

2021 年度

中国共产党临沂市罗庄区委员会党校部

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 2021 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、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

部门概况

一、部门职责

罗庄区委党校是区委的重要部门，是宣传贯彻党的路线、方针、政策的主阵地，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究和社会办学的综合性培训机构。

党校的主要职责为：

（一）根据中央和省、市、区委对干部队伍建设的要求，以党的理论教育和党性教育为主业，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，有计划地轮训和培训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、基层中青年干部、村（社区）党组织书记和基层党员。根据公务员主管部门、事业单位人事综合管理部门的培训规划和年度培训计划，举办相关培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策，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。承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（三）围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为区委、区政府科学决策提供理论支撑。

（四）参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（五）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范学员考勤制度、请假制度、生活管理制度、

考试考核制度和廉政建设的各项规定，加强学员党性锻炼。

（六）开展与各级党校和教育、研究机构的合作与交流。

（七）接受上级党校的业务指导，开展对街镇和部门党校分校的业务指导。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党临沂市罗庄区委员会党校部门决算包括：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校本级。

纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会党校 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市罗庄区委员会党校本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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	297.76	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	237.62
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	28.68
	9		九、卫生健康支出	40	10.67
	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	20.79
	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	297.76	本年支出合计	58	297.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	297.76	总计	62	297.76

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

公开 02 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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		297.76	297.76					
205	教育支出	237.62	237.62					
20508	进修及培训	237.62	237.62					
2050802	干部教育	237.62	237.62					
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68					
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
210	卫生健康支出	10.67	10.67					
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67					
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78					
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90					
221	住房保障支出	20.79	20.79					
22102	住房改革支出	20.79	20.79					
2210201	住房公积金	20.79	20.79					

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		297.76	282.45	15.31			
205	教育支出	237.62	222.31	15.31			
20508	进修及培训	237.62	222.31	15.31			
2050802	干部教育	237.62	222.31	15.31			
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68				
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65				
210	卫生健康支出	10.67	10.67				
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
221	住房保障支出	20.79	20.79				
22102	住房改革支出	20.79	20.79				
2210201	住房公积金	20.79	20.79				

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

公开 04 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	297.76	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	237.62	237.62		
	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	28.68	28.68		
	9		九、卫生健康支出	41	10.67	10.67		
	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				
	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				

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
	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	20.79	20.79		
	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	29	297.76	本年支出合计	23	297.76	297.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14	297.76	总计	28	297.76	297.76		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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		297.76	282.45	15.31
205	教育支出	237.62	222.31	15.31
20508	进修及培训	237.62	222.31	15.31
2050802	干部教育	237.62	222.31	15.31
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

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表

公开 06 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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	254.30	302	商品和服务支出	25.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.51	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.91	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	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	0.29	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.79	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		30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	2.60	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	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	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		31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.84	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		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		256.90	公用经费合计					25.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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
0.30					0.30	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度“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
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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。
本部门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

部门：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

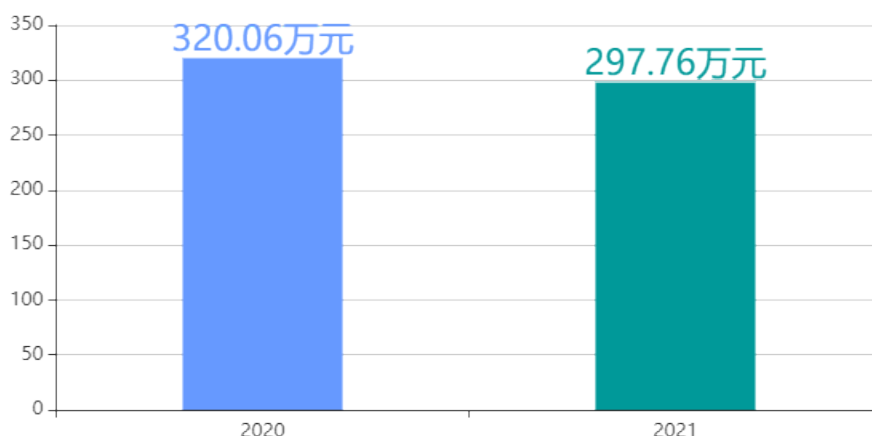
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 297.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 22.3 万元，下降 6.97%。主要是受疫情影响，主体班次减少。

