

2018 年中共中山市委党校部门决算报告

目 录

第一部分 中共中山市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共中山市委党校 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 中共中山市委党校 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委党校概况

（一）部门主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

1. 贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，负责培训轮训市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办市委、市政府举办的专题研讨班。
3. 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 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。
5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历学位教育以及其他形式的干部继续教育和培训；开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
6. 市教师进修学院隶属于市委党校，根据国家、省、市有关中小学教师继续教育的法律法规、方针政策，实施对全市中小学、幼儿园教师，中小学校长、幼儿园园长及托儿所所长的继续教育，指导各中小学、幼儿园开展校本培训，并实施管理；在市教育局的指导下，负责中小学教师资格制度的具体实施工作；承担基础教育新课程、教材和教法的培训；开展与教师教育相关的教学研究。
7. 贯彻执行《行政学院工作条例》，负责培训公务员、国

有企业管理人员、政策研究人员，承办市委、市政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

8. 开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

9. 开展决策咨询工作，主要为市委、市政府提供决策咨询；开展与境内外有关机构的合作和交流；

10. 依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育。

11. 贯彻执行《社会主义学院工作暂行条例》，负责教育培训民主党派和无党派人士。

12. 开展统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部的教育培训工作；学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想；学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共中山市委党校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委党校

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、财政拨款收入	1	5809.45	一、一般公共服务支出	26	6448.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1580.54	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	106.77
六、其他收入	6	5.14	六、科学技术支出	31	160.17
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3.99
	8		八、社会保障和就业支出	33	666.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委党校

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 05
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	52. 70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	7395. 12	本年支出合计	47	7438. 55
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委党校

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
年初结转和结余	24	642. 40	年末结转和结余	49	598. 97
总计	25	8037. 53	总计	50	8037. 53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中共中山市委党校

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	7395.12	5809.45	0.00	1580.54	0.00	0.00	5.14
201	一般公共服务支出	6536.84	4951.16	0.00	1580.54	0.00	0.00	5.14
20136	其他共产党事务支 出	6507.66	4921.98	0.00	1580.54	0.00	0.00	5.14
2013601	行政运行	3501.93	3338.79	0.00	163.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3005.73	1583.19	0.00	1417.40	0.00	0.00	5.14
20199	其他一般公共服务 支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共中山市委党校

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	7395.12	5809.45	0.00	1580.54	0.00	0.00	5.14
2050803	培训支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.17	666.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共中山市委党校

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	7395.12	5809.45	0.00	1580.54	0.00	0.00	5.14
20805	行政事业单位离退休	666.17	666.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	339.11	339.11	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	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共中山市委党校

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	7395.12	5809.45	0.00	1580.54	0.00	0.00	5.14
2210203	购房补贴	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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	7438.55	4220.80	3217.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6448.71	3501.93	2946.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6419.53	3501.93	2917.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3501.93	3501.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2917.60	0.00	2917.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106.77	0.00	106.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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	7438.55	4220.80	3217.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.17	0.00	160.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	160.17	0.00	160.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	160.17	0.00	160.17	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.17	666.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	666.17	666.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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	7438.55	4220.80	3217.76	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	339.11	339.11	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	306.65	306.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5809.45	一、一般公共服务支出	29	4863.03	4863.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	106.77	106.77	0.00
	6		六、科学技术支出	34	160.17	160.17	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3.99	3.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	666.17	666.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.05	0.05	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.70	52.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5809.45	本年支出合计	52	5852.87	5852.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	642.40	年末结转和结余	53	598.97	598.97	0.00
一般公共预算财政拨款	26	642.40		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委党校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6451.85	总计	56	6451.85	6451.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5852.87	4057.66	1795.22
201	一般公共服务支出	4863.03	3338.79	1524.24
20136	其他共产党事务支出	4833.85	3338.79	1495.06
2013601	行政运行	3338.79	3338.79	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1495.06	0.00	1495.06
20199	其他一般公共服务支出	29.18	0.00	29.18
2019999	其他一般公共服务支出	29.18	0.00	29.18
205	教育支出	106.77	0.00	106.77
20508	进修及培训	104.79	0.00	104.79
2050803	培训支出	104.79	0.00	104.79
20599	其他教育支出	1.98	0.00	1.98
2059999	其他教育支出	1.98	0.00	1.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5852.87	4057.66	1795.22
206	科学技术支出	160.17	0.00	160.17
20699	其他科学技术支出	160.17	0.00	160.17
2069999	其他科学技术支出	160.17	0.00	160.17
207	文化体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99
20701	文化	3.99	0.00	3.99
2070108	文化活动	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	666.17	666.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	666.17	666.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	339.11	339.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.65	306.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	0.00
212	城乡社区支出	0.05	0.00	0.05

