

**2022 年度**  
**中国共产党枣庄市委员会**  
**党校部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党枣庄市委员会党校是属于市委管理的参公事业单位（公益一类事业单位），财务实行独立核算，执行政府会计制度。中国共产党枣庄市委员会党校是我市培训轮训党员领导干部和培训党的理论骨干的最高学府，是全市学习、研究、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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 干部加强党性锻炼的熔炉，是我市党的哲学社会科学研究机构，主要职能是：

（一）培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，包括党政群序列干部和其他干部等；

（二）承办市委、市政府和有关部门、单位举办的各类专题研讨班；

（三）围绕国际国内，特别是省、市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展省委党校研究生班教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同省、市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

（七）完成党委政府和上级党校交办的其他任务。

中国共产党枣庄市委员会党校截止 2022 年末内设 20 个处室，实有在职职工 68 人。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市委员会党校部门决算包括：中国共产党枣庄市委员会党校机关本级决算。

纳入中国共产党枣庄市委员会党校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市委员会党校本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,427.66	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	114.26	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	160.00	五、教育支出	36	2,244.80
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	159.36
	9		九、卫生健康支出	40	77.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.26
	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	105.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,701.91	<b>本年支出合计</b>	58	2,701.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.51	年末结转和结余	60	11.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,713.42	<b>总计</b>	62	2,713.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,701.91	2,541.91		160.00			
205	教育支出	2,245.06	2,085.06		160.00			
20508	进修及培训	2,245.06	2,085.06		160.00			
2050802	干部教育	2,072.16	1,912.16		160.00			
2050803	培训支出	172.90	172.90					
208	社会保障和就业支出	159.36	159.36					
20805	行政事业单位养老支出	159.36	159.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.06	109.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30					
210	卫生健康支出	77.27	77.27					
21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27					
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90					
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	114.26	114.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.26	114.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.26	114.26					
221	住房保障支出	105.97	105.97					
22102	住房改革支出	105.97	105.97					
2210201	住房公积金	105.97	105.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,701.65	1,573.94	1,127.71			
205	教育支出	2,244.80	1,231.35	1,013.46			
20508	进修及培训	2,244.80	1,231.35	1,013.46			
2050802	干部教育	2,066.72	1,231.35	835.38			
2050803	培训支出	178.08		178.08			
208	社会保障和就业支出	159.36	159.36				
20805	行政事业单位养老支出	159.36	159.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.06	109.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30				
210	卫生健康支出	77.27	77.27				
21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27				
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90				
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	114.26		114.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.26		114.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.26		114.26			
221	住房保障支出	105.97	105.97				
22102	住房改革支出	105.97	105.97				
2210201	住房公积金	105.97	105.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校

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	2,427.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.26	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	2,093.20	2,093.20		
	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	159.36	159.36		
	9		九、卫生健康支出	41	77.27	77.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.26		114.26	
	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	105.97	105.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,541.91	<b>本年支出合计</b>	59	2,550.05	2,435.79	114.26	
年初财政拨款结转和结余	28	9.28	年末财政拨款结转和结余	60	1.14	1.14		
一般公共预算财政拨款	29	9.28		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				
<b>总计</b>	32	2,551.19	<b>总计</b>	64	2,551.19	2,436.93	114.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,435.79	1,573.94	861.85
205	教育支出	2,093.20	1,231.35	861.85
20508	进修及培训	2,093.20	1,231.35	861.85
2050802	干部教育	1,915.12	1,231.35	683.77
2050803	培训支出	178.08		178.08
208	社会保障和就业支出	159.36	159.36	
20805	行政事业单位养老支出	159.36	159.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.06	109.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	
210	卫生健康支出	77.27	77.27	
21011	行政事业单位医疗	77.27	77.27	
2101102	事业单位医疗	63.90	63.90	
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	105.97	105.97	
22102	住房改革支出	105.97	105.97	
2210201	住房公积金	105.97	105.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校

