

2017 年中共中山市委党校决算公开报告

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 2017 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 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	6,260.07	一、一般公共服务支出	26	6,442.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1,765.74	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	222.53
六、其他收入	6	11.15	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	23.62
	8		八、社会保障和就业支出	33	659.44
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	40.86

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	8.00
	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	45.83
	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	8,036.96	本年支出合计	47	7,442.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	47.89	年末结转和结余	49	642.40

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	8,084.85	总计	50	8,084.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		8,036.96	6,260.07	0.00	1,765.74	0.00	0.00	11.16
201	一般公共服务支出	6,431.15	4,654.51	0.00	1,765.74	0.00	0.00	10.91
20101	人大事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6,383.89	4,607.24	0.00	1,765.74	0.00	0.00	10.91
2013601	行政运行	3,370.96	3,370.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		8,036.96	6,260.07	0.00	1,765.74	0.00	0.00	11.16
2013699	其他共产党事务支出	3,012.93	1,236.29	0.00	1,765.74	0.00	0.00	10.91
20199	其他一般公共服务支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	222.53	222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	174.82	174.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	605.53	605.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		8,036.96	6,260.07	0.00	1,765.74	0.00	0.00	11.16
20699	其他科学技术支出	605.53	605.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	605.53	605.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.62	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20701	文化	23.62	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2070108	文化活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.62	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	659.44	659.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	659.44	659.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	427.63	427.63	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	231.81	231.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		8,036.96	6,260.07	0.00	1,765.74	0.00	0.00	11.16
21203	城乡社区公共设施	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.26	1.26	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.83	45.83	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		7,442.45	4,076.23	3,366.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,442.17	3,370.96	3,071.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6,394.91	3,370.96	3,023.95	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,370.96	3,370.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		7,442.45	4,076.23	3,366.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,023.95	0.00	3,023.95	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	222.53	0.00	222.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.21	0.00	46.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.21	0.00	46.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	174.82	0.00	174.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	174.82	0.00	174.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		7, 442. 45	4, 076. 23	3, 366. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	19. 62	0. 00	19. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	659. 44	659. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	659. 44	659. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	427. 63	427. 63	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	231. 81	231. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	40. 86	0. 00	40. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1. 26	0. 00	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1. 26	0. 00	1. 26	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	39. 60	0. 00	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	39. 60	0. 00	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		7,442.45	4,076.23	3,366.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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	6,220.47	一、一般公共服务支出	29	4,665.52	4,665.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.60	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	222.53	222.53	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	23.37	23.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	659.44	659.44	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	40.86	1.26	39.60
	12		十二、农林水支出	40	8.00	8.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市委党校

公开 04 表

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
	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	45.83	45.83	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	6,260.07	本年支出合计	52	5,665.55	5,625.96	39.60
年初财政拨款结转和结余	25	47.89	年末结转和结余	53	642.40	642.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	47.89		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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	6,307.96	总计	56	6,307.96	6,268.36	39.60

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		5,625.96	4,076.23	1,549.73
201	一般公共服务支出	4,665.52	3,370.96	1,294.56
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.00	0.00	12.00
2010307	法制建设	12.00	0.00	12.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.62	0.00	3.62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.62	0.00	3.62
20136	其他共产党事务支出	4,618.26	3,370.96	1,247.30
2013601	行政运行	3,370.96	3,370.96	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,247.30	0.00	1,247.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		5,625.96	4,076.23	1,549.73
20199	其他一般公共服务支出	25.65	0.00	25.65
2019999	其他一般公共服务支出	25.65	0.00	25.65
205	教育支出	222.53	0.00	222.53
20502	普通教育	46.21	0.00	46.21
2050299	其他普通教育支出	46.21	0.00	46.21
20508	进修及培训	174.82	0.00	174.82
2050803	培训支出	174.82	0.00	174.82
20599	其他教育支出	1.50	0.00	1.50
2059999	其他教育支出	1.50	0.00	1.50
207	文化体育与传媒支出	23.37	0.00	23.37
20701	文化	23.37	0.00	23.37
2070108	文化活动	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共中山市委党校

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		5,625.96	4,076.23	1,549.73
2070199	其他文化支出	19.37	0.00	19.37
208	社会保障和就业支出	659.44	659.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	659.44	659.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.63	427.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.81	231.81	0.00
212	城乡社区支出	1.26	0.00	1.26
21203	城乡社区公共设施	1.26	0.00	1.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.26	0.00	1.26
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		5,625.96	4,076.23	1,549.73
221	住房保障支出	45.83	45.83	0.00
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0.00
2210203	购房补贴	45.83	45.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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	2,266.39	302	商品和服务支出	300.16
30101	基本工资	425.21	30201	办公费	37.05
30102	津贴补贴	1,435.98	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	83.27	30203	咨询费	2.60
30104	其他社会保障缴费	90.13	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.81	30207	邮电费	15.72
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,455.31	30211	差旅费	12.55
30301	离休费	13.16	30212	因公出国（境）费用	0.26
30302	退休费	269.28	30213	维修（护）费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.50
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.30
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.34
30307	医疗费	35.60	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共中山市委党校