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5852.87	4057.66	1795.22
21203	城乡社区公共设施	0.05	0.00	0.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.05	0.00	0.05
221	住房保障支出	52.70	52.70	0.00
22102	住房改革支出	52.70	52.70	0.00
2210203	购房补贴	52.70	52.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2674.86	302	商品和服务支出	272.00
30101	基本工资	462.63	30201	办公费	35.97
30102	津贴补贴	1273.65	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	157.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.41	30207	邮电费	14.32
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.28	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	289.58	30212	因公出国（境）费用	0.31
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1110.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.46	30217	公务接待费	2.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	39.81	30227	委托业务费	35.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.73
30309	奖励金	39.69	30229	福利费	3.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	954.57	30239	其他交通费用	116.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.74
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	3785.66		公用经费合计	272.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.39	0.31	0.00	0.00	0.00	2.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共中山市委党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 上述所有报表因四舍五入按万元为单位取数，分项合计数与合计项可能存在 0.01 左右差异，下同。

第三部分 中共中山市委党校 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共中山市委党校 2018 年度总收入 8037.53 万元，其中本年收入 7395.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5809.45 万元，比上年决算数减少 450.62 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是 2018 年新增工程项目数量减少。二是离退休人员的退休金发放政策调整，从 2017 年底开始大部分离退休人员退休金改由人社部门发放，2018 年相应财政拨款收入相比 2017 年决算数出现明显减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1580.54 万元，比上年决算数减少 185.20 万元，下降 10.49%。主要变动情况：学历收入与餐饮经营收入均出现显著下降。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.14 万元，比上年决算数减少 6.02 万元，下降 53.92%。主要变动情况：省委党校拨款等其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委党校 2018 年度总支出 8037.53 万元，其中本年支出 7438.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4220.80 万元，比上年决算数增加 144.57 万元，增长 3.55%。主要变动情况：一是残疾人保障金支出增加，

二是办公室整改支出增加。

2. 项目支出 3217.76 万元，比上年决算数减少 148.47 万元，下降 4.41%。主要变动情况：一是中央党校研究生班等学历班逐步停办，学历班支出显著减少。二是餐饮部对外经营支出减少，三是属于其他拨款收入项目的支出减少等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共中山市委党校 2018 年度财政拨款收入合计 5809.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5809.45 万元，比上年决算数减少 411.02 万元，下降 6.61%；主要变动情况：2018 年新增工程项目数量减少。二是离退休人员的退休金发放政策调整，相应减少离退休人员退休金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 39.60 万元，下降 100.0%，主要变动情况：我校 2018 无政府性基金财政拨款项目，因此 2018 年政府性基金财政拨款预算收入为零。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共中山市委党校 2018 年度财政拨款支出合计 5852.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5852.87 万元，比年

初预算数 减少 115.94 万元， 下降 1.94%；主要变动情况：一是因光伏发电顶棚工程复杂，执行行政部门审批立项、中介审图审预算等前期环节耗费时间较长，导致校园设施设备项目支出偏少。二是机关事业单位职业年金开始缴费的时间较晚，导致相应支出偏少。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共中山市委党校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元，完成预算 10.00 万元的 23.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.31 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算 10.00 万元的 20.80%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.31 万元，占 12.97%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 2.08 万元，占 87.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.31 万元。全年使用财政拨款安排本校 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加澳门大学举办的“幼小衔接工作坊”伙食费、公杂费、住宿费及签证费。（备注：该因公出国（境）培训属于我校教职工临时受邀参加。按照以往惯例，年初预算一般填列市统筹安排的因公出国境费用，所以本校年初因公出国（境）费用预算为零，未包含临时出国境费用预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年本校 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。本单位无公务用车购置，故无此项支出。