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	1,370.63	302	商品和服务支出	84.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.54	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.40	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	275.59	30205	水费		310	资本性支出	27.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	26.30
30110	职工基本医疗保险缴费	63.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.40
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.63	30215	会议费	0.78	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	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	20.60	30217	公务接待费	0.19	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	56.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.61	
30308	助学金		30228	工会经费	16.37	312	对企业补助		
30309	奖励金	6.10	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	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	44.35	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.92	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,462.26	<b>公用经费合计</b>						111.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校

公开 07 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
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			114.26	114.26		114.26	
212	城乡社区支出		114.26	114.26		114.26	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		114.26	114.26		114.26	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		114.26	114.26		114.26	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校

公开 09 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
1.15		0.96		0.96	0.19	1.15		0.96		0.96	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

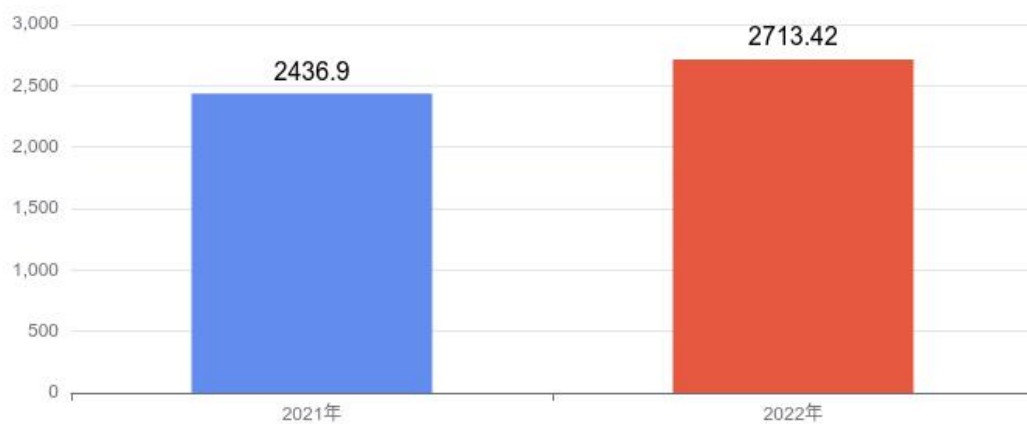
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,713.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 276.52 万元，增长 11.35%。主要是培训费、维修维护费等增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

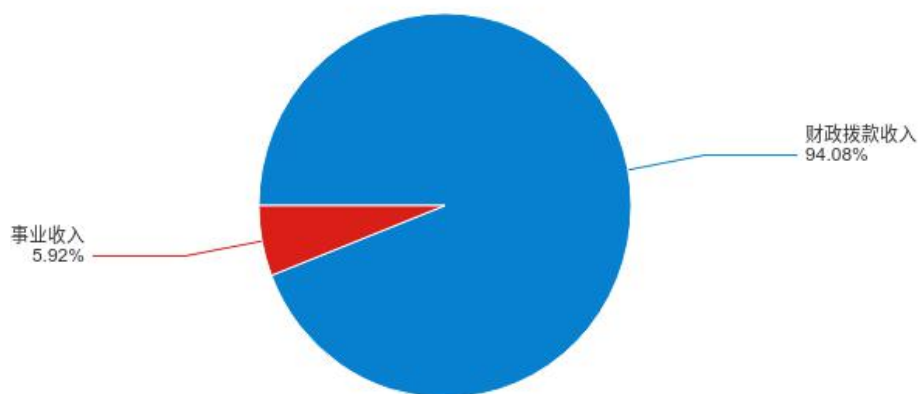


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,701.91 万元，其中：财政拨款收入 2,541.91 万元，占 94.08%；事业收入 160 万元，占 5.92%。

