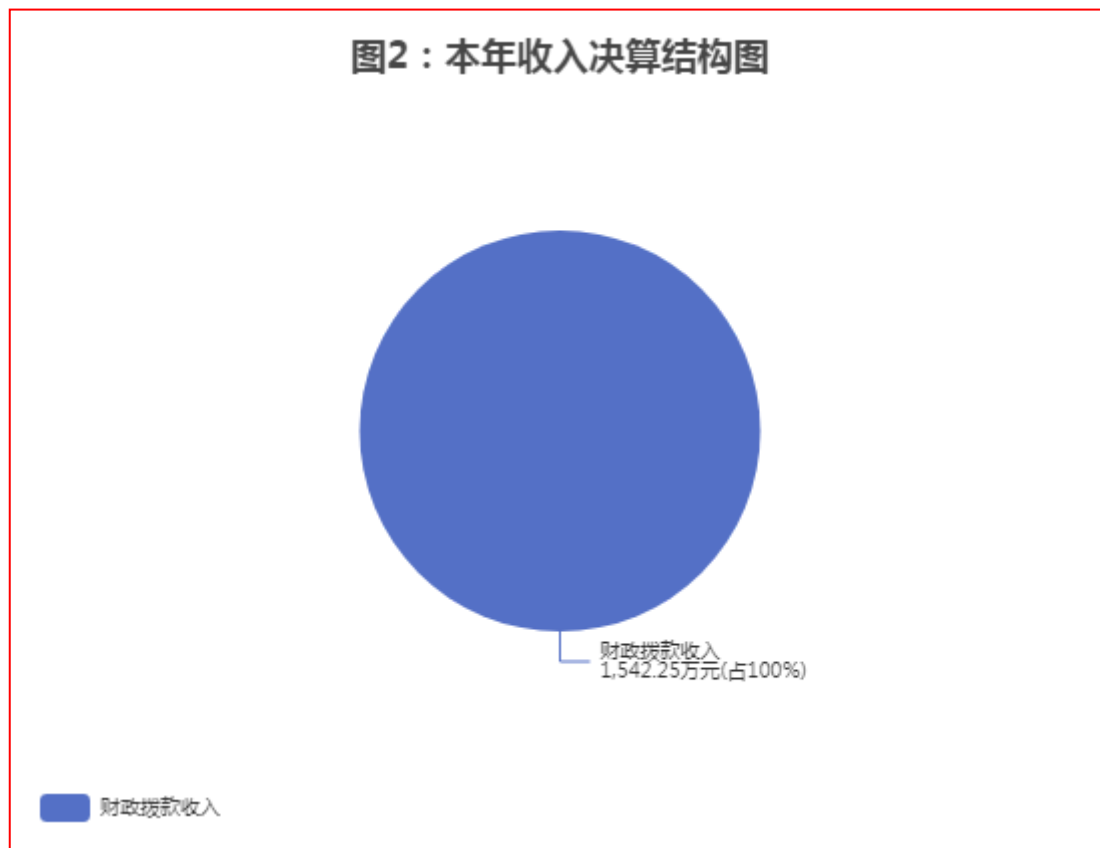


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,542.25万元，其中：财政拨款收入1,542.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收

入0万元，占0%；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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,542.25万元。与2019年度相比，增加82.4万元，增长5.64%。主要是付报告厅LED显示屏安装支出；付党校办公楼学员公寓餐厅等房屋修缮工程款；2020年度维修维护费增加；省委“千名干部下基层”工作服务队的资金流转在本单位进行；为防控疫情，购买大量防疫物资，且全年各项差旅费用中增加核酸检测费用。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