收、支决算总计变动情况图



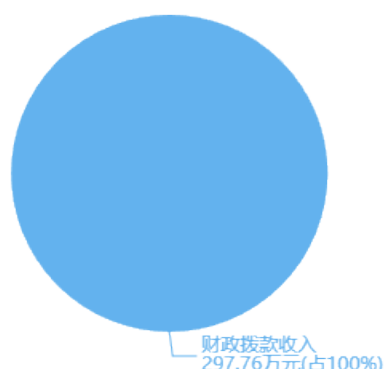
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 297.76 万元，其中：财政拨款收入 297.76 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 297.76 万元。与 2020 年度相比，减少 22.3 万元，下降 6.97%。主要是受疫情影响，主体班次减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

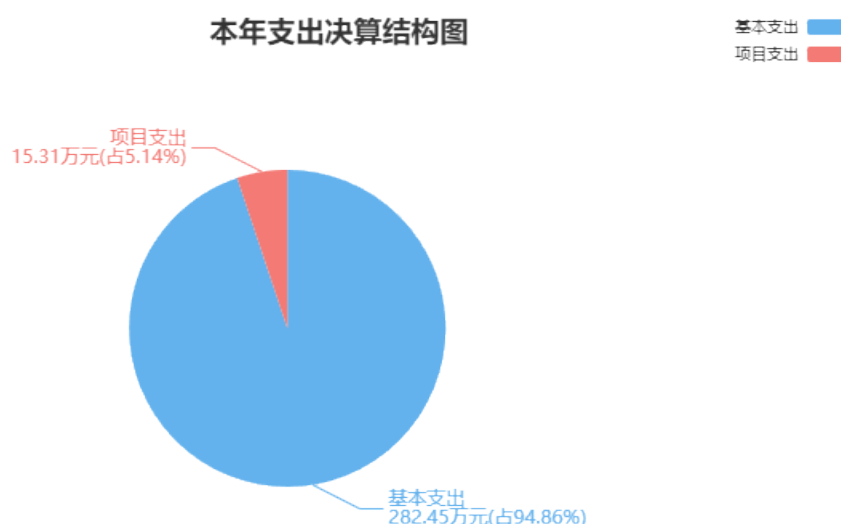
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 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 297.76 万元，其中：基本支出 282.45 万元，占 94.86%；项目支出 15.31 万元，占 5.14%；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 282.45 万元。与 2020 年度相比，增加 4.29 万元，增长 1.54%。主要是缴纳退休人员的职业年金。

2、项目支出 15.31 万元。与 2020 年度相比，减少 26.6 万元，下降 63.47%。主要是受疫情影响，主体班次减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

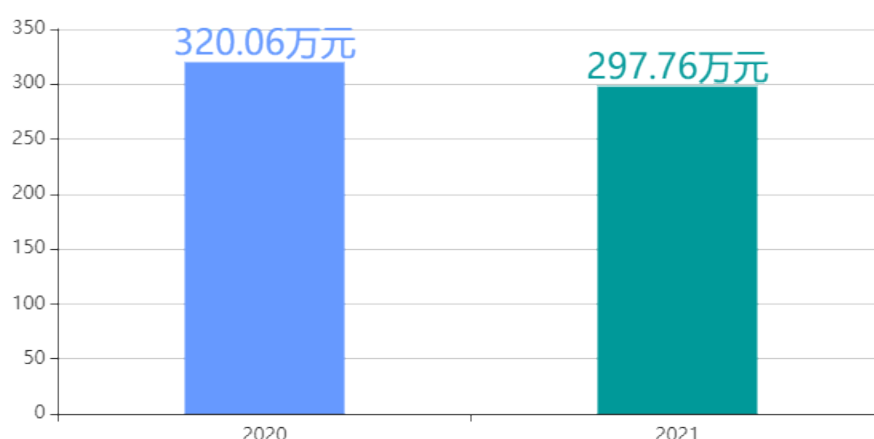
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 297.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.3 万元，下降 6.97%。主要是受疫情影响，主体班次减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