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 2,541.91 万元。与 2021 年度相比，增加 619.74 万元，增长 32.24%。主要是新校基建尾款调整资金来源，培训费、维修维护费等增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 160 万元。与 2021 年度相比，减少 351 万元，下降 68.69%。主要是新校基建尾款调整资金来源、受疫情影响短期培训班收费减少。

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。

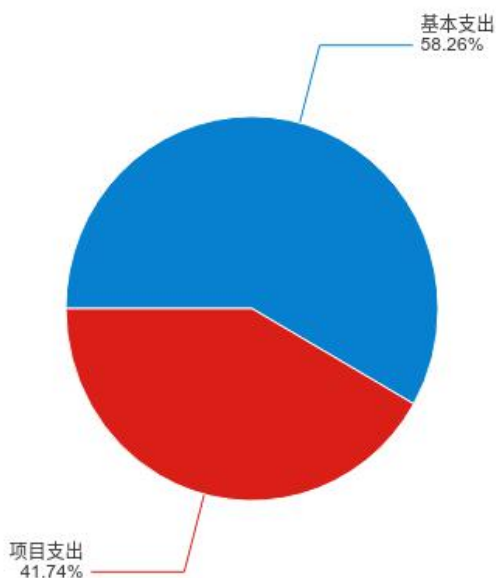
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



2022 年度支出合计 2,701.65 万元，其中：基本支出 1,573.94 万元，占 58.26%；项目支出 1,127.71 万元，占 41.74%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,573.94 万元。与 2021 年度相比，减少 38.39 万元，下降 2.38%。主要是工资性支出减少、办公费等公用支出减少。

2、项目支出 1,127.71 万元。与 2021 年度相比，增加 314.66 万元，增长 38.7%。主要是培训费、维修维护费等增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

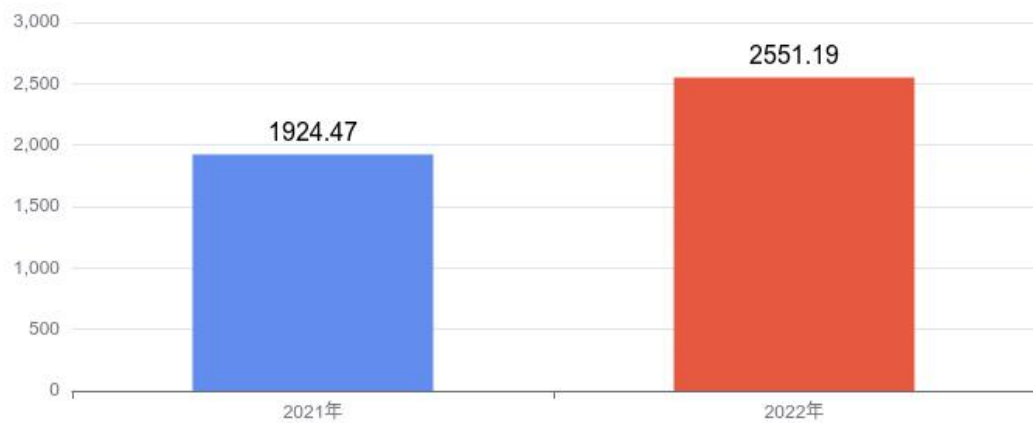
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,551.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 626.72 万元，增长 32.57%。主要是新校基建尾款调整资金来源，培训费、维修维护费等增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