3. 公务接待费支出 2.08 万元，主要用于接待餐费支出。2018 年，本校 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 204 人，主要包括接待中共广东省委党校、中共珠海市委党校、中共江门市党校等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 272.00 万元，比预算数减少 64.67 万元，降低 19.21%。主要增减变动情况是：因严格执行中央八项规定从严管理“三公”经费，“三公”费用相比预算执行率较低，以及坚持厉行节约，车辆货币化经费、公务包

干经费等经费有所节约。（备注：2018 年预算公开数据中的机关运行经费统计口径与决算不一致，预算公开中未包括车辆货币化和离退休特需经费等公用经费，按决算口径调整后 2018 年机关运行经费预算数应为 336.67 万元）。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 479.31 万元，其中：政府采购货物支出 167.63 万元、政府采购工程支出 166.85 万元、政府采购服务支出 144.84 万元。授予中小企业合同金额 479.31 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车数量为 0 量。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1448.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%（我校无政府性基金项

目)。在 14 个项目中,市财政局对培训成本、干部培训费共 2 个项目进行了绩效核查,涉及一般公共预算支出 690.94 万元,政府性基金预算支出 0 万元。目前该两项目的绩效核查工作尚未完成,但从复审的结果来看,培训成本绩效水平达到了良好水平,干部培训费绩效水平处于中等水平。绩效核查与评价完成最终评价与确认后,我校将会及时进行绩效评价公开。

我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点,因此我校暂未开展整体支出绩效评价。此外,我校 2018 年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

绩效自评结果。主要项目绩效自评情况如下各自评表所示:

1. 教育培训经费项目自评情况如下表所示:

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014061001000438 项目类别: 0302_业务运作经费类_培训类

项目名称: 教育培训经费 预算单位: 中共中山市委党校 预算批复金额: 480,000.00

项目联系人: 郑红 电话: 13232363333 实际支出金额: 471,211.86

2018 年度绩效评价指标	绩效完成情况 (单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.17%	/	无
产出指标			
数量指标	170 人次	100%	无
时效指标	课程安排紧密结合党校教学、科研和	100%	无

	管理服务工作需要		
质量指标	集中培训的培训机构为省级党校和国内知名高校，零散培训均要求培训机构具有培训资质	100%	无
效益指标			
对党校教学工作的促进作用指标	服务新时代干部教育培训事业发展的以习近平新时代中国特色社会主义思想类课程为核心的课程体系基本成型。全年开发且通过学校试讲的各类课程 47 门,确保中央最新精神和省委、市委重要决策部署及时进课堂。	100%	无
对党校履职职能的促进作用指标	圆满完成市委市政府关于干部教育培训、中小学教师教育培训、科研咨政、保障全市重要接待活动。	100%	无
可持续发展效益指标	党员党性观念持续加强，党建工作水平持续提高，基层党组织建设全面进步全面过硬，未发生党员干部违纪违法现象。	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	40.0	42.0	92	优

项目存在问题及改进措施

在教育培训的针对性和有效性上，需要持续加强，可以探索分层分批培训的模式，应当鼓励教师参加小规模的与教师专业或工作岗位紧密相关的培训，提升培训效果。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

2. 水电费项目自评情况如下表所示：

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014061001000443 项目类别：0312_业务运作经费类_业务成本类

项目名称：水电费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：1,200,000.00

项目联系人：陈进华 电话：13822739836 实际支出金额：1,076,156.65

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	89.68%	/	一、原因：1. 我校在节约用电、用水等方面的宣传力度强，且效果明显。2. 我校教职工员工和学员慢慢养成节约能源的习惯。3. 本校逐渐使用节能的照明设备。二、改进措施：1. 制定本校用电用水节约的工作规定。2. 继续加强对本校教职员和学员有关节约用电用水方面的宣传力度。3. 继续加大对本校教职员和学员节约用电用水习惯的培养。4. 不断更新节约的照明设施设备。5. 提高用水设施设备的检查力度，及时维修漏水设施设备。
产出指标			