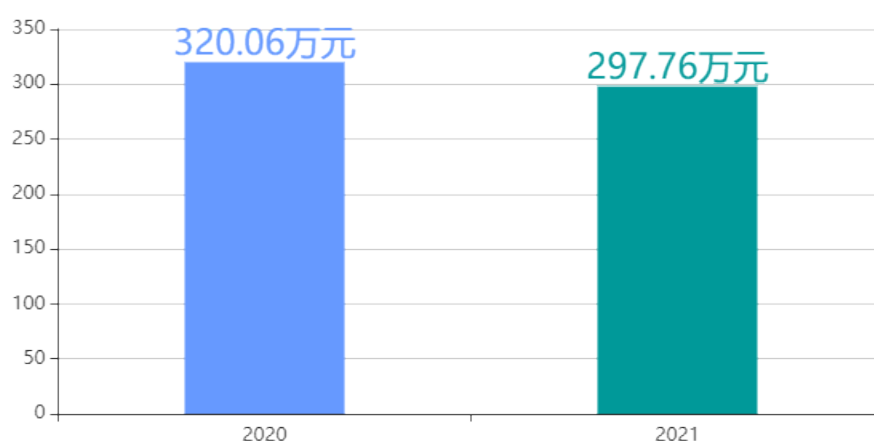


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 297.76 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减少 22.3 万元，下降 6.97%。主要是受疫情影响，主体班次减少。

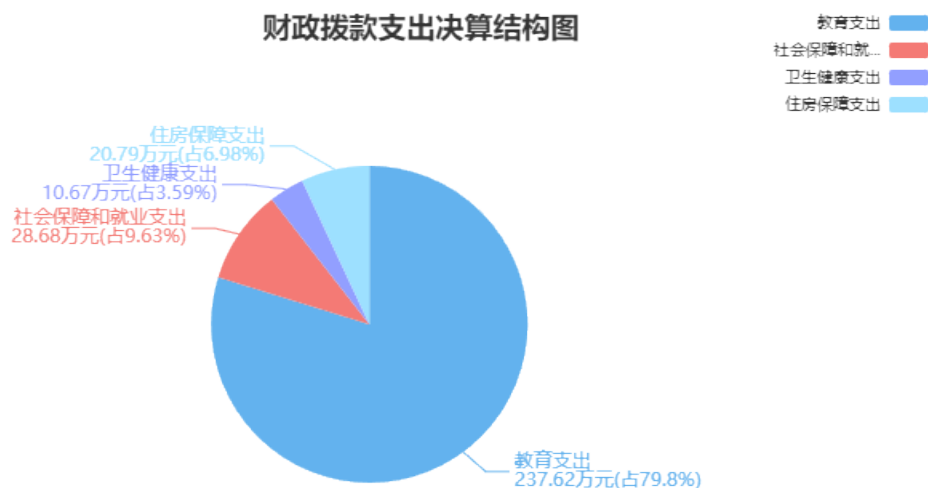
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 297.76 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 237.62 万元，占 79.8%；社会保障和就业（类）支出 28.68 万元，占 9.63%；卫生健康（类）支出 10.67 万元，占 3.59%；住房保障（类）支出 20.79 万元，占 6.98%。



（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 313.38 万元，支出决算为 297.76 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，主体班次减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 256.32 万元，支出决算为 237.62 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，主体班次减少。

2、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 24.35 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的

94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为退休人员和调出人员缴纳职业年金。

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8.86万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

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1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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21.95万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休。

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282.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费256.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生

活补助。

公用经费 25.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年省委党校“2+1”牵手帮扶组未能按原计划开展全部送教及调研活动。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党临沂市罗庄区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 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党临沂市罗庄区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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.1

万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年省委党校“2+1”牵手帮扶组未能按原计划开展全部送教及调研活动。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于省委党校“2+1”牵手帮扶活动，共计接待 2 批次、6 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

本部门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

本部门没有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

2021 年度机关运行经费支出 25.56 万元，比年初预算数减少 4.54 万元，下降 15.08%，主要原因树牢过“紧日子”思想，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 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 2.14 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 0.16 万元，占政府采购支出总额的 7.48%。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，本部门共有车辆 0 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 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中国共产党临沂市罗庄区委员会党校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 48.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 34.52 万元，其中财政拨款 34.52 万元。

组织对干部教育主体班次培训费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 34.52 万元。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党临沂市罗庄区委员会党校 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，0

个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及干部教育主体班次培训费、2019 年度正向激励奖金等 2 个项目的绩效自评表。

1、干部教育主体班次培训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 79.6 分。全年预算数为 34.52 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 44.35%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，主体班次培训未能如期完成。发现的主要问题及原因：是受疫情影响，主体班次培训减少。下一步改进措施：争取在疫情防控措施允许的情况下，多举办培训班次。

2、2019 年度正向激励奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 13.56 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时兑付正向激励，进一步**鼓励**激发干部职工的工作热情和积极性。

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）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 94.6 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完

成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：一是明确部门职责；二是确定职责目标；三是完成绩效指标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

干部教育主体班次培训费项目，绩效评价综合得分为79.6分，等级为中。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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职业年金支出。

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、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。