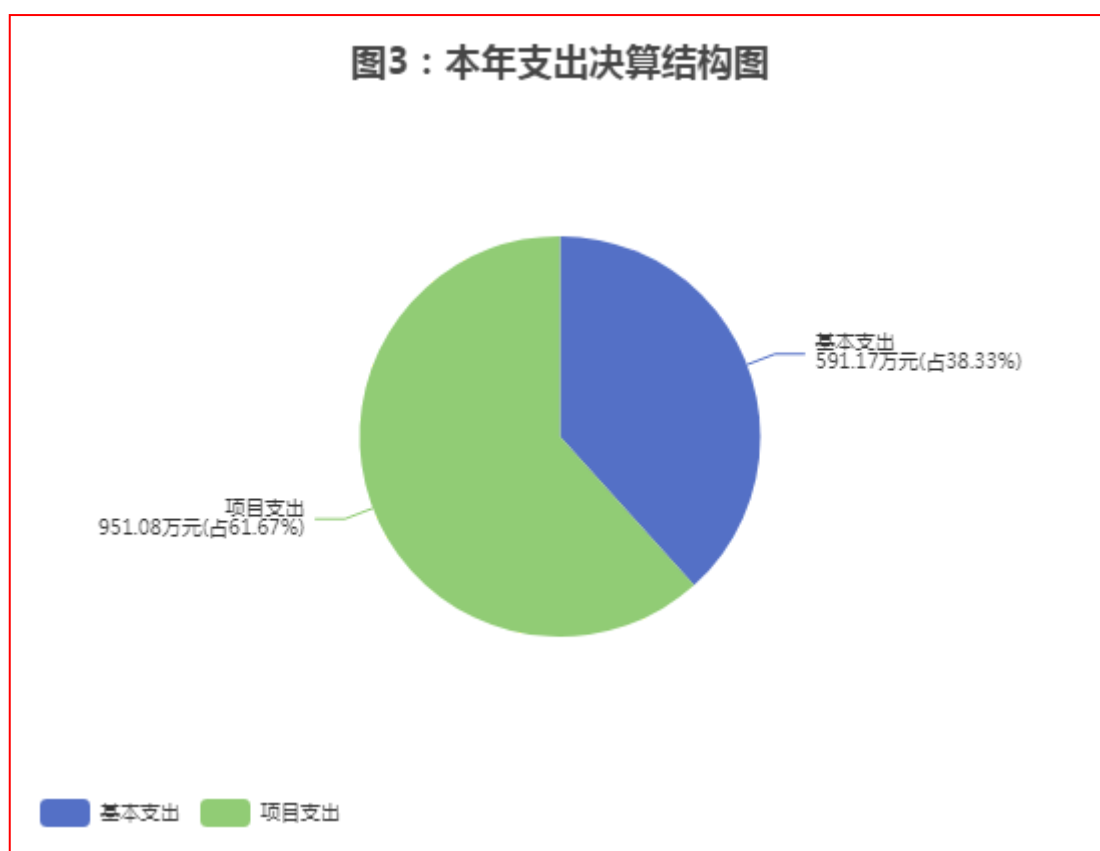
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019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1,542.25万元，其中：基本支出591.17万元，占38.33%；项目支出951.08万元，占61.67%；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591.17万元。与2019年度相比，减少7.8万元，下降1.3%。主要是疫情原因，公务用车次数减少，维护维修费减少；印刷用品减少；厉行节约。

2、项目支出951.08万元。与2019年度相比，增加90.19万元，增长10.48%。主要是付报告厅LED显示屏安装支出；付

党校办公楼学员公寓餐厅等房屋修缮工程款；2020年度维修维护费增加；省委“千名干部下基层”工作服务队的资金流转在本单位进行。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,542.25万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.4万元，增长5.64%。主要是付报告厅LED显示屏安装支出；付党校办公楼学员公寓餐厅等房屋修缮工程款；2020年度维修维护费增加；省委“千名干部下基层”工作服务队的资金流转在本单位进行；为防控疫情，购买大量防疫物资，且全年各项差旅费用中增加核酸检测费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