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
30309	奖励金	53.34	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	191.74	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.31
30313	购房补贴	45.83	30229	福利费	3.96
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	105.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	846.35	30240	税金及附加费用	0.39
			30299	其他商品和服务支出	87.30
			310	其他资本性支出	54.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.41
			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	40.01
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	1.95
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,721.70		公用经费合计	354.53

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	9.09	6.76	0.00	0.00	0.00	2.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中共中山市委党校

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		0.00	39.60	39.60	0.00	39.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.60	39.60	0.00	39.60	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	39.60	39.60	0.00	39.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	39.60	39.60	0.00	39.60	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。

第三部分 中共中山市委党校 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 8084.85 万元，其中本年收入 8036.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6260.07 万元，比上年决算数增加 1505.47 万元，增长 31.66%，主要变动情况：一是增加了市委党校信息化一期工程项目（政务信息化）；二是专项业务费项目由预算外资金拨付转为预算内资金拨付；三是人员增加和工资调整；四是党校餐厅维修一期工程的实施；五是住房公积金及养老保险缴费的调整等因素，导致财政拨款收入部分明显增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1765.74 万元，比上年决算数减少 420.17 万元，下降 19.22%，主要变动情况：学历培训和后勤业务收入减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 11.16 万元，比上年决算数减少 21.23 万元，下降 65.54%，主要变动情况：其他拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委党校 2017 年度总支出 8084.85 万元，其中本年支出 7442.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4076.23 万元，比上年决算数增加 442.67 万元，增长 12.18%，主要变动情况：人员增加和工资调整，导致支出增加。

2. 项目支出 3366.22 万元，比上年决算数增加 2.52 万元，增长 0.07%，与上年决算数基本持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共中山市委党校 2017 年度财政拨款收入合计 6260.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6220.47 万元，比上年决算数增加 1466.05 万元，增长 30.84%；主要变动情况：一是增加了市委党校信息化一期工程项目（政务信息化）；二是专项业务费项目由预算外资金拨付转为预算内资金拨付；三是人员增加和工资调整；四是住房公积金及养老保险缴费的调整等因素，导致一般公共预算财政拨款收入部分明显增加；政府性基金预算财政拨款收入 39.60 万元，比上年决算数增加 39.42 万元，增长 21900.00%；主要变动情况：党校餐厅维修一期工程的实施。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共中山市委党校 2017 年度财政拨款支出合计 5665.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5625.96 万元，比年初预算数 增加 142.42 万元， 增长 2.60%；主要变动情况：人员增加和工资调整等导致支出比年初预算数增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 39.60 万元，比年初预算数 增加 39.60 万元， 增长 100%。主要原因是党校餐厅一期维修工程是基建项目，未纳入年初预算。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.09 万元，完成预算 10.00 万元的 90.90% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.76 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 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务接待费支出决算为 2.34 万元，完成预算 10.00 万元的 23.40% 。

2017 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。2017 年的因公出国境为接受外单位委托课题调研和培训临时发生，年初预算没有安排相关支出。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.70 万元， 增长 42.30% 。其中：因公出国（境）

费支出决算 增加 3.92 万元，增长 138.40%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 1.22 万元，下降 34.30%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017 年增加小学校长提高班到香港培训人次较多所致；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出减少的主要情况：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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.76 万元，占 74.30%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 2.34 万元，占 25.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.76 万元。全年使用财政拨款安排 本校 1 个单位出国团组 4 个、累计 89 人次。开支内容包括：（1）《公共资源交易中心成效分析》课题组赴香港调研支出 2.22 万元，主要用于调研签证办理、交通费、住宿费、餐费、公杂费等；（2）小学校长提高班赴香港交流学习支出 4.15 万元，主要用于签证办理、交通费用等；（3）赴台湾参加学前教育课程支出 0.25 万元，主要用于交通费支出；（4）澳门大学 CLASS 培训班支出 0.14 万元，主要用于伙食费、公杂补贴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本校一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 2.34 万元，主要用于接待餐费支出。2017 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 24 次，接待人数共 178 人，主要包括接待昭通市委党校、江门市委党校、广东省委党校、梅州市委党校等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 354.53 万元，比上年增加 120.70 万元，增长 51.62%。主要增减变动情况是：专项业务费项目由预算外资金拨付转为预算内资金拨付。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 182.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.16 万元、政府采购工程支出 80.24 万元、政府采购服务支出 91.78 万元。授予中小企业合同金额 182.18 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，2017 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 1577.18 万元，占一般公共预算年初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%。主要项目绩效自评情况：

1. 校园文化经费项目自评情况如下表所示：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：20140610010004 项目类别：0401_民生服务类_公共教育类
63
项目名称：校园文化经费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：250,000.00
项目联系人：郑红 电话：0760-88889811 实际支出金额：206,694.80