第五部分

附 件

2021 年度中共罗庄区委党校部门决算项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 中共罗庄区委党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	干部教育主体班次培训费	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校本级	79.60	中
2	2019 年度正向激励奖金	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校本级	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		2019年度正向激励奖金			主管部门	罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区委党校			联系电话	7086616		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	13.56	13.56	13.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	13.56	13.56	13.56	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度及时兑付正向激励奖金，进一步激发干部职工的工作热情和积极性。			已完成			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
	产出指标（50分）	数量指标	正向奖励资金发放干部职工人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
			正向奖励资金发放准确足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	2021年12月31日前	2021年1月22日	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤13.56万元	13.56万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	干部职工工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	干部职工激励保障机制	持续完善	持续完善	15	14	干部职工激励保障机制有待进一步完善。
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	98%	10	10	
总分			99分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		干部教育主体班次培训费			主管部门	罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区委党校			联系电话	7086616		
项目预算			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
执行情况(10分)		年度资金总额	34.52	34.52	15.31	10	44.35%	4.40
		其中：当年财政拨款	34.52	34.52	15.31	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照年度培训计划，围绕区委、区政府的中心工作，高质量完成培训任务，取得良好的效果，充分发挥了党校“主阵地”的作用，决策参谋“智囊团”作用、“作风建设”“净化器”的作用，党性锻炼“大熔炉”的作用。2021年度举办主题班次10期约700人。			2021年度共举办培训班6期，564人。因疫情原因，无法正常举办其他培训班次。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值(B)			
	产出指标(50分)	数量指标	培训班次	10期	6期	6	3.6	疫情原因
			培训人数	700人	564人	6	4.8	疫情原因
			培训天数	85天	46天	5	2.7	疫情原因
			培训人数增长率	≥3%	≤19.4%	2	0.3	疫情原因
			课程数量	110门	110门	2	2	
			教学模式创新数量	3门	3门	2	2	
		质量指标	培训参与度	98%	98%	3	3	
			培训覆盖率	20%	19%	3	2.8	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			培训计划完成率	100%	50%	4	2	
			培训资料及相关档案管理情况	建立并完善培训档案管理	建立并完善培训档案管理	3	3	
		时效指标	培训计划完成及时率	90%	90%	3	3	
		成本指标	培训是否超出预算指标	不超预算	不超预算	4	4	
			培训标准	≤450元科级/人/天	≤450元科级/人/天	4	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	干部知识素养、工作能力	提高	提高	15	13	
		可持续影响指标	干部理论水平提高情况	持续提高	持续提高	15	13	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	98%	98%	10	9	
总分			79.6分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因疫情原因，无法正常举办主体班次。争取在疫情防控措施允许的情况下，多举办培训班次。					

注：1. 得分一档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)、80-60%(含)、60-0%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。

2021年度干部教育主体班次培训费 项目绩效评价报告

项目名称:2021 年度干部教育主体班次培训费项目

项目主管部门: 罗庄区委党校

2022 年 04 月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 项目具体资金安排	1
二、项目绩效目标情况	1
三、绩效自评工作开展情况	2
四、项目效果情况	2
(1) 综合得分 90 分（含 90）以上的，等级为“优”；	4
(2) 综合得分 90-80 分（含 80）的，等级为“良”；	4
(3) 综合得分 80-60 分（含 60）的，等级为“中”；	5
(4) 综合得分低于 60 分的，等级为“差”。	5
五、评价结论及建议	5
(一) 评价结论	5
(二) 存在问题	5
(三) 相关建议	5

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将 2021 年度干部教育主体班次培训费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，因年初受新冠肺炎影响和防疫要求，区委根据实际工作需要适时开设 4 个主体班次。分别是：全区村（社区）主职干部“履新赋能、赛马争先”培训班、罗庄区青年干部培训班暨公务员初任培训班、罗庄区 2021 年新录用公务员及选调生初任培训班、罗庄区区直机关党务干部培训班。培训费由区财政纳入项目预算。

（二）项目具体资金安排

区财政下达 2021 年区党校主体班次培训班 34.52 万元，实际支出为：15.31 万元。具体班次支出明细：全区 2021 年村（社区）主职干部“履新赋能、赛马争先”培训班 7.55 万元，罗庄区青年干部培训班暨公务员初任培训班、新录用公务员及选调生初任培训班 6.41 万元，罗庄区区直机关党务干部培训班 1.35 万元。资金来源为本级财政资金。