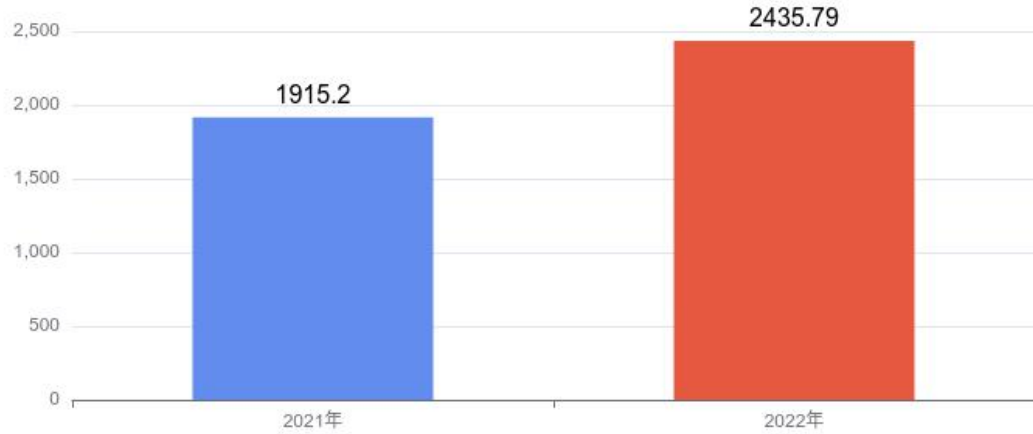


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,435.79 万元，占本年支出合计的 90.16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 520.59 万元，增长 27.18%。主要是培训费、维修维护费等增加。

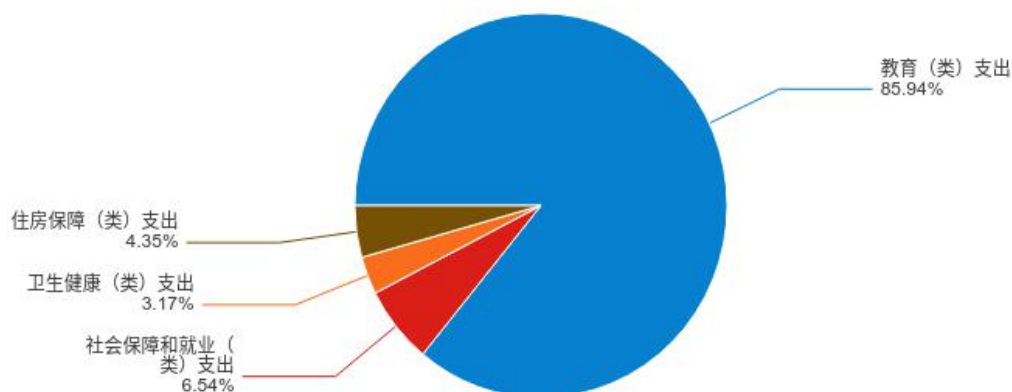
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,435.79 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,093.2 万元，占 85.94%；社会保障和就业(类)支出 159.36 万元，占 6.54%；卫生健康(类)支出 77.27 万元，占 3.17%；住房保障(类)支出 105.97 万元，占 4.35%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,620.96 万元，支出决算为 2,435.79 万元，完成年初预算的 150.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加工资性支出、培训费、维修维护费等。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1,291.04 万元，支出决算为 1,915.12 万元，完成年初预算的 148.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加工资性支出、维修维护费等。

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 178.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加主体班等培训费。

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102.96万元，支出决算为109.06万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员变动，工资基数变动。

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51.48万元，支出决算为50.3万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，工资基数变动。

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63.9万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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13.37万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为98.21万元，支出决算为105.97万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加增资对应的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,573.94 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 1,462.26 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 111.68 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 114.26 万元，本年支出 114.26 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 247 万元，支出决算为 114.26 万元，完成年初预算的 46.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金

不满足支付条件，未付款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党枣庄市委员会党校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.96万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、年审费、保养费等支出。截至2022年12月31日，中国共产党枣庄市委员会党校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于兄弟党校来枣产生的接待费，共计接待 4 批次、22 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。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 111.68 万元，比年初预算数减少 2.41 万元，下降 2.11%，主要原因是厉行节约、压减相关支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 376.17 万元，其中：政府采购货物支出 179.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.53 万元。授予中小企业合同金额 376.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 376.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，



符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### 十三、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，中国共产党枣庄市委员会党校组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,127.71 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对校园运行经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 210 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会党校 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及公寓餐厅委托服务费、校园运行经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 公寓餐厅委托服务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 100 分。全年预算数为 108