2017 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	82.68%	/	2018 年初，学校决定原计划的求是楼课室文化装饰先暂缓，重点打造景明楼、雨润楼文化长廊布置，待条件更成熟时再实施。改进措施：科学做好年度文化建设项目方案；有计划地推进各项文化建设项目。
产出指标			

数量指标 1	完成求真楼 2 块主题大浮雕后期制作	100%	/
数量指标 2	完成景明楼、雨润楼文化长廊布置 2 项	100%	/
数量指标 3	校园文化传宣制作 4 项，完成求是楼课室外 2 处读书角布置；完成反腐倡廉理论教育基地（求是楼）、地方党史基地、校史馆等图片更新制作；求是楼、宿舍楼电梯间党的十九大宣传展架制作（约 19 件）	80%	2018 年初，学校决定原计划的求是楼课室文化装饰先暂缓，重点打造景明楼、雨润楼文化长廊布置，待条件更成熟时再实施。
数量指标 4	印制校徽一批（1000 个）	100%	/
数量指标 5	开展新进教职工（约 23 人）专业形象设计及摄影	100%	/
效益指标			
社会效益指标	以“党校教育的具象化”为核心理念，增添红色实体元素，实现建设红色校园，营造党性气息浓厚的校园环境，增添校园党性教育气息。	100%	/
可持续发展指标 1	及时更新维护教育基地内容，宣传党的方针政策。对廉政基地的更新维护，及时更了教学内容，浮雕、党的十九大宣传资料等的	100%	/

	制作，让学员在 校园内得到红色 文化的熏陶，营 造良好学习氛围		
可持续发展指标 2	提升学校和教职 工形象，教书育 人，树立党校良 好形象，树立党 校教育品牌	100%	/
满意度指标			
布置效果满意度	发放调查问卷， 教职员对布置 效果满意度为 99%	100%	/

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	34.8	47.5	92.3	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：1. 预算制定不够科学、精准。2. 推动项目开展缺乏计划性。 改进措施：1. 科学做好年度文化建设项目方案；2. 有计划地推进各项文化建设项目。

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. 校园场室修缮和设施维护经费项目自评情况如下表所示：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：201406100100043 项目类别：0204_机构运行保障类_修缮改造费
 项目名称：校园场室修缮和设施维护经费 预算单位：中共中山市委党校 预算批复金额：2,112,100.00
 项目联系人：陈进华 电话：0760-88889227 实际支出金额：1,927,010.16

2017 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	91.24%	/	一、原因： 主要因收支联动，收入不足导致部分支出无法支付。 二、改进措施：1. 不断完善零星维修项目的计划性；2. 加强对收入催收工作。
产出指标			
数量指标 1	车棚维修工程(4次，458 平方米)	100%	无
数量指标 2	水电设施、家电设备等维修维护（56 批次）	90%	无
数量指标 3	其他排污、下水道等清理及维护（2 次）	100%	无
数量指标 4	绿化补种面积 363 平方米	100%	无
数量指标 5	教学区、生活区场室维修面积 2167 平方米	100%	无
数量指标 6	电房维修维护次数 12 次	100%	无
数量指标 7	消防设施维修维护（13 次）	100%	无
质量指标 1	电房事故发生率为 0	100%	无

质量指标 2	消防事故发生率为 0	100%	无
质量指标 3	学校设施安全率 100%	100%	无
效益指标			
社会效益指标	为到校培训的学员提供安全的学习环境	100%	无
可持续发展指标	优化校园环境, 对校园场室、设备设施的维修维护, 提高场室和设施使用的安全性和使用寿命。	100%	无
满意度指标			
1、维修或更换部分衣柜后, 您对的五桂苑、岐江苑房间使用的满意度	维修或更换部分衣柜后, 您对的五桂苑、岐江苑房间使用的满意度高	100%	无
校园内的路灯修复后, 您对校内道路照明情况满意度	内道路照明情况满意度高	100%	无
求是楼、五桂苑、岐江苑房门进行油漆翻新后, 您对教室和房间使用及外观的满意度	教室和房间使用及外观的满意度高	100%	无
由于台风“天鸽”的突袭, 本校更新且修复了五桂苑、岐江苑太阳能设备, 您对热水供应设备使用效果的满意度	对热水供应设备使用效果的满意度高	100%	无
新建香山堂休息室后, 您对求真楼香山堂、明德堂的综合使用效果的满意度	对求真楼香山堂、明德堂的综合使用效果的满意度高	100%	无
各类场室维缮总体评价	各类场室维缮总体评价高	100%	无

各类设施维护总体评价	各类设施维护总体评价高	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	35.37	48.0	93.37	优

项目存在问题及改进措施

一、存在问题：1. 零星工程维修项目杂、审批程序多、资金量大、制度经常变化，造成工作效率不高。2. 党校各楼宇已经使用 15 年，进入维修期，出现数量较多。3. 维修工作的急修现象时有发生，导致工作难度增大。二、改进措施：1. 不断完善零星维修项目制度。2. 加强零星维修的监督力度，落实资金使用符合有关法律法规。