全年电量	1390400 千瓦	100%	无
全年用水量	57620 吨	100%	无
接待学员人次	餐饮共接待 150963 人次；场地 共接待 294375 人 次；住宿共接待 60700 人次	100%	无
效益指标			
为本校教职员工作提供舒适的工作和生活环境	保障本校教职工工作和生活	100%	无
为本校学员提供现代化和舒适的学习环境	保障培训学员工作和生活	100%	无
经济效益	人均能耗有所降低	100%	无
满意度指标			
满意度	整体满意度 96.8%	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	35.8	50.0	94.8	优

项目存在问题及改进措施

一、原因：1. 我校在节约用电、用水等方面的宣传力度强，且效果明显。2. 我校教职工员工和学员慢慢养成节约能源的习惯。3. 本校逐渐使用节能的照明设备。二、改进措施：1. 制定本校用电用水节约的工作规定。2. 继续加强对本校教职员和学员有关节约用电用水方面的宣传力度。3、继续加大对本校教职员和学员节约用电用水习惯的培养。4. 不断更新节约的照明设施设备。5. 提高用水设施设备的检查力度，及时维修漏水设施设备。

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

3. 物业管理费项目自评情况如下表所示：

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014061001000453 项目类别：0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费

项目名称：物业管理费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：540,000.00

项目联系人：陈进华 电话：13822739836 实际支出金额：537,131.60

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.47%	/	无
产出指标			
保洁场地面积	56亩露天校道、草丛、广场等场地进行清洁卫生。	100%	无
物业管理巡查次数	每天巡查校内树木发生态势，除四害每周巡查一次；	100%	无
特种设备安全性	聘请专业的电梯维保公司，每月来校检查翠亨苑、五桂苑、岐江苑和凤凰餐厅电梯，确保电梯正常使用。	100%	无
效益指标			

环境效益指标	保持校园环境整洁、卫生、绿色	100%	无
教学培训保障程度	确保本校培训班、教学培训活动正常开展	100%	无
后勤服务的保障程度	有助于全年培训学员 294375 人次,住宿人数达 60700 人次,用餐人数达 150963 人次的后勤服务开展。	100%	无
满意度指标			
学员、本校教职工满意度	整体满意度 94.75%	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	39.84	50.0	98.84	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为 40 分）=预算支出执行率（%）*30 分+资金管理规范性 10 分。

3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为低，60 分以下为差。

4. 教学设备购置经费项目自评情况如下表所示：

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014061001000459 项目类别：0104_专项购置类_专业设备购置

项目名称：教学设备购置经费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：2,600,000.00

项目联系人：孙敏 电话：0760-88889827 实际支出金额：1,334,521.00

2018 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	97.41%	/	无
产出指标			
质量合格率	所有到货设备均现场拆箱盘点，且有合格证。使用过程中也未出现问题。	100%	无
设备到位率	所有采购设备均已到位。	100%	无
验收通过率	教学研讨室验收邀请专家进行高标准验收，专家对此给与好评。	100%	无
效益指标			
办公效率提高程度	教学研讨室投入使用后，可一键开关显示器、窗帘、灯、空调等全部设备，会议前无需提前印刷纸质材料，每个人面前均有一台显示器，使用方便且高效。	100%	无
成本节约率	完全无纸化会议，完全无需提前打印纸质材料。	100%	无
公共服务水平提高程度	教学研讨室对外租用，会议高效且环保，市委办曾租用此研讨室，5G 容量的材料全部电子化，无需打印，节	100%	无

	省了大量打印成本。市领导再此开会也给教学研讨室与较高的评价		
满意度指标			
设备使用人员满意率	使用人员对此100%满意。	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	39.3	50.0	99.3	优

项目存在问题及改进措施

需要改进的是预算要做的更加精准、根据实际需求做足预算，并且要提高预算执行效率，加快项目进度。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

5. 教科研经费项目自评情况如下表所示：

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014061001000468 项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称：教科研经费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：950,000.00