万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了全年公寓、餐厅服务任务。

2. 校园运行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 100 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提供了较好的物业、保安等服务，保障了校园运行。

3. 教学科研及差旅支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了既定的教学、科研及差旅工作。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。  
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

校园运行经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转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）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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、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



## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公寓餐厅委托服务费	中国共产党枣庄市委员会党校本级	100	优
2	校园运行经费	中国共产党枣庄市委员会党校本级	100	优
3	教学科研及差旅支出	中国共产党枣庄市委员会党校本级	100	优
4	主体班办班支出	中国共产党枣庄市委员会党校本级	100	优
5	社培班办班支出	中国共产党枣庄市委员会党校本级	100	优
6	新校基建尾款	中国共产党枣庄市委员会党校本级	93.11	优

注：1. “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“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公寓餐厅委托服务费			主管部门	中共枣庄市委党校			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	108	108	108	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	108	108	108	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成社培任务			按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员数量	28 人	28 人	15	15	
		时效指标	支付费用按时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	住宿、就餐质量	优	优	15	15	
		成本指标	委托服务经费	108 万元	108 万元	15	15	
	效益指标	社会效益	促进住宿干净卫生 床单被褥按时更换，饭菜色香味俱佳	是	是	10	10	
		可持续影响	促进办学条件提升	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	领导、教职工、学员满意	85%	85%	15	15	
总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	校园运行经费			主管部门	中共枣庄市委党校				
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	210	210	210	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	210	210	210	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成培训任务			按时完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	物业安保服务面积	11200 平 方米	11200 平 方米	15	15		
		时效指标	保洁、保安、维保等 及时性	按时	按时	10	10		
		质量指标	保洁、保安、维保质 量	优	优	15	15		
		成本指标	校园维护经费	210 万元	210 万元	10	10		
	效益指标	社会效益	促进质地面整洁、 无污迹、安保无事 故、校园绿化养护 好	是	是	10	10		
		生态效益	校园、楼内卫生， 校园绿化（干净、 整洁、安全、美化）	是	是	10	10		
		可持续影响	推动办公、办学等 工作正常开展	是	是	10	10		
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	学员教职工满意度	85%	85%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教学科研及差旅支出			主管部门	中共枣庄市委党校			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成科研等任务			按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	教学科研差旅人次	100 人次	100 人次	15	15	
		时效指标	教学科研工作按时 性	按时	按时	10	10	
		质量指标	教学科研成果质量	优	优	15	15	
		成本指标	科研经费	40 万元	40 万元	15	15	
	效益指标	社会效益	促进和推动领导决 策	是	是	10	10	
		可持续影 响	提升党校形象	是	是	10	10	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	在校教职工、学员 满意度	90%	90%	15	15	
总分						100.00	100.00	

---

市级项目支出绩效评价报告

校园运行经费  
项目支出绩效评价报告

2023年5月

---

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2022年度绩效目标

### 三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

### 四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

### 五、绩效评价指标分析

### 六、项目主要经验及做法

### 七、存在的问题及原因分析

### 八、意见建议

---

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

中国共产党枣庄市委员会党校是我市培训轮训党员领导干部和培训党的理论骨干的最高学府，是全市学习、研究、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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 干部加强党性锻炼的熔炉，是我市党的哲学社会科学研究机构。

校园运行支出主要由水电燃气费、物业保安费及绿化维保、维修维保及零星采购费、办公费、宽带通信费等构成。

其作用是维持党校（行政学院）工作正常运行，为党校（行政学院）教育教学工作提供后勤保障，为教学培训、科学研究提供有力支持。

### （二）项目预算。

财政部门批复2022年校园运行经费项目支出预算210万元，其中：当年财政拨款安排支出110万元，事业收入安排支出100万元，年度内未进行预算调整。截止2022年12月31日，项目实际支出210万元，预算执行率为100%。