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. 教育培训经费项目自评情况如下表所示：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：	2014061001000 438	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：	0760-88889811
		实际支出金额：	434,736.57

2017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	90.57%	/	无
产出指标			
数量指标 1	校内外组织培训 217 人次	100%	无
数量指标 2	校内外组织培训 10 批次	100%	无
效益指标			
社会效益指标	提高教职工的党性修养。通过组织教职工赴井冈山干部教育学院、延安市委党校参加党性教育培训班，重温革命历史，学习传承延安精神、井冈山精神，不断强化我校教职工党性修养和政治觉悟，增强我校教师队伍的战斗力和凝聚力；	100%	无
可持续发展指标	提升教职工的业务能力和综合素质。选送教职工到国内高校及党校、行政学院、社会主义学院系统短期进修培训。让教师以学员身份体验到专题教学、现场教学、体验教学、激情教学等多种教学方式，目前有	100%	无

	些方式已应用到我市干部培训课堂上。		
满意度指标			
党性教育培训效果	满意度 93%	100%	无
选派或举办培训的必要性	满意度 100%	100%	无
教育培训经费使用的合理性	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	37.0	45.0	92	优

项目存在问题及改进措施

年度培训计划制定有待进一步精准，预算制定需精准。下阶段，将要提前谋划年度培训计划，并科学精准做好年度预算。

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. 水电费项目自评情况如下表所示：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 20140610010004 项目类别: 0312_业务运作经费类_业务成本类
43

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: 1,250,000.00
项目联系人: 陈进华 电话: 0760-88889227 实际支出金额: 1,067,780.26

2017 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	85.42%	/	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			
数量指标 1	用电量 1391880 千瓦	100%	无
数量指标 2	用水量 59306 万吨	100%	无
效益指标			
社会效益指标	为教职工和学员提供现代化和舒适的工作、学习环境	100%	无
可持续发展指标	保障学校事业发展. 确保后勤服务局面稳定，本校培训、教学和科研秩序稳定，本校事业建设扎实推进，学校事业发展出现新生机。保障了 130	100%	无

	名教职工正常办公，以及满足全年培训学员 265702 人次学员 学习生活用电需求		
满意度指标			
供水满意度	供水设施性能良好、水质较好、水压稳定	100%	无
供电满意度	照明设备亮度适宜、供电稳定	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	35.63	50	95.63	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。

5. 物业管理费项目自评情况如下表所示：

2017 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：532,600.00

项目联系人：陈进华 电话：04760-88889227 实际支出金额：168,289.00

2017 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	94.76%	/	一、原因：1. 近年持续开展“除四害”工作，效果明显。2. 为减少支出，积极与物业管理公司协商，在不增加支出的情况下，与原公司续约。3. 此项目有 355008 万元调至物业管理费（采购）项目，项目已完成采购，其中有 88752 元按合同规定，未完成支付，“物业管理费”项目实际预算执行率应为 81.59%。二、改进措施：1. 继续安排专人负责监督物业公司执行合同条款。2. 制定物业管理有关规定。3. 与物业管理定期举办座谈会，协调工作和积极探讨合作方式。4. 定期外出参观学习。
产出指标			
数量指标 1	除四害和环境卫生消毒保障面积 10.8 万平方，每周检查 1 次，视情况而定作业	100%	无
数量指标 2	维修维护(含年审)电梯 5 台	100%	无
数量指标 3	物业管理服务涵盖校园面积 66128.3 平方米，每年 365 天清洁和绿化管理。	100%	无
数量指标 4	租用垃圾容器 4 个	100%	无
效益指标			

社会效益指标	为教职员工和学员提供干净、舒适的工作和学习环境	100%	无
可持续发展指标	确保本校培训班、教学培训活动正常开展。	100%	无
满意度指标			
1. 在本校正门口和“实事求是”石头前种植的时花，您觉得配备及更换方面满意度	配备及更换方面满意度高	100%	无
2. 对校内树木、花草的修剪及养护服务满意度	对校内树木、花草的修剪及养护服务满意度高	100%	无
3. 对校内道路和草丛的清洁卫生服务满意度	对校内道路和草丛的清洁卫生服务满意度高	100%	无
4. 对室外灭蚊、灭虫、消毒等作业服务满意度	对室外灭蚊、灭虫、消毒等作业服务满意度高	90%	无
5. 摆放在办公室内的大盆栽和小盆栽满意度	摆放在办公室内的大盆栽和小盆栽满意度高	100%	无
6. 摆放在公共场所的盆栽，您觉得在摆设和养护方面的满意度	摆放在公共场所的盆栽，您觉得在摆设和养护方面的满意度高	100%	无
7. 对翠亨苑的电梯维护和保养服务工作的满意度	对翠亨苑的电梯维护和保养服务工作的满意度高	100%	无
8. 对五桂苑、岐江苑的电梯维护和保养服务工作的满意度	对五桂苑、岐江苑的电梯维护和保养服务工作的满意度高	80%	无
9. 校内的白蚁预防和治理服务工作的满意度	校内的白蚁预防和治理服务工作的满意度高	90%	无
10. 校内“除四害”服务工作的满意度	校内“除四害”服务工作的满意度高	90%	无