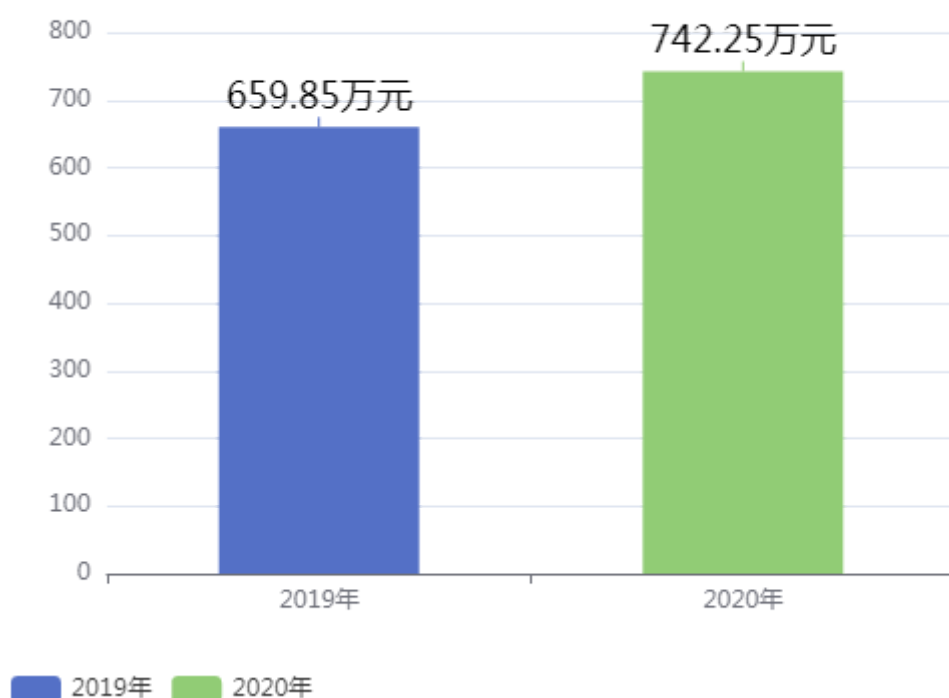


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出742.25万元，占本年支出合计的48.13%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.4万元，增长12.49%。主要是付报告厅LED显示屏安装支出；付党校办公楼学员公寓餐厅等房屋修缮工程款；2020年度维修维护费增加；省委“千名干部下基层”工作服务队的资金流转在本单位进行；为防控疫情，购买大量防疫物资，且全年各项差旅费用中增加核酸检测费用。

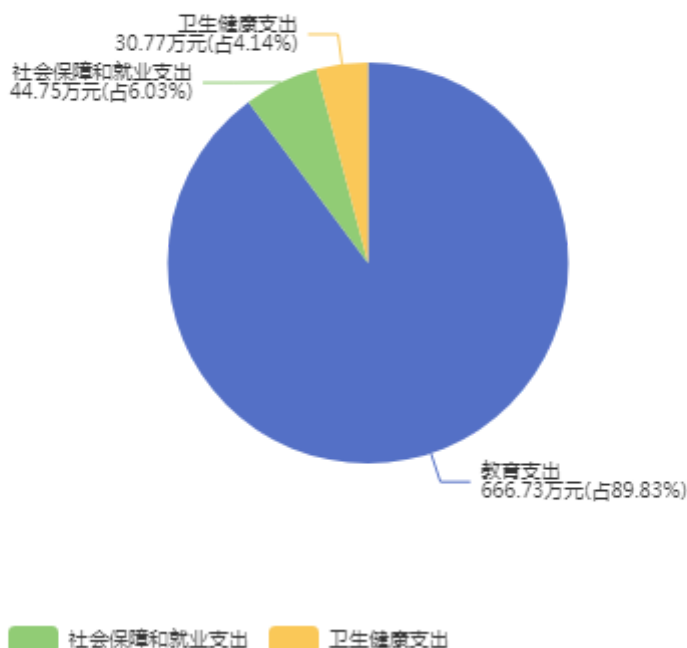
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出742.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出666.73万元，占89.83%；社会保障和就业（类）支出44.75万元，占6.03%；卫生健康（类）支出30.77万元，占4.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.43万元，支出决算为742.25万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于年初预算数的主要原因付报告厅LED显示屏安装支出；付党校办公楼学员公寓餐厅等房屋修缮工程款；2020年度维修维护费增加；省委“千名干部下基层”工作服务队的资金流转在本单位进行；为防控疫情，购买大量防疫物资，且全年各项差旅费用中增加核酸检测费用。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为528.29万元，支出决算为638.23万元，完成年初预算的120.81%。决算数大于年初预算数主要原因是付报告厅LED显示屏安装支出；付党校办公楼学员公寓餐厅等房屋修缮