二、项目绩效目标情况

资金使用范围支付主体班次培训班所产生的讲课费、伙食住宿费、交通费、医药费，学习资料费等，在资金管理方面，建立健全审核制度，事前有预算、过程有监督，培训班

所产生的费用，符合政府采购和相关财经政策的范围内，严格掌握控制讲课费、伙食、住宿等使用标准，组织人社部门调训的异地培训班可参照《临沂市委组织部、临沂市人社局、临沂市财政局（2016）16号干部教育专项经费管理办法》执行。

每个培训班结束后，结算主要有经办人、分管领导、主要领导签字审核，附有通知、事由、人员名单、签到表、支出明细、机打小票、文件依据等附件凭证，支出的款项合规合法、公开、透明。支付方式为直接支付、转账，杜绝使用现金。按照国库集中支付中心的要求办理审核支付，专款专用，不得截留挪用，用好管好有限的专项资金，充分发挥更大作用。

三、绩效自评工作开展情况

评价对象为 2021 年度罗庄区委党校主体班次培训费，年初预算数 34.52 万元，实际决算执行数为 15.31 万元。

由分管教学副校长组织教务、业教、办公室等人员，成立绩效评价小组，分工负责评价主题班次培训班绩效情况。主要课程设置、教学内容、授课方式、满意度等书面进行客观、公正评价。又通过书面评价和电话询访 15 个基层街(镇)和区直分校，听取部分主体班参加培训学员的意见和建议。

四、项目效果情况

培养锻造党员领导干部对党忠诚、信念坚定，准确把握正确政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，树立正确的世界观、人生观、价值观，做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，增强立党为公、执政为民的意识，增强工作本领，具备胜任新时代中国特色社会主义事业发展要求的知识和能力，担当作为、严守纪律，知敬畏、存戒惧，永葆清正廉洁的政治本色。

项目开展效果情况:

	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值（B）			
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	培训班次	10期	6期	6分	3.6分	疫情原因
			培训人数	700人	564人	6分	4.8分	疫情原因
			培训天数	85天	46天	5分	2.7分	疫情原因
			培训人数增长率	≥ 3%	≤ 19.4%	2分	0.3分	疫情原因
			课程数量	110门	110门	2分	2分	
			教学模式创新数量	3门	3门	2分	2分	
		质量指标	培训参与度	98%	98%	3分	3分	
			培训覆盖率	20%	19%	3分	2.8分	
			培训合格率	100%	100%	3分	3分	
			培训计划完成率	100%	50%	4分	2分	
			培训资料及相关档案管理情况	建立并完善培训档案管理	建立并完善培训档案管理	建立并完善培训档案管理	3分	
		时效指标	培训计划完成及时率	90%	90%	3分	3分	
		成本指标	培训是否超出预算指标	不超预算	不超预算	4分	4分	

			培训标准	科级/人/天 ≤ 450 元	科级/人/天 ≤ 450 元	4 分	4 分	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	干部知识素养、工作能力	提高	提高	15 分	13 分	
		可持续影响指标	干部理论水平提高情况	持续提高	持续提高	15 分	13 分	
	服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	98%	5 分	4.5 分	
			参训学员满意度	98%	98%	5 分	4.5 分	
总分			79.6 分					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:			因疫情原因,无法正常举办主体班次。争取在疫情防控措施允许的情况下,多举办培训班次。					

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分,根据项目特点,绩效评价指标体系共设立了三级,指标内容概要说明如下:

(1) 一级指标 3 个,包括:产出指标 50 分,效益指标 30 分,效果指标 10 分。投入情况 10 分。

(2) 二级指标 7 个,数量指标 23 分,质量指标 16 分,时效指标 3 分,成本指标 8 分,社会效益指标 15 分,可持续影响指标 15 分,服务对象满意度指标 10 分。

(3) 三级指标 18 个。

评价结果的评级分类:

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(征求意见稿)》相关规定确定,综合绩效级别分为 4 个等级:

(1) 综合得分 90 分(含 90)以上的,等级为“优”;

- (2) 综合得分 90-80 分（含 80）的，等级为“良”；
- (3) 综合得分 80-60 分（含 60）的，等级为“中”；
- (4) 综合得分低于 60 分的，等级为“差”。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

干部教育主体培训项目最终得分 79.6 分，综合绩效级别为“中”。因疫情原因，无法正常开展主体班次培训。

（二）存在问题

- 1、绩效考核的指标设计合理性不够。
- 2、加强项目过程的监控。

（三）相关建议

- 1、强化绩效申报认识，全面提升绩效管理水平。
- 2、增加预算管理培训，提高绩效人员的专业素质。