11. 对物业管理公司的服务人员工作态度和工作水平的满意度	高对物业管理公司的服务人员工作态度和工作水平的满意度	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	38.43	48.0	96.43	优

项目存在问题及改进措施

一、存在问题:1. 电梯使用年限已经超过 15 年，零配件更换需要时间长，电梯停用时间较长导致使用者有异议。2. 根治白蚁、老鼠、蚊、蝇等有困难。二、改进措施：1. 更换维保公司或更换电梯。2. 与聘请公司协商，增加服务内容和服务强度。

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。

6. 教科研经费项目自评情况如下表所示：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014061001000 项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类
468

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：970,000.00

项目联系人：卢菊芬

电话：0760-88889823

实际支出金
额：909,852.21

2017 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	93.8%	/	无
产出指标			
数量指标 1	通过提供调研 函协助 30 个课 题（22 个立项 课题+8 个辅导 教材课题组）调 研 70 次	100%	无
数量指标 2	举办 4 场学术 活动。1. 全年举 办学术沙龙活 动 2 场，分别是 4 月 21 日举办 的“未来社会需 要培养什么样 的人——学生 发展核心素养 论坛”和 10 月 20 日举办的“亚 健康的防治及 中医养生”；2. 承办 2017 年中 山市社会科学 学术年会“破解 四个难以为继” 专场（6 月 22 日）；3. 承办“广 东省科学社会 主义学会 2017 年学术年会暨 深入学习贯彻 党的十九大精神 学术研讨会” （12 月 8-9 日）；	100%	无

数量指标 3	对外学术交流 7 批次。1. 3 月 26-30 日，派出青年社科骨干随市社科联赴武汉与当地社科专家进行座谈交流；2. 4 月 12 日，派出教师到市会议中心参加中山市第十四次党代会精神解读专题研讨会；3. 4 月 28 日，派出相关教师到市委宣传部参加习近平总书记对广东工作作出重要批示解读专题座谈会；4. 10 月 26 日，派出教师赴社科联参加学习贯彻党的十九大精神座谈会 5. 9 月 22 日，2 名教师参加省党校系统学习《习近平的七年知青岁月》读书交流研讨会；6. 7 月 3-18 日，派出青年教师赴广东省委党校参加全省哲学社会科学教学科研骨干研修班；7. 11 月 21-22 日，派出骨干教师参加第五届孙文论坛	100%	无
--------	--	------	---

数量指标 4	全年组织参加“香山百家”有奖征文活动、2017 年广东社会科学学术年会“文化旅游与特色小镇”中山分会场论文征集、广东省人大制度研究会第 28 次研讨会论文征集、省第十二次党代会精神解读征文等征文活动 9 次，应征文章 32 篇	100%	无
数量指标 5	科研成果汇编 3 项。1. 内部出版培训辅导教材《建设充满创新活力的和美宜居城市——中山市第十四次党代会报告解读》；2. 内部发表汇编 1 部《中山市委党校 2016 年科研成果》；3. 学术论文汇编《2017 年中山市社会科学学术年会“破解四个难以为继”党校专场论文汇编》	100%	无
数量指标 6	科研成果出版 3 部：1. 党西民老师发表《报业的转型与图片资源的开发》专著 1 部；2. 刘忠友老师发表“《资本论》中的历史观研究”专著一	100%	无

	部; 3. 余小丹老师发表《比特城市》译著 1 部		
数量指标 7	全年申报国家社科课题、省社科课题、市社科课题、市政府重点调研课题、省委党校课题、省党建研究会课题等各类课题共 38 项	100%	无
数量指标 8	全年立项 22 项, 其中省级部门 5 项、市级课题 3 项、市社科规划课题 3 项、校级课题 11 项; 课题立项率达 57.9%	100%	无
数量指标 9	邀请王升平、唐晓阳等 10 位专家对《建设充满创新活力的和美宜居城市——中山市第十四次党代会报告解读》8 个课题组进行课题评审	100%	无
数量指标 10	发表论文 73 篇, 其中公开发表论文 46 篇	100%	无
数量指标 11	2017 年共完成 7 期咨政报告的报送	100%	无
质量指标 1	公开发表论文 46 篇	100%	无
质量指标 2	咨政报告获领导批示 4 期以上。其中关于智慧党建、村居特别委员等两篇	100%	无