项目联系人：卢菊芬 电话：0760-88889823 实际支出金额：761,803.14

2018 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	80.19%	/	原因：1. 课题调研/科研活动等科研事项租车费用从教科研经费列支改为办公室的“车辆货币化”经费列支；2. 组织编印辅导教材，印刷经费从“专项业务费”列支，不再另外汇编科研成果，科研成果印刷费未支出。 改进措施：科学编制科研预算，提高科研计划执率。
产出指标			
课题立项情况	1、《中山教师教育》4 期/年 2、“思以行远 变求常新”学术交流活动 2 期 3、申报并立项市级课题 6 项，结题市级课题 2 项 4、资助省委党校、省社会主义学院、省党建研究会、校级课题等四类共计 8.8 万	100%	无
完成论文/调研报告数量（篇）	全年共计完成论文/调研报告等形式的课题研究 13	70%	省委党校课题、省社会主义学院课题属于跨年度课题，课题完成时间预计分别为 2019 年 7 月和 2019 年 10 月
研究成果评审验收通过率（%）	截至目前，全年 18 个课题研究项目中已有 13 个项目完成并通过评审	70%	省委党校课题、省社会主义学院课题属于跨年度课题，课题完成时间预计分别为 2019 年 7 月和 2019 年 10 月
开发课程数量	共计组织开发重点课程课题项目 9 个、全校性共 47 门、现场教学课教研组内试讲 3 门	100%	无
效益指标			
社会效益指标	1、《咨政报告》提供决策参考，获领导批示 2 期以上 2、强化了教育科学	100%	无

	理论宣传和实践能力，提升了中小学教师专业发展能力		
科研成果影响	《奋力开创新时代中山发展新局面》深调研课题成果汇编发放至在党校主体班、委托培训班等各班次，融入党校培训体系，提高党校教育培训质量，增强党校影响力	100%	无
可持续发展效益指标	为教师和学员提供学术交流与经验共享的平台	100%	无
满意度指标			
课程质量评估	年度全校主体班课程质量评估很满意率平均值达到86.3%。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	32.0	42.0	83	良

项目存在问题及改进措施

1、征文数量不够多。整改措施：提高教师对征文的重视程度，鼓励教师积极进行征文撰写； 2、获奖数量较去年下降。整改措施：鼓励教师多参加评选获得，多出科研精品，扩大党校影响力

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

6. 香山论坛校刊经费项目自评情况如下表所示：

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014061001000533 项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称：香山论坛校刊经费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：180,000.00

项目联系人：赖光耀 电话：0760-88889824 实际支出金额：151,905.17

2018 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	84.39%	/	1. 各期刊物的稿件层次、数量不完全一致；按学校有关规定，校内作者不能领取稿酬，只能报销资料费；各期刊物的印刷费因分期招标价格不同、每期刊物的邮寄费因重量、路程而有所不同； 2. 近量保持各刊物文章的层次、数量一致。
产出指标			
数量指标	《香山论坛》4期	100%	无
时效指标	季刊	100%	无
质量指标	理论性、指导性	100%	无
效益指标			
社会效益指标	学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神、纪念改	100%	无

	革开放四十周年、市情观察等栏目为重点，刊发了专家学者、市领导、学校教师和学员等撰写理论文章和调研报告 53 篇。传宣党的方针政策，研究市情。		
宣传效益指标	理论宣传、学术交流	100%	无
可持续发展效益指标	为教师和学员提供学术交流平台	100%	无
满意度指标			
读者满意度	学校领导、教职工、学员及各类读者均对刊物质量比较满意，目前未收到任何负面评价和意见。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	35.0	49.0	93	优

项目存在问题及改进措施

提高预算精准度。

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

7. 数字图书馆经费项目自评情况如下表所示:

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014061001000535 项目类别: 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称: 数字图书馆经费 预算单位: 中共中山市委党校 预算批复金额: 321,000.00

项目联系人: 袁晓珂 电话: 18826022996 实际支出金额: 320,648.37

2018年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.89%	/	无
产出指标			
图书采购数量	预期采购825册,完成采购836册	100%	无
报刊采购种类	预期采购700种,完成采购712种	100%	无
数据库采购数量	预期采购3种,完成采购2种	70%	根据教职工需求调整了年初拟定采购计划,减少数据库种类,扩展了中国知网数据库服务采购范围,采购金额与年初预算一致
图书报刊流通次数	预期值1000次,完成值1100	100%	无
数字资源下载次数	预期值18000次,完成值18579	100%	无
效益指标			