工程款；2020年度维修维护费增加；为防控疫情，购买大量防疫物资，且全年各项差旅费用中增加核酸检测费用。

2、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28.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是发放一次性退休补贴、考核奖励金、一次性抚恤金。

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44.75万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算591.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费489.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费101.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.49万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务用车减少，运行维护费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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0.79万元，支出决算为0.78万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，公务用车减少，运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滕州市委党校本级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0.78万元，主要是按规定保留的公务用车的油费、维修维护费等支出。截至2020年12月31日，滕州市委党校本级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0.72万元，支出决算为0.71万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，接待次数减少；厉行节约。其中：

国内接待费0.71万元，主要用于接待峰城区委党校来滕学习人员；省委党校调研工作用餐费；2020年重阳节老干部座谈会工作餐支出；付枣庄党校调研、沂源县调研等餐费支出；山亭区委党校来校考察招待费支出和义务植树劳动加班餐支出；省、枣庄党校一行人来我校调研工作餐费，共计接待9批次、105人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度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800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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

2020年度机关运行经费支出101.26万元，年初预算数40.6万元，比年初预算数增加60.66万元，增长149.41%，主要原因是维修维护费增加；有大型维修维护（付党校报告厅防水工程施工先期支出）。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额103.17万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出101.22万元、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）国有资产占用情况

截至2020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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金110.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，5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。从自评情况看，对项目支出绩效管理愈加重视，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在满意率低于预期的等问题。

2020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”。

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）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、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、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。

二十一、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。

二十二、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党滕州市委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	短期培训费用	中国共产党滕州市委员会党校	90.00	优
2	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助	中国共产党滕州市委员会党校	93.59	优
3	日常办公、维护及运转经费	中国共产党滕州市委员会党校	100.00	优
4	省委“千名干部下基层”工作经费	中国共产党滕州市委员会党校	100.00	优
5	业务经费	中国共产党滕州市委员会党校	98.50	优
...				

备注：1. “部门”处必须填写，“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

（公开时删除标黄部分）

业务经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400012001001	单位名称	中共滕州市委党校（行政干部学校） （机关）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	滕州市学院东路 1819 号
单位负责人	钟敏	联系电话	13906325392	职务	党委书记
财务负责人	刘书永	联系电话	13963237652	职务	财务科长
绩效负责人	王传辉	联系电话	13676324098	职务	副校长
单位职能概述	中共滕州市委党校（行政学院）是中共滕州市委领导下的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是滕州市的哲学社会科学研究机构和重要智库，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、促进滕州市经济社会发展服务。				
项目基本信息					
项目名称	业务经费	立项年度	2019	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31	项目类别	业务经费
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050802]干部教育				

项目简介	保障单位正常运转和各项业务活动正常开展		
项目测算依据	依据以往单位实际发生业务支出并结合 2020 年实际业务情况测算，业务、科研活动增多，成本加大。		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-01-01	评价结束时间	2021-10-19
项目实施情况			
实施具体内容	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		
实施机构部门	所有部门	实施负责人	无
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	1、有效开展科研活动，多人次在各级党报党刊上发表理论文章，1 项科研项目获得省委党校立项，充分发挥党校科研基地和智库作用；2、积极组织开展校内教学练兵活动和教学业务活动；3、弥补资金短板，有力保障主体班次培训、正常办公等日常运转活动。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68	
一、本级资金	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68	
1、当年预算	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68	22.68	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费		0	0	0	购置理论书刊等	65,452.69	65,452.69
[30202]印刷费		0	0	0	印刷科研材料等	5,300	5,300
[30205]水费		0	0	0	水费	162,066.3	162,066.3
[30207]邮电费		0	0	0	邮电费	10,246.39	10,246.39
评价组织情况							