### （三）项目计划实施内容。

1、水电燃气费，党校现有楼宇四座，建筑面积23000平方米，安装中央空调机组2个、分体机560个，电梯5部，照明给排水设

---

施若干。

2、物业保安费及绿化维保，党校物业服务面积办公楼9600平方米，报告厅1600平方米，中央空调运行管理面积23000平方米，弱电、消防检查监控面积23000平方米，书库面积520平方米。校园绿化面积约2.6万平方，树种100多个，按二级养护标准养护。含，树木修剪、浇水养护、除草打药、施肥以及垃圾运输处理费等。

3、维修维保及零星采购费，新校启用以来，中央空调及自来水地下供水管网已发生多次泄露、断裂事故，平均每次维修材料费、人工费、机械费等近万元，部分管道阀门配件已损坏；个别部位存在安全隐患，尚不符合规定要求等。由于工程已过质保期，以上设施设备均需自行维修更换，并每年定期进行保养维护。

4、宽带通信费，包括中文商标网址使用费、办公固定电话通信费、学员公寓楼及餐厅206个信息点网络电视使用费，使用移动公司网络电视系统，学员普遍反映观看效果良好。

#### （四）项目组织管理。

校园运行项目主管处室是中共枣庄市委党校总务处、信息中心等，主要职责是做好后勤保障、基础设施维修、政府采购及服务基础性工作。紧紧围绕服务党委政府中心工作抓好教育教学保障工作并加强管理，积极主动协调各方面关系，及时解决问题，提升党校的办学质量，切实提高校园运行经费的使用效率。

## 二、项目绩效目标



---

2022年校园运行项目的绩效目标是 为党校（行政学院）发展提供基础支撑，维持党校（行政学院）工作正常运行，为党校（行政学院）教育教学工作提供后勤保障，为教学培训、科学研究提供有力支持。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

通过对2022年校园运行项目的决策、过程、产出和效益进行全面评价，准确衡量项目年度支出绩效，为优化项目决策与管理提供支撑，促进项目支出效益进一步提升，为党校发展提供更加有力的支撑，并为党校系统全面实施预算绩效管理积累经验。

#### （二）评价对象与范围。

本次评价对象为2022年度校园运行项目资金210万元，评价时点为2022年1月1日-2022年12月31日。

#### （三）评价依据。

在财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预〔2020〕10号）的基础上，选择相关性强、具有代表性且可衡量的指标，重点对产出及效益指标进行个性化设置，形成完善的评价指标体系作为评价依据。

#### （四）评价原则、评价方法。

基于科学公正、公开透明、结果导向、精简实用原则，采用党校及学员共同参与的方式，运用成本效益分析、比较分析、因素分析、公众评判等方法，以计划标准、行业标准、历史标准及

---

财政部门或主管部门认可的其他标准开展评价。

（五）绩效评价指标体系。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式：总分为100分，90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

具体项目支出绩效评价指标打分表见文末附件。

（六）评价人员组成。

杨峥嵘 中共枣庄市委党校 分管日常工作的副校长

赵 烽 中共枣庄市委党校 副校长

李孝营 中共枣庄市委党校 副校长

牛 犇 中共枣庄市委党校 信息中心主任

张爱清 中共枣庄市委党校 总务处处长

吴 娟 中共枣庄市委党校 财务处负责人

（七）绩效评价工作过程。

首先，确定评价对象与范围，下达绩效评价通知。其次，收集数据资料，进行归类、摘录、分析与汇总，做到真实、全面、无误。依据评价数据信息及现场实地情况，按照评价要点与标准进行打分。最后，对评分及结论进行综合分析，形成绩效评价最终结论，按照规定格式撰写绩效评价报告，整理绩效评价过程材料并归档，提交研究并定稿。

#### 四、评价结论和绩效分析

---

（一）综合评价结论（相关评分表见文末附件）。

校园运行项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级评定为“优”。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行合理，资金使用合规，管理制度健全且执行有效。项目产出达到预期目标，通过年度项目支出，进一步提升了党校后勤保障水平，更好地服务于教学。

