

中共深圳市光明区委党校

2019 年度部门决算

目录

一、党校概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、党校 2019 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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、党校 2019 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) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入

(二) 其他收入

(三) 财政拨款收入

(四) 基本支出

(五) 项目支出

(六) “三公”经费

(七) 机关运行经费

(八) 项目支出绩效目标

一、党校概况

（一）部门职责

部门主要职能：会同区有关部门，开展全区党员干部、机关企事业单位工作人员、各类人才、社区专职工作者、民主党派与无党派人士、民主宗教人士、归国及新阶层人士的轮训和培训；围绕重大理论和全区中心工作开展研究，承担各级课题研究项目，为区委、区政府决策提供参考；学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策；承办区委、区政府举办的专题培训，会同区有关部门，开展多种形式的委托培训和合作培训；开展与区内外各级党校及相关教育培训科研机构交流合作；完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

光明区委党校内设 4 个部门，分别为综合部、培训部、教研部和电教部(信息技术部)。

二、党校 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共深圳市光明区委党校

公开01表
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	1,152.82	一、一般公共服务支出	29	382.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	654.17
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.57
	9		九、卫生健康支出	37	5.11
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	65.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,152.83	本年支出合计	52	1,152.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.01
	27			55	
总计	28	1,152.83	总计	56	1,152.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共深圳市光明区委党校

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		1,152.83	1,152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	382.99	382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20110	人力资源事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	277.81	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013250	事业运行	199.49	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013299	其他组织事务支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	654.17	654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	654.17	654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	654.17	654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.57	44.57	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	31.10	31.10	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	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.89	32.89	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
金额单位：万元

部门：中共深圳市光明区委党校

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		1,152.82	310.05	842.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.98	199.48	183.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	277.80	199.48	78.32	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	199.48	199.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.32	0.00	78.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	654.17	0.00	654.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	654.17	0.00	654.17	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	654.17	0.00	654.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.57	44.57	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	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.89	32.89	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
金额单位：万元

部门：中共深圳市光明区委党校

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	1,152.82	一、一般公共服务支出	30	382.98	382.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	654.17	654.17	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.57	44.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.11	5.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	65.99	65.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,152.82	本年支出合计	53	1,152.82	1,152.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,152.82	总计	58	1,152.82	1,152.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共深圳市光明区委党校

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		1,152.82	310.05	842.77
201	一般公共服务支出	382.98	199.48	183.50
20110	人力资源事务	105.00	0.00	105.00
2011002	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00
20132	组织事务	277.80	199.48	78.32
2013250	事业运行	199.48	199.48	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.32	0.00	78.32
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
205	教育支出	654.17	0.00	654.17
20508	进修及培训	654.17	0.00	654.17
2050802	干部教育	654.17	0.00	654.17
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.57	44.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00
210	卫生健康支出	5.11	0.00	5.11
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.00	0.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.60	0.00	0.60
21007	计划生育事务	4.51	0.00	4.51
2100799	其他计划生育事务支出	4.51	0.00	4.51
221	住房保障支出	65.99	65.99	0.00
22102	住房改革支出	65.99	65.99	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00
2210203	购房补贴	32.89	32.89	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共深圳市光明区委党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.75	302	商品和服务支出	52.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.41	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.89	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	17.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	30206	电费	7.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		239.75	公用经费合计					70.29

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

部门：中共深圳市光明区委党校

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

我单位2019年无“三公”经费预算和支出。

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：中共深圳市光明区委党校

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	0	0	0	0	0

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。
我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

三、党校 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,152.83 万元，本年支出 1,152.82 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.01 万元。区委党校为 2019 年机构改革新成立单位，无同比数据。