馆藏内容丰富度	已有馆藏占馆藏目标的比率，预期馆藏增加 1.5%，完成 1.5%	100%	无
图书报刊资料保障率	对读者图书报刊资料的需求，能够满足的数量占已知的需求总数的比率：预期值 90%，完成 95%	100%	无
数字资源保障率	对读者数字资源的检索需求，能够满足的数量占已知的需求总数的比率：预期值 90%，完成 92%	100%	无
满意度指标			
教职工满意度	预期值 80%，完成值 100%	100%	无
学员满意度	预期值 80%，完成值 95%	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	40.0	48.0	98	优

项目存在问题及改进措施

问题：1. 因项目经费总额的 89.2% 安排在下半年支出，导致项目上半年经费执行率较低；2. 图书报刊的利用率还有待提高。

改进措施：1. 提高经费支出的计划性；2. 加强图书报刊采购的针对性，突出馆藏特色；3. 开展读者活动，增加读者到馆率。

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

8. 信息系统及网络设备维护费项目自评情况如下表所示:

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014061001000541 项目类别: 0202_机构运行保障类_网络运行及信息设备维护费

项目名称: 信息系统及网络设备维护费 预算单位: 中共中山市委党校 预算批复金额: 2,000,000.00

项目联系人: 陈恒 电话: 13326987770 实际支出金额: 1,938,590.00

2018 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	96.93%	/	无
产出指标			
数量指标	平台上线率: 完成了四大平台的运行维护(1363 博客、继续教育平台微学习模块、新教师培训模块、教师资源库模块的维护); 三大工程建设(会议室线路更新、雨润楼网络安全设备和服务器更新、核心机房优化); 所有在线平台的等保	100%	无

	测评和整改。		
质量指标	平台达标率：所有平台的运维均经过严格验收，并验收合格，达到预期目标；平台故障率：平台全年未出现故障。	100%	无
平稳运行时间	每天 24 小时	100%	无
效益指标			
社会化效益指标	平台利用率：平台的运维保证了平台最大化的服务全市中小学教师选学和学分申报工作，研修平台选课总人次：56109，选课学员数：21997.	100%	无
可持续效益指标	推进网络机房的进一步优化与安全，进一步改善雨润楼办公条件，提高工作效率。	100%	无
成本效益指标	平台运维经济性：平台运维费用均低于或等于预算价格。	100%	无
满意度指标			
平台满意度	研修平台选课总人次：56109，选课学员数：21997，得到广大老师一致好评	90%	采取有效措施督促未达标的中小学（幼儿园）老师积极通过继教平台申报年度学分。

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	38.8	49.5	98.3	优

项目存在问题及改进措施

1. 进一步加强项目实施的过程性管理和项目验收的规范性；
2. 采取有效措施督促未达标的中小学（幼儿园）老师积极通过继教平台申报年度学分。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为 40 分）=预算支出执行率（%）*30 分+资金管理规范性 10 分。

3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为低，60 分以下为差。

9. 预留办公设备购置经费项目自评情况如下表所示：

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2016061001000137 项目类别：0101_专项购置类_办公设备购置

项目名称：预留办公设备购置 经费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：303,000.00

项目联系人：孙敏 电话：0760-88889827 实际支出金额：294,985.00

2018 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	97.35%	/	无
产出指标			
设备到位率	设备均已到位。	100%	无
设备验收通过率	设备均已通过验收合格。	100%	无
故障率	使用过程中未出现故障情况。	100%	无
效益指标			

减少能耗	更换的设备相比旧设备能减少一定能耗	100%	无
办公效率提升	新采购的台式电脑、笔记本及摄像机，有力地保障了学校教职工的办公和教学。	100%	无
业务保障能力提升情况	投影机、笔记本等新设备有助于提升上课效果，提升了业务保障能力。	100%	无
满意度指标			
设备使用人员的满意率	设备使用人员的满意率为 100%	100%	无

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10 分)	预算执行情况 (40 分)	项目绩效目标完成情况 (50 分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	39	50.0	99	优

项目存在问题及改进措施

无。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为 40 分）=预算支出执行率（%）*30 分+资金管理规范性 10 分。

3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为低，60 分以下为差。

10. 干部心理训练经费项目自评情况如下表所示：

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2016061001000186 项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称：干部心理训练经费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：52,000.00