	报告获时任市委重要领导批示，供相关部门决策参考。		
效益指标			
社会效益指标	提升教师的科研能力。全年立项 22 项课题顺利结项，完成率达 100%	100%	无
社会效益指标	学术活动反响广泛。1. 场学术沙龙活动到场人数均超过 50 人，达到预期参会人数的 100%；2. “破解四个难以为继”党校专场学术会议到场人员来自市内外，年会召开情况在《中山日报》、“中山网”等媒体上报道；3. 来自广东省党校系统、社会主义学院系统、华南师范大学、广东外语外贸大学等单位的专家学者和和媒体记者近百人参加了四个难以为继”专场(6 月 22 日)；3. 承办“广东省科学社会主义学会 2017 年学术年会暨深入学习贯彻党的十九大精神学术研讨会”，会议召开情况在	100%	无

	中国社会科学网、广东省委党校等各级媒体报道,引起广泛反响		
社会效益指标	学术能力不断增强。组织提交的论文在广东省党校(行政学院)系统学习《习近平的七年知青岁月》读书交流研讨会、广东省社会科学学术年会中山分会各类活动中获奖 24 次	100%	无
可持续发展指标	科研影响力增大。内部出版的培训辅导教材《建设充满创新活力的和美宜居城市——中山市第十四次党代会报告解读》发放至全市副处级及以上主要领导干部、学校各类主体班、委托培训班等班次学员超过 3000 余册,得到领导和学员的广泛好评,进一步有效引导干部把注意力聚焦到市委、市政府重大决策部署上来,凝聚推进工作的强大合力	100%	无
满意度指标			

科研活动开展	科研活动开展满意度高	100%	无
学术活动	学术活动满意度高	100%	无
对外学术交流	对外学术交流满意度高	100%	无
课题服务	课题服务满意度高	100%	无
校领导	同意 7 期报告全部报送市主要领导。	100%	无
市领导	充分肯定报告，认为报告联系中山实际，调研深入，有理论，有借鉴，有对策建议，针对性、操作性较强。	100%	无
教务管理满意率	教务管理创新，流程优化，目标完成度，满意率 100%	100%	无
教务服务满意率	服务各相关科室和教师，满意率 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	39.95	49.0	98.95	优

项目存在问题及改进措施

1. 科研基地建设、管理费用利用不到位，整改措施：《科研管理制度》已将科研基地制度取消，2018 年起不再设置该项经费；2. 培训辅导教材《建设充满创新活力的和美宜居城市——中山市第十四次党代会报告解读》没有专项经费，整改措施：2018 年《学习贯彻党的十九大精神干部培训辅导教材》经费经校委会批准，从学校的“专项业务费”列支。

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. 香山论坛校刊经费项目自评情况如下表所示:

2017 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: 176,811.15

2017 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	98.23%	/	无
产出指标			
数量指标	校刊为季刊一年出版4期	100%	无
效益指标			
社会效益指标	以学习宣传贯彻党的十九大精神、市第十四次党代会精神、党的建设、市情研究等栏目为重点，刊发了专家学者、市领导、学校教师和学员	100%	无

	等撰写理论文章和调研报告近40篇。传宣党的方针政策，研究市情。		
可持续发展指标	为教师和学员提供学术交流平台	100%	无
满意度指标			
读者满意度评价	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
专家满意度评价	2018年初邀请市社科联主席胡波、省委党校方真校委、省社院肖莉副院长、《中国行政管理》杂志社副主编解亚红等领导和专家对2017年四期杂志进行评价，各位评委一致认为杂志定位科学、准确，内容丰富，既有理论创新，又有实践探索；既有宏观的政策解读，又有基层的市情观察，具有较好的思想性、学术味和时代特色。同时，还四位评委还评选出四个优秀栏目和四篇优秀稿件。	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	39.4	49.0	97.4	优

项目存在问题及改进措施

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。

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. 数字图书馆经费项目自评情况如下表所示：

2017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：376,800.00

项目联系人：戴晶 电话：13549890170 实际支出金额：376,800.00

2017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	100%	/	无

产出指标			
数量指标 1	图书报刊流通频次： 完成值：1100 册次 预期（目标）值：1000 册次	100%	无
数量指标 2	报刊订阅数量： 完成值：933 份 预期（目标）值：933 份	100%	无
数量指标 3	数字资源下载频次： 完成值：42098 人次 预期（目标）值：30000 人次	100%	无
质量指标 1	图书报刊正版率 100%	100%	无
质量指标 2	数据资源服务断网为 0	100%	无
效益指标			
社会效益指标	满足了培训学员和教职员工图书报刊阅读需求，丰富的数据库资源为学员和教师节约了资料查找的时间。	100%	无
可持续发展指标	图书报刊和数据库资源，为教师的教学和科研提供了丰富的素材和参考资料，是教学科研的有力保障	100%	无
满意度指标			
单位内部教职工满意度	对图书、报刊、数字资源种类，品质满意度高	100%	无
学员满意度	对图书、报刊、数字资源种类，品质满意度高	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	50.0	100	优