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益,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。
评价依据	1、《中华人民共和国预算法》2、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）3、2019年10月中共中央颁布的党校工作条例
评价方法	比较法，看能否实现业务活动的有效开展，确保活动效果。
评价标准	以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	2020年12月底，成立绩效评价工作组；2021年1月1日至2021年1月12日，制定评价标准进行综合评价，收集资料，综合研判；2021年1月13日至2021年1月15日，撰写评价报告。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	离退休人员人数	30人	30人
2	产出	项目产出	数量指标	在职职工人数	33人	33人
3	产出	项目产出	时效指标	服务活动开展及时性	及时	及时
4	产出	项目产出	质量指标	实现基本保障	实现	实现
5	产出	项目产出	成本指标	业务经费金额	22.68万元	22.68万元
6	效果	项目效益	社会效益	提升党校影响力	影响力大	影响力大
7	效果	项目效益	可持续影响	提高党校声誉度	声誉度高	声誉度高

8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受训对象满意度	99%	99%			
项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	离退休人员人数	30 人	30 人	5	5	人数
3	产出	项目产出	数量指标	在职职工人数	33 人	33 人	15	15	人数
4	产出	项目产出	时效指标	及时保障各项业务活动正常开展	及时	及时	10	10	及时
5	产出	项目产出	质量指标	实现基本保障	实现	实现	20	20	实现
6	产出	项目产出	成本指标	业务经费金额	22.68 万元	22.68 万元	10	10	金额
7	效果	项目效益	社会效益	提升党校影响力	影响力大	影响力大	10	10	影响力
8	效果	项目效益	可持续影响	提高党校声誉度	声誉度高	声誉度高	10	10	声誉度
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受训对象满意度	100%	85%	10	8.5	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	98.5	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	王传辉	副校长	高级讲师	中共滕州市委党校	13676324098				
2	陈荣惠	办公室主任	高级讲师	中共滕州市委党校	13963212712				
3	刘书永	财务科长	高级讲师	中共滕州市委党校	13963237652				

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

省委“千名干部下基层”工作经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400012001001	单位名称	中共滕州市委党校（行政干部学校）（机关）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	滕州市学院东路 1819 号
单位负责人	钟敏	联系电话	13906325392	职务	党委书记
财务负责人	刘书永	联系电话	13963237652	职务	财务科长
绩效负责人	王传辉	联系电话	13676324098	职务	副校长
单位职能概述	中共滕州市委党校（行政学院）是中共滕州市委领导下的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是滕州市的哲学社会科学研究机构和重要智库，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、促进滕州市经济社会发展服务。				
项目基本信息					
项目名称	省委“千名干部下基层”工作经费	立项年度	2019	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31	项目类别	商品和服务支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050802]干部教育				

项目简介	省委“千名干部下基层”工作是山东省委的重大决策部署，对于促进我市民营企业发展具有重大意义，是实现我市经济社会新发展、实现新旧动能转换的重要举措。		
项目测算依据	依据省委“千名干部下基层”民营企业服务队 2019 年度实际业务活动开展所需经费测算		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-01-01	评价结束时间	2021-10-20
项目实施情况			
实施具体内容	促进我市民营经济高质量发展		
实施机构部门	省民营经济服务队	实施负责人	无
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	积极开展各项工作，有力促进了滕州市民营经济高质量发展。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	20	20	20	20	20	20	
一、本级资金	20	20	20	20	20	20	
1、当年预算	20	20	20	20	20	20	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[302]商品和服务支出		0	0	0	办公费、差旅费等	200,000	200,000
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益，保障山东省民营经济服务队（千名干部下基层）正常工作，为推进我市民营经济高质量发展、加快新旧动能转换提供基本保障。						