项目联系人：徐莹 电话：13702780121 实际支出金额：50,200.02

2018 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	96.54%	/	无
产出指标			
心理实训室设备更新完善（移动沙盘购置）	6 套	100%	无
心理实训室设备维护（更新损坏耳机）	10 个	100%	无
对公务员心理调查问卷发放、数据收录	300 份	100%	无
开展两期沙盘心理咨询活动次数	2 次	100%	无
效益指标			
公众号更新文章 8 篇	4 篇	50%	11 月开始运营，11 月试运行，主要更新框架内容，12 月开始每周更新，故文章更新次数少，文章数量已经提供，后期陆续更新。
基于西平调研撰写了关怀干部心理健康的咨政报告 1 篇	提供咨政报告 1 篇，有助于政府制定改善干部心理健康的政策	100%	无
课程转化	通过沙盘心理咨询活动开发了沙盘心理课程一门	100%	无
提升教职工参与沙盘咨询活动，人际觉察能力和团队沟通能力	提升	100%	无

满意度指标			
-------	--	--	--

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
9.0	39.0	45.0	93	优

项目存在问题及改进措施

问题：公众号管理上存在更新不及时等问题，需要进一步加强管理，提高公众号内容质量。改进措施：与提供技术支持公司进一步沟通，制定管理制度，进一步细化更新内容质量要求和时间要求。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

11. 培训成本项目自评情况如下表所示：

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2016061001000188 项目类别：0302_业务运作经费类_培训类

项目名称：培训成本 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：4,500,000.00

项目联系人：陈锦华 电话：88889783 实际支出金额：5,861,512.41

2018年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施

项目预算执行率	87.1%	/	按照市财政局年初预算安排本项目与后勤出租出借非税收入实行收支联动，在出租出借非税收入完成率只有 80%左右的情况下，我校主动将本项目经费进行控制与预留，因此执行率受到影响。
产出指标			
培训人数	78546.0	100%	无
学历班在学人数	168.0	60%	主要因为 2018 级教育硕士收费模式改变。合作院校要求学生学费由我校收取后全部上缴，再由合作院校返部分学费，但从非税收入角度，很可能虚增收入，因此我校暂停承办 2018 级教育硕士。
培训学时	1164025 学时	100%	无
培训管理质量	高	100%	无
效益指标			
教师系列短期培训与学历教育非税收入	8906640 元	100%	无
中小学教师业务能力与干部理论水平	提升	100%	无
可持续发展效益指标	提升中小学教师业务能力与领导干部的政治觉悟与政治敏感性	100%	无
满意度指标			
学员对培训满意度	满意度 97%	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	34.0	46.0	90	优

项目存在问题及改进措施

无

备注:

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

12. 干部培训费项目自评情况如下表所示：

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2017061001000102 项目类别：0302_业务运作经费类_培训类

项目名称：干部培训费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：1,813,000.00

项目联系人：管嘉宁 电话：88889818 实际支出金额：1,047,857.22

2018 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	57.8%	/	原定计划开办的新任职领导干部培训班培训费用（年初预算约16万元）因机构改革编制冻结等原因暂停举办；民主党派成员培训班、中山市商协会宣传信息员培训班等两个培训班（年初预算共10万元）按市委统战部要求取消举办。正科级干部进修班第二期在准备外出的前一天遭遇特大台风天气，为安全起见经请示上级领导后取消了外出教学行程改为校内培训，导致实际支出较预期大幅减少约10万元。由于调训人员个人原因或单位工作需要等导致中青年干部培训班、副处级班等培训班实际调训人数相比预期减少，其中中青班实际调训人数相比计划减少了20%
产出指标			
培训人数	180 人	40%	原定计划开办的新任职领导干部培训班培训费用（年初预算约16万元）因机构改革编制冻结等原因暂停举办；民主党派成员培训班、中山市商协会宣