(二) 收入决算情况说明

本年收入 1,152.83 万元，其中：财政拨款收入 1152.82 万元，占 100.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。一般公共服务支出 382.99 万元，其中财政拨款收入 382.98 万元，其他收入 0.01 万元；教育支出 654.17 万元，其中财政拨款收入 654.17 万元；社会保障和就业支出 44.57 万元，其中财政拨款收入 44.57 万元；卫生健康支出 5.11 万元，其中财政拨款收入 5.11 万元；住房保障支出 65.99 万元，其中财政拨款收入 65.99 万元。光明区委党校为机构改革新成立单位，无同比数据。

(三) 支出决算情况说明

本年支出 1,152.82 万元，其中：基本支出 310.05 万元，占 26.89%；项目支出 842.77 万元，占 73.11%。基本支出中，人员经费 239.75 万元，占 77.33%，日常公用经费 70.29 万元，占 22.67%。项目支出中，基本建设类项目 0.00 万元，占 0.00%，行政事业类项目 842.77 万元，占 100.00%。区委党校为 2019 年机构改革新成立单位，无同比数据。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1152.82 万元，财政拨款支出 1152.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1152.82 万元，财政拨款支出 1152.82 万元，**政府性基金拨款支出 0.00 万元**。光明区委党校为机构改革新成立单位，无同比数据。

政拨款支出与年初预算数的对比变动情况：区委党校是 2019 年 8 月新成立单位，无年初预算数，仅有部门预算 517.36 万元，后为保障党校正常办学，申请开办费、增人增资等相关费用约 672.11 万元。

财政拨款支出按经济分类来看，本年工资福利支出 239.75 万元，占 20.80%；商品和服务支出 689.64 万元，占 59.82%；对个人和家庭的补助支出 11.07 万元，占 0.96%；对企事业单位的补贴 0.00 万元，占 0.00%；债务利息支出 0.00 万元，占 0.00%；基本建设支出 0.00 万元，占 0.00%，资本性支出 212.36 万元，占 18.42%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出 1152.82 万元，其中一般公共预算服务支出 382.98 万元，占 33.22%；教育支出 654.17 万元，占 56.75%；社会保障和就业支出 44.57 万元，占 3.87%；卫生健康支出 5.11 万元，占 0.44%；住房保障支出 65.99 万元，占 5.72%。光明区委党校为机构改革新成立单位，无同比数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 310.05 万元。其中：人员经费 239.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费70.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数0.00万元，决算支出为0.00万元。光明区委党校为机构改革新成立单位，无同比数据。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。光明区委党校为机构改革新成立单位，无同比数据。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，党校全面开展2019年度“三本”预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及财政资金852.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

党校结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“党员教育工作经费”等1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金78.62万元。从评价情况来看，党员教育工作经

费完成总体绩效目标。项目目标比较明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。项目达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门整体绩效自评结果

2019 年党校部门预算安排 1166.21 万元，其中一般公共预算 1166.21 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。从评价情况来看，党校的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。党校坚持党建引领，抓实教育培训，多角度提升干部培训效能，推进信息化和新校区建设，开放办学，强化科研咨政。发现的主要问题：未建立健全预算绩效管理制度；部分项目启动偏迟，影响月度预算执行率；项目实施管理不到位，效率性、经济性不足。下一步改进措施：进一步完善了预算绩效管理制度建设；制定合理可行的预算目标，并健全师资保障制度，强化经费保障制度，对于学员培训教育要以增强党性、提高素质为重点，着眼于党员教育基础性、长期性、系统性，不断探索创新党校培训教育的平台、丰富培训的载体、强化培训教育的监管；制定支出计划，每月进行考核监督；充分论证项目经济性、加强对项目的监督考核等。

3. 项目绩效自评结果

党校在 2019 年度部门决算中反映“党组织活动经费”“劳务派遣人员管理经费”“党员教育工作经费”“开办费”等 4 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