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	省民营企业服务队人数	11 人	11 人	15	15	人数
3	产出	项目产出	时效指标	及时开展省民营经济高质量发展服务队各项工作	及时	及时	15	15	及时
4	产出	项目产出	质量指标	实现我市民营企业高质量发展	实现	实现	15	15	实现
5	产出	项目产出	成本指标	省委“千名干部下基层”工作经费	20 万元	20 万元	10	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	经济效益	全市民营经济主营业务收入增长率	10%	10%	5	5	率
7	效果	项目效益	社会效益	提升民营企业声誉	提升	提升	10	10	提升
8	效果	项目效益	可持续影响	实现民营企业可持续发展	实现	实现	10	10	实现
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	产品社会满意率	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
----	----	----	----	----	------

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

日常办公、维护及运转经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400012001001	单位名称	中共滕州市委党校（行政干部学校）（机关）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	滕州市学院东路 1819 号
单位负责人	钟敏	联系电话	13906325392	职务	党委书记
财务负责人	刘书永	联系电话	13963237652	职务	财务科长
绩效负责人	王传辉	联系电话	13676324098	职务	副校长
单位职能概述	中共滕州市委党校（行政学院）是中共滕州市委领导下的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是滕州市的哲学社会科学研究机构和重要智库，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、促进滕州市经济社会发展服务。				
项目基本信息					
项目名称	日常办公、维护及运转经费	立项年度	2019	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31	项目类别	商品和服务支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050802]干部教育				

项目简介	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。		
项目测算依据	依据合同规定，党校宾馆每年向党校缴纳租赁费 65 万元，每半年缴纳 325000 元。		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-01-01	评价结束时间	2021-10-20
项目实施情况			
实施具体内容	保障中共滕州市委党校日常办公、维护及运转		
实施机构部门	所有科室	实施负责人	无
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	有力保障了 2020 年单位日常办公及维修维护，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。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	65	65	65	65	65	65	
一、本级资金	65	65	65	65	65	65	
1、当年预算	65	65	65	65	65	65	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费		0	0	0	维持办公正常运转	150,000	150,000
[30209]物业管理费		0	0	0	物业管理	260,000	260,000
[30213]维修(护)费		0	0	0	设施维修维护	273,095	273,095
评价组织情况							

评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益，确保单位日常办公运转、维修维护资金使用到位、合理，确保单位正常运转及各项业务活动开展正常开展。
评价依据	1、《中华人民共和国预算法》、2、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）3、2019年10月中共中央颁布的党校工作条例
评价方法	比较法，通过与以往年度收取党校宾馆租金使用情况相比，在2020年度，该项资金整体使用效果更好、效益更强。
评价标准	以保障单位整体运转效能为基本标准，同时厉行节约、严控标准。
评价实施过程	2020年12月底，成立绩效评价工作组；2021年1月1日至2021年1月12日，制定评价标准进行综合评价，收集资料，综合研判；2021年1月13日至2021年1月15日，撰写评价报告。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	报告厅接纳人数	400 人次	400 人次
2	产出	项目产出	数量指标	报告厅数量	1 个	1 个
3	产出	项目产出	数量指标	可使用教室数量	8 个	8 个
4	产出	项目产出	数量指标	物业服务人员数量	12 人	12 人
5	产出	项目产出	数量指标	校园面积	13340 平方米	13340 平方米
6	产出	项目产出	时效指标	保障日常办公、维护及运转及时进行	及时	及时
7	产出	项目产出	质量指标	工作有效开展	有效	有效