（二）非现场评价情况分析。

组织评价人员进行非现场评价，即填写项目支出绩效评价指标打分表，统计结果显示校园运行项目的平均得分是100分。

（三）现场评价情况分析。

通过评价人员现场评价，结合学员及教职工填写的调查问卷及满意率调查，并收集相关意见及建议，统计结果显示对校园运行项目（物业保安及绿化）满意率为88.49%。

## 五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策，指标分值25分，实际得分25分。校园运行项目立项符合党中央关于加强党校干部培训教育工作的相关要求，具备紧迫的现实需求，且与其他项目不存在交叉重复。作为延续项目，立项时履行了必要的审批程序；年度预算编制履行了“二上二下”报批程序，进行了集体决策论证。项目绩效目标与主要工作内容相关，符合历史和计划业绩水平，项目绩效目标分解为6条具体、量化的绩效指标，部分指标按照年初确定的计划数设定，部分指

---

标参照以往年度实现数、结合当年实际设定。项目预算进行了调研论证，与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，与工作任务匹配。

### （二）项目过程情况。

项目过程，指标分值25分，实际得分25分。2022年，财政部门及时足额拨付了项目预算资金，资金到位率 100%。项目年末支出210万元，预算执行率为100%，预算执行合理。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付审批程序和手续完整，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目依据财政部门及市委党校相关管理制度开展业务及财务管理，项目开支范围、预算编制与审核、预算执行与管理、监督检查与绩效评价均符合相关制度规定。项目单位按照相关管理制度开展相关工作，对项目实施过程中形成的各类资料进行及时收集、整理，项目实施的人员、技术等支撑条件完备。

### （三）项目产出情况。

项目产出，指标分值25分，实际得分25分。校园运行项目2022年全年保障水电燃气、固话及移动网络正常供应，中央空供暖制冷效果良好，电梯5部，均能保障正常工作。党校物业服务面积办公楼9600平方米，报告厅1600平方米，中央空调运行管理面积23000平方米，弱电、消防检查监控面积23000平方米，书库面积520平方米。校园绿化面积约2.6万平方，树种100多个，为学员提供良好的学习环境。定期检查巡视，及时进行基础设施设备的

---

维修更换工作。

#### （四）项目效益情况。

项目效益，指标分值25分，实际得分25分。项目年度资金投入产生了良好的经济效益和社会效益，提高了后勤保障质量，为学员及教职工创造了良好的学习工作环境。

### 六、项目主要经验及做法

校园运行项目是经财政部门批准设立的常年性业务类项目支出。中共枣庄市委党校总务处、信息中心等负责具体事务，校园运行工作坚持“严真细实快”的标准做好定期维修维护等基础性工作，确保了后勤保障工作的顺利开展。

### 七、存在的问题及原因分析

项目绩效目标有待进一步优化。项目绩效目标不够具体、明确，未能聚焦地反映出项目产出与效益；部分绩效指标设置的合理性、前瞻性不够。

### 八、意见建议

进一步优化项目绩效目标设定。建议加强对项目绩效指标设置的细化程度，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高项目具体实施单位绩效意识和管理水平。

附件：

## 校园运行绩效评价指标（打分表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策 25分	项目立项 9分	立项依据充分性 5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 4分	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。	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	4
	绩效目标 8分	绩效目标合理性 4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性 4分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
决策	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 4分	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4
过程 25分	资金管理 15分	资金到位率 5分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 5分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性 5分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
过程	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
		制度执行有效性 5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
产出 25分	产出数量 13分	实际完成率 7分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	7
		质量达标率 6分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	6
	产出实效 6分	完成及时性 6分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分数
产出	产出成本 6分	成本节约率 6分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6
效益 25分	项目效益 25分	实施效益 12分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	12
		满意度 13分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	13