(1) “党组织活动经费”绩效自评综述：项目全年预算数 6.43 万元，执行数 0.20 万元，预算执行率 3.10%，自评得分 88.31 分。项目绩效目标完成情况：开展党员学习教育活动场次 21 次，党建活动党员参与率 98%，党员活动开展按时完成，志愿者服务群众尽职尽责，党组织和党员服务群众能力提升。发现的主要问题及原因：因报预算时的项目实施计划不够细化、不够准确，导致项目实际进度落后于目标进度。下一步改进措施：后续将加强经费使用的监控，申报预算时进行事前绩效评估，确定项目实施可行性。

(2) “劳务派遣人员管理经费”绩效自评综述：项目全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：完成 2019 年度 17 名专干人员薪酬发放，本单位专干人员的工作积极性高，新校区建设、教学培训、科学研究、日常管理工作顺利开展。

(3) “党员教育工作经费”绩效自评综述：项目全年预算数 78.62 万元，执行数 78.32 万元，预算执行率 99.6%，自评得分 99.96 分。项目绩效目标完成情况：根据工作计划及预算资金安排，实现党校正常运转以及党员干部教育培训工作顺利完成。发现的主要问题及原因：绩效管理体系不够完善，部分效益目标难以量化，部分绩效目标值设定不够贴

近实际。下一步改进措施：编制年初预算时，需要综合考虑各方面因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额；健全绩效目标管理体系；规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，设置合理目标值。

（4）“开办费”绩效自评综述：项目全年预算数 656.95 万元，执行数 654.17 万元，预算执行率 99.58%，自评得分 99.96 分。项目绩效目标完成情况：按区委组织部调训安排和区委党校 2019 年工作计划，顺利开展各类主体培训班；根据有关要求，完成相应课程开发；根据党校实际工作需要，顺利完成党校学员食堂的建设并启动使用。发现的主要问题及原因：绩效管理体系不够完善，部分效益目标难以量化，部分绩效目标值设定不够贴近实际。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，设置合理目标值；编制年初预算时，需要综合考虑各方面因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

党校对 2019 年度部门预算项目中属于教育领域的履行干部教育主要职能的重点支出，共计 1 个项目，于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 78.62 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《党员教育工作经费绩效评价报告》，详见附件 2。

（一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。光明区委党校是区委直属公益一类事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 77.30 万元，其中：政府采购货物支出 77.30 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致决算报表部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（七）机关运行经费：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。

（八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件 1-1

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	党组织活动经费		项目类别		常规（√） 一次性（） 追加（）			
项目主管单位	光明区委党校		项目实施单位		光明区委党校			
项目周期	1 年		项目属性		新增（） 延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6.43	0.2	10	3.1%	0.31	
	其中：财政拨款		6.43	0.2	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富党员学习生活				对党员各方面的教育管理达到 21 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展党员学习教育活动场次	≥1 次	21	20	20	
		质量	党建活动党员参与率	100%	98%	10	9	部分党员请假，后续将加强党员管理。
		时效	党员活动开展时间	2019 年 12 月 31 日前	按时完成	10	10	
		成本	年度党组织活动经费	≤7 万元	0.2 万	10	10	
	效益目标	经济效益	经费使用效果	良好	良好	5	4	经费使用不及时，后续将加强经费使用的监控
		社会效益	志愿者服务群众情况	志愿者服务群众尽职尽责	尽职尽责	10	10	
		生态效益	捡垃圾	1	1	5	5	
		可持续影响指标	党组织和党员服务群众能力提升情况	服务能力提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	88.31	

附件 1-2

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	劳务派遣人员管理经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区委党校		项目实施单位		光明区委党校			
项目周期	_1_年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		105	105	10	100%	10	
	其中：财政拨款		105	105	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2019 年度专干人员薪酬发放，保证本单位专干人员的工作积极性，推动新校区建设、教学培训、科学研究、日常管理工作顺利开展。				完成 2019 年度 17 名专干人员薪酬发放，本单位专干人员的工作积极性高，新校区建设、教学培训、科学研究、日常管理工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	发放专干人数	≥5 人	17 人	30	30	
		质量	发放准确率	100%	100%	30	30	
		时效	专干工资绩效发放时间	及时	及时	30	30	
	效益目标	经济效益	劳务派遣人员经费使用效果	良好	良好	10	10	
		社会效益	提升专干服务群众能力	切实提升	切实提升	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	提升专干工作效果	切实提升	切实提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专干工作满意度	基本满意	基本满意	10	10	
	总分					100	100	