8	产出	项目产出	质量指标	确保培训效果	确保	确保
9	产出	项目产出	成本指标	日常办公、维护及运转经费	65 万元	65 万元
10	效果	项目效益	社会效益	提升党校影响力	影响力大	影响力大
11	效果	项目效益	可持续影响	提高党校办学声誉度	声誉度高	声誉度高
12	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受训学员满意率	99%	99%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	报告厅接纳人数	400 人次	400 人次	2	2	人数
3	产出	项目产出	数量指标	报告厅数量	1 个	1 个	3	3	数量
4	产出	项目产出	数量指标	可使用教室数量	8 个	8 个	5	5	数量
5	产出	项目产出	数量指标	物业服务人员数量	12 人	12 人	3	3	数量
6	产出	项目产出	数量指标	校园面积	13340 平方米	13340 平方米	2	2	面积
7	产出	项目产出	时效指标	保障日常办公、维护及运转及时进行	及时	及时	15	15	及时
8	产出	项目产出	质量指标	工作有效开展	有效	有效	10	10	有效
9	产出	项目产出	质量指标	确保培训效果	确保	确保	5	5	确保
10	产出	项目产出	成本指标	日常办公、维护及运转经费	65 万元	65 万元	10	10	金额
11	效果	项目效益	社会效益	提升党校影响力	影响力大	影响力大	10	10	影响力

12	效果	项目效益	可持续影响	提高党校办学声誉度	声誉度高	声誉度高	15	15	声誉度
13	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受训学员满意率	99%	99%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	100.0	

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	王传辉	副校长	高级讲师	中共滕州市委党校	13676324098
2	陈荣惠	办公室主任	高级讲师	中共滕州市委党校	13963212712
3	刘书永	财务科长	高级讲师	中共滕州市委党校	13963237652

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无

财政审核意见	无
--------	---

离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400012001001	单位名称	中共滕州市委党校（行政干部学校）（机关）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	滕州市学院东路 1819 号
单位负责人	钟敏	联系电话	13906325392	职务	党委书记
财务负责人	刘书永	联系电话	13963237652	职务	财务科长
绩效负责人	王传辉	联系电话	13676324098	职务	副校长
单位职能概述	中共滕州市委党校（行政学院）是中共滕州市委领导下的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是滕州市的哲学社会科学研究机构和重要智库，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、促进滕州市经济社会发展服务。				
项目基本信息					
项目名称	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助	立项年度	2019	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31	项目类别	商品和服务支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050802]干部教育				

项目简介	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。		
项目测算依据	依据以往年度预算拨款情况和离退休干部党组织正常活动的情况测算		
计划实施时间	2020-01-01	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-01	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-01-01	评价结束时间	2021-10-20
项目实施情况			
实施具体内容	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。		
实施机构部门	办公室	实施负责人	陈荣惠
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	1、组织离退休干部开展主题党日活动。		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
一、本级资金	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
1、当年预算	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30201]办公费		0	0	0	开展活动	0.2	0.2
评价组织情况							
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益,保障离退休干部党支部活动的正常开展.						

评价依据	1、《中华人民共和国预算法》2、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）3、2019年10月中共中央颁布的党校工作条例
评价方法	比较法，看能否实现业务活动的有效开展，确保活动效果。
评价标准	以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	2020年12月底，成立绩效评价工作组；2021年1月1日至2021年1月12日，制定评价标准进行综合评价，收集资料，综合研判；2021年1月13日至2021年1月15日，撰写评价报。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	离退休干部人数	30人	30人
2	产出	项目产出	时效指标	及时正常开展离退休干部活动	及时	及时
3	产出	项目产出	质量指标	离退休党组织工作有效	正常运行	正常运行
4	产出	项目产出	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
5	效果	项目效益	社会效益	离退休干部党性修养	提升	提升
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意度	95%	95%

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

短期培训费用绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	400012001001	单位名称	中共滕州市委党校（行政干部学校）（机关）	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副处级	地址	滕州市学院东路 1819 号
单位负责人	钟敏	联系电话	13906325392	职务	党委书记
财务负责人	刘书永	联系电话	13963237652	职务	财务科长
绩效负责人	王传辉	联系电话	13676324098	职务	副校长
单位职能概述	中共滕州市委党校（行政学院）是中共滕州市委领导下的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是滕州市的哲学社会科学研究机构和重要智库，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、促进滕州市经济社会发展服务。				
项目基本信息					
项目名称	短期培训费用	立项年度	2019	业务年度	2020
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31	项目类别	商品和服务支出
预算分类	部门预算	归口处室	教科文科	是否为政府采购	否
功能科目	[2050802]干部教育				