项目存在问题及改进措施

问题：图书报刊的利用率还有待提高。改进措施：1. 加强图书报刊采购的针对性；2. 培训读者学会查找图书馆资料。

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. 信息系统及电教设备维护费项目自评情况如下表所示：

2017 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：	信息系统及电教设备维护费	预算单位：	中共中山市委党校
项目联系人：	吴寒冬	电话：	0760-88889748
		预算批复金额：	1,888,000.00
		实际支出金额：	1,883,704.80
2017 年度绩效评价目标	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	99.77%	/	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、雨润楼无线网络更新、核心机房优化）；所有在线平台的等保测评和整改。	100%	无
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
效益指标			
社会效益指标	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，全年度学员申报参训人数 23829 人次，公办学校老师合格人数 17487 人次	100%	无
可持续发展指标	1. 推进教师培训工作的信息化、个性化、优质化、	100%	无

	便捷化将日益受到重视。2. 推进网络机房的进一步优化与安全。 3. 进一步改善办公条件，提高工作效率。		
满意度指标			
平台稳定性	平台稳定性高	100%	无
平台易用性	平台易用性强	100%	无
平台满意度	平台满意度高	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	38.0	48.0	96	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. 预留办公设备购置经费项目自评情况如下表所示:

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2016061001000 项目类别: 0101_专项购置类_办公设备购置
137
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: 362,300.00
项目联系人: 孙敏 电话: 18825320166 实际支出金额: 337,153.00

2017 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	93.06%	/	已按照预算设备的数量足量采购。采购方式按政府电商采购,以最低价格优先的原则采购,且低于最高限价采购。未完成的经费为节约的经费。经费节约率为 6.94%。
产出指标			
数量指标	采购设备 8 项共 44 台。其中采购台式计算机 11 台、笔记本电脑 8 台、打印机 8 台、投影机 10 台、照相机 3 台、摄像机 2 台、录音笔 1 支、碎纸机 1 台,100%交付使用	100%	无
质量指标	设备完好达标率 100%	100%	无
成本指标	节约率 6.94%	100%	无
效益指标			
社会效益指标	设备更新,能满足办公使用,提高办公自动化	100%	无

	的水平和工作效率,提升培训质量。		
可持续发展指标	设备更新,满足办公、教学的需要,保障学校事业的发展。	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	37.9	47.0	94.9	优

项目存在问题及改进措施

1. 因价格经常会出现波动,年初预算和实际采购预算有差距,需做预算前做好设备的前期调研和选型,并提前询价,尽量做准做精预算; 2. 做预算时,从节约的角度继续严把需求关,有充分的理由才进行采购。 3. 采购过程中,严格按照相关文件的要求进行采购。

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. 干部心理训练经费项目自评情况如下表所示:

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2016061001000 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：70,000.00

项目联系人：谢晓玲 电话：0760-88889726 实际支出金额：69,689.86

2017 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	99.56%	/	无
产出指标			
数量指标 1	问卷调查对公务员问卷发放、数据收录 260 份。	100%	无
数量指标 2	教师专业提升学习交流 13 人次，其 3 名教师心理专业学习 2 次，心理沙龙 1 次；2 名教师参加心理学专业会议 2 次	100%	无
数量指标 3	发挥心理测训室功能，为市组织部门干部选拔提供心理测评服务，对 35 人进行心理测评	100%	无
数量指标 4	维护及更新心理测训室 1 次、沙盘室相关设备维护 1 次	100%	无
质量指标	完成对干部心理健康状况的动态监测和评估 100%	100%	无
效益指标			

社会效益	在干部培训班、公务培训班开设心理课程，有效缓解干部心理压力	100%	无
可持续发展指标 1	心理训练功能室在干部心理教育培训中的作用发挥持续有效	100%	无
可持续发展指标 2	提高专业教师授课能力。超额完成全年教学工作任务。完成 43 个班次共 62 次课程的授课任务，心理培训人次达到 2850 人。	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	38.0	47.0	95	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. 培训成本项目自评情况如下表所示：

2017 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：刘欢桐 电话：0760-88885326 实际支出金额：4,305,320.22

2017 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	95.67%	/	指标未完成原因：1、部分学历班因办学政策问题，无法与合作院校签订办学协议，该部分班级支出无法执行；2、部分培训项目因财政截止支付前未完成，费用未能及时支付。改进措施：1、加强与合作办学高校的沟通，及时了解办学政策的变化。2 加强培训的沟通，尽可能早地安排培训项目。
产出指标			
数量指标	教师培训 77095 人次	100%	无
数量指标	学历班培训人数 608 人	50%	因学历班绩效申报时数据 1300 人，属误填报，导致学历班人数指标过高。
效益指标			
经济效益指标	实现非税收入 1200 万元	100%	部分学历班因办学政策问题，无法与合作院校签订办学协议，收入未实现。加强与合作办学高校