			传信息员培训班等两个培训班(年初预算共10万元)按市委统战部要求取消举办。正科级干部进修班第二期在准备外出的前一天遭遇特大台风天气,为安全起见经请示上级领导后取消了外出教学行程改为校内培训,导致实际支出较预期大幅减少约10万元。由于调训人员个人原因或单位工作需要等导致中青年干部培训班、副处级班等培训班实际调训人数相比预期减少,其中中青班实际调训人数相比计划减少了20%
培训期数	5期	60%	原定计划开办的新任职领导干部培训班培训费用(年初预算约16万元)因机构改革编制冻结等原因暂停举办;民主党派成员培训班、中山市商协会宣传信息员培训班等两个培训班(年初预算共10万元)按市委统战部要求取消举办。正科级干部进修班第二期在准备外出的前一天遭遇特大台风天气,为安全起见经请示上级领导后取消了外出教学行程改为校内培训,导致实际支出较预期大幅减少约10万元。由于调训人员个人原因或单位工作需要等导致中青年干部培训班、副处级班等培训班实际调训人数相比预期减少,其中中青班实际调训人数相比计划减少了20%
培训管理质量	高	100%	无
效益指标			
领导干部政治理论水平与业务能力	提升	100%	无
经费保障程度	高	100%	无
可持续发展效益指标	提升领导干部的政治觉悟与政治敏感性	100%	无
满意度指标			

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	27.0	45.0	82	良

项目存在问题及改进措施

培训计划受客观原因调整较多。将提高培训计划的前瞻性，以及加强对不可控因素的预估能力，及时做好部门间的沟通与预算统筹调整。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

13. 校外课题研究经费项目自评情况如下表所示：

2018年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2017061001000103 项目类别：0312_业务运作经费类_业务成本类

项目名称：校外课题研究经费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：100,000.00

项目联系人：卢菊芬 电话：0760-88889823 实际支出金额：59,892.14

2018年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	59.89%	/	因教学任务较重，承接委托课题偏少。
产出指标			
课题立项项目（项）	1项	100%	无
及时性	按合同及时完成	100%	无
研究成果评审验收通过率（%）	100%。校外课题研究已结项并通过评审	100%	无

效益指标			
科研成果影响	课题研究成果优质，其中《中山市政府规章、规范性文件审查》技术服务合同获得续签	100%	无
社会效益指标	提升中山市政府的法制化治理能力	100%	无
经济效益指标	实现非税收入 6 万元	60%	因教学任务较重，承接委托课题偏少。
满意度指标			
课题服务满意度高	100%	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7.0	25.0	38	70	中

项目存在问题及改进措施

完善激励机制。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为 40 分）=预算支出执行率（%）*30 分+资金管理规范性 10 分。

3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为低，60 分以下为差。

14. 校园设施设备购置费项目自评情况如下表所示：

2018 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2018061001000225 项目类别：0105_专项购置类_其他购置

项目名称：校园设施设备购置费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：2,750,000.00

项目联系人：陈进华 电话：13822739836 实际支出金额：579,030.60

2018 年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	21.06%	/	由于光伏发电项目审批流程多且复杂，经过前期发改局立项、财政局授权、规划局选址申请审批、工程图纸设计的招聘、楼宇安全鉴定的招聘、项目节能报告的招聘、消防局的消防安全审批、项目估算的招聘、项目概算、项目预算、财政局对预算二次审核、审图中心对图纸的审核和招聘、市招标办的审核和公开招标、合同签订、双方协商等工作环节，未能按计划完成。
产出指标			
增加设备	8 台	100%	无
故障情况	空调 1 年质保，电梯质保 2 年	50%	无
工程完成及时	1. 空调 8 月份已经投入使用。2. 电梯 10 月已完成安装并投入使用。3. 光伏发电项目年内未完成审批及招标工作。	50%	光伏发电项目因前期审批流程多且复杂，未能按计划完成。
效益指标			
使用便捷性	通过电梯安装，为残疾人与老年人提供便捷服务。	100%	无
优化学员住宿环境	中的噪音，提供了更好的住宿环境。	100%	无
绿色环保	更换空调都具有节能功能，能降低能耗	100%	无

满意度指标			
学员满意度：学员满意度高于 90%。	电梯满意度 100%	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10 分）	预算执行情况 （40 分）	项目绩效目标完成情况 （50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	16	34	60	低

项目存在问题及改进措施

对于大型建设项目应提前谋划，提前一年实施可行性研究、发改立项等前期工作。

备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为 40 分）=预算支出执行率（%）*30 分+资金管理规范性 10 分。

3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为低，60 分以下为差。

以上即为 2018 年 14 个项目绩效自评的结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。