项目简介	党校是全市干部教育培训的主阵地，是党的理论研究和宣传的承担者。对单位教职工开展短期业务培训是提升单位教职工理论水平、教研能力的重要渠道。		
项目测算依据	培训成本逐年增大，2019 年单位计划派出具有中高级职称骨干教师 12 人次赴上级党校等单位学习培训，每人不低于 2500 元。		
计划实施时间	2020-01-31	计划完成时间	2020-12-31
实际实施时间	2020-01-31	实际完成时间	2020-12-31
评价开始时间	2021-01-01	评价结束时间	2021-10-19
项目实施情况			
实施具体内容	单位教职工赴上级党校和高校开展短期业务培训		
实施机构部门	教务处	实施负责人	颜志强
实施开始时间	2020-01-01	实施结束时间	2020-12-31
项目成果	单位教职工先后赴山东省委党校、各地市级党校进行短期业务培训活动，全面提升了理论水平、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。		
项目存在问题	无		

项目资金来源								
资金来源		计划安排		实际安排		实际支出		
		总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计		3	3	3	3	3	3	
一、本级资金		3	3	3	3	3	3	
1、当年预算		3	3	3	3	3	3	
2、以前年度结转		0	0	0	0	0	0	
3、当年追加		0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金		0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0	
项目支出明细								
支出内容		量化支出			非量化支出		总金额	
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容		支出金额
[30216] 培训费			0	0	0	培训差旅费	3	3
评价组织情况								
评级目的	加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益,组织开展单位骨干教师短期培训。							

评价依据	1、《中华人民共和国预算法》2、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）3、2019年10月中共中央颁布的党校工作条例
评价方法	看能否实现业务活动的有效开展，确保单位骨干教师业务能力和理论水平提升。
评价标准	以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	2020年12月底，成立绩效评价工作组；2021年1月1日至2021年1月12日，制定评价标准进行综合评价，收集资料，综合研判；2021年1月13日至2021年1月15日，撰写评价报告。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	高、中级职称人数	16人	16人
2	产出	项目产出	数量指标	在职教职工人数	33人	33人
3	产出	项目产出	数量指标	主体班次授课次数	600次	600次
4	产出	项目产出	时效指标	及时完成教学授课任务	及时	及时
5	产出	项目产出	质量指标	确保高质量完成主体班次授课任务	确保	确保
6	产出	项目产出	成本指标	短期培训费用	3万元	3万元
7	效果	项目效益	社会效益	确保受众满意率	100%	95%
8	效果	项目效益	可持续影响	提高党校声誉度	声誉度高	声誉度高
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	听课党员干部满意度	100%	100%

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	高、中级职称人数	16 人	16 人	10	10	次数
3	产出	项目产出	数量指标	在职教职工人数	30 人	30 人	5	5	次数
4	产出	项目产出	数量指标	主体班次授课次数	35 次	35 次	5	5	次数
5	产出	项目产出	时效指标	及时完成教学授课任务	及时	及时	10	10	及时
6	产出	项目产出	质量指标	确保高质量完成主体班次授课任务	确保	确保	10	10	确保
7	产出	项目产出	成本指标	发生金额	3 万元	3 万元	10	10	金额
8	效果	项目效益	社会效益	确保受众满意率	100%	100%	10	10	满意率
9	效果	项目效益	可持续影响	提高党校声誉度	声誉度高	声誉度高	10	10	声誉度
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	听课党员干部满意度	100%	100%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）			90.0	90.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	王传辉	副校长	高级讲师	中共滕州市委党校	13676324098				
2	陈荣惠	办公室主任	高级讲师	中共滕州市委党校	13963212712				
3	刘书永	财务科长	高级讲师	中共滕州市委党校	13963237652				

自评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无