			的沟通，及时了解办学政策的变化。
社会效益指标	与多所高校合作办学，为中山幼儿教师、中小学教师提供学历提升的渠道	100%	无
可持续发展指标	线上线下教师培训相结合，帮助我市幼儿教师、中小学教师专业知识及教育观念的更新，提升教师教育质量，促进我市教育的发展	100%	无
满意度指标			
学员对培训班培训质量的满意度	学员对培训班培训质量的满意度高	100%	无
学员对学历班的教学质量满意	学员对学历班的教学质量满意高	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	36.7	45.0	91.7	优

项目存在问题及改进措施

存在问题：1、与合作院校沟通不足，未能及时了解合作院校办学政策的变化，导致在合作办学失败。2、绩效指标设置不够严谨，错录数据。改进措施：1、以后与高校沟通合作办学事项时，充分考虑有关办学政策，财务结算规定等因素，避免合作项目的流产。2、加强预算编制工作。

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。

13. 干部培训费项目自评情况如下表所示：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2017061001000 项目类别：0302_业务运作经费类_培训类
102
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：2,700,000.00
项目联系人：刘明 电话：0760-88889818 实际支出金额：1,748,244.74

2017 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	64.75%	/	未完成原因： 1. 市委对干部培训班外出学习培训地点作调整。 2 期副处级干部进修班原定前往浙江大学，2 期正科级干部进修班原定前往上海交通大学。最终调整为2 期副处级干部进修班前往福建省东山县委党校，2 期正科级干部进修班前往湖南省湘潭市委党校韶山干部学院，因此实际支出与预期支出相比较少。 2. 部分班次如市委统战部取消原定由市社会主义学院举办民主党派成员培训班及中山市商协会宣传信息员培训班的办班安排，导致原定预算没有执行。实际培训人数比预期培训人数减少。 3. 预算精准性和执行力不强。 改进措施： 1. 主办单位严格落实办班计划； 2. 实施精准预算，科学合理把握预算支出范围；

产出指标			
数量指标	培训干部人数 219 人次	50%	1. 预期培训人数 470 人，实际培训人数 219 人，占比 46.60%。 2. 副处级以上干部进修班、正科级干部进修班、中青年干部培训班及新任职领导干部培训班的实际调训人数与预期人数相比少 21 人，占比约 4.47%。 3. 部分班次如市委统战部取消原定由市社会主义学院举办民主党派成员培训班及中山市商协会宣传信息员培训班的办班安排，与预期人数相比少 230 人，占比约 48.94%。
数量指标	举办干部培训班期数 6 期	80%	统战部取消 2 期培训班
效益指标			
社会效益 1	宣传中山的良好形象，提高中山市的知名度和美誉度。	100%	/
社会效益 1	提高广大领导干部的综合素质，从而提升工作部门的单位评价	100%	/
可持续发展指标	提升中山市干部能力，运用所学理论知识指导实践，提高解决实际问题的能力。探索干部成长规律和干部教育规律，为全面提高干部素质能力夯实基础。	100%	/
满意度指标			
党校系列班次教师授课满意度	对教师授课内容、方式满意度高	100%	/
培训实施满意度	对实施过程、效果满意度高	100%	/

培训保障满意度	对培训保障工作满意度高	100%	/
培训效果满意度	对培训效果满意度高	100%	/

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	29.0	45.0	84	良

项目存在问题及改进措施

存在问题：

1. 办班计划性不够；2. 预算精准性不强；3. 培训过程中变量较多。

改进措施：

1. 建议主办单位严格落实办班计划；
2. 实施精准预算，科学合理把握预算支出范围；
3. 加强培训管理，节约办班成本。

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. 校外课题研究经费项目自评情况如下表所示：

2017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：98,982.53

2017 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	98.98%	/	余款不足以支付剩余项目：《中山市公共资源交易制度改革第三方评估》课题经费 3 万转入 2018 年； 改进措施：督促课题组及时做好课题报销工作，提高课题经费使用效率。
产出指标			
数量指标	课题立项 2 项	100%	无
效益指标			
社会效益指标	课题研究成果优质，其中《中山市公共资源交易制度改革第三方评估项目报告》获市委常委、市政府常务副市长杨文龙同志批示	100%	无
可持续发展指标	提高教师科研能力，拓宽教师科研渠道	100%	无
满意度指标			
课题委托单位对课题质量满意度高	课题服务满意度高	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	39.69	49.0	98.69	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。

以上14个项目中，市财政局对校园文化经费项目、校园场室修缮和设施维护经费项目共2个项目进行了绩效核查，涉及一般公共预算支出236.21万元。因目前仍处于初审阶段，评价结果未出，待评价完毕，本单位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，本单位暂未开展。

重点项目绩效评价报告。本校2017年度无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本校2017年度无以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。

备注：决算公开 1-8 表中，按信息公开的要求，把决算批复数据金额单位由元转为万元，取小数点后 2 位，由于四舍五入的原因，个别表中合计栏数据与相应明细项合计结果之间，或不同表对应项数据间存在 0.01 的误差。