附件 1-3

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章):

项目名称	党员教育工作经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	光明区委党校		项目实施单位		光明区委党校			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		78.62	78.32	10	99.6%	9.96	
	其中:财政拨款		78.62	78.32	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 做好日常事务管理工作 目标 2: 开展党员干部教育培训工作			根据工作计划及预算资金安排,实现党校正常运转以及党员干部教育培训工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	培训人次	8000 人次	8000 人次	20	20	
		质量	完成党员干部教育培训完成率	100%	100%	10	10	
		时效	党员干部教育培训时间	2019 年 12 月 31 日前	按时完成	10	10	
		成本指标	党员干部教育培训成本	55 万元	55 万元	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	-	-	
		社会效益	提升党员干部综合素质	切实提升	切实提升	10	10	
		生态效益	提升培训学员生态意识	切实提升	切实提升	10	10	
		可持续影响指标	增强党员教育培训持续性	健全制度规范	建立健全党校培训教育制度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升培训学员培训满意度	基本满意	基本满意	10	10	
	总分					100	99.96	

附件 1-4

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	开办费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	光明区委党校		项目实施单位	光明区委党校				
项目周期	1 年		项目属性	新增 (√) 延续 ()				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		656.95	654.17	10	99.58%	9.96	
	其中：财政拨款		656.95	654.17	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展各类主体培训班 目标 2：开发课程 目标 3：建设党校学员食堂			按区委组织部调训安排和区委党校 2019 年工作计划，顺利开展各类主体培训班；根据有关要求，完成相应课程开发；根据党校实际工作需要，顺利完成党校学员食堂的建设并启动使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	1. 培训班次 2. 开发课程数	≥11 次 ≥6 次	14 次 8 次	20	20	
		质量	培训班完成率	100%	100%	20	20	
		时效	项目实施计划	2019 年 12 月 31 日前	按时完成	10	10	
	效益目标	经济效益	保障学员培训后勤	基本保障	基本保障	10	10	
		社会效益	提升党员干部综合素质	切实提升	切实提升	10	10	
		生态效益	提升培训学员生态意识	切实提升	切实提升	5	5	
		可持续影响指标	增强党员教育培训持续性	健全制度规范	建立健全党校培训教育制度	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.96	

附件 2

2019 年度项目支出绩效评价报告

项目名称：党员教育工作经费

主管部门（公章）：中共深圳市光明区委党校

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景、立项依据

自今年3月份成立以来，在区委的坚强领导和市委党校的宏观指导下，区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平在全国党校工作会议上的讲话精神和新发布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求积极开展各项工作。光明区委党校培训部聚焦教学中心工作，针对不同培训对象，努力践行“设计高质量课程，使用高质量师资，培养高质量学员”的理念，开展各项培训项目，设立该项目，属于经常性项目。该项目的设立符合党校负责本区党员干部教育工作的部门职责。

2、项目管理的组织架构和职责分工

2019年度项目资金主管部门为光明区委党校，由培训部负责经费统筹安排，落实工作任务。

3、项目主要内容及实施情况

主要完成日常事务管理工作，开展党员干部教育培训工作，按区委组织部调训安排和区委党校工作计划，完成各类培训班的任务。

（二）项目资金投入和使用情况。

1.项目资金预算和分配情况

项目无招投标情况。年初下达资金143.62万元，另调剂分配65万元至劳务派遣经费用于发放专干人员薪酬，调整后该项目实际预算数78.62万元。该项目支出合计78.32

万元，剩余指标 0.3 万元。

2. 项目资金管理和使用情况

为进一步规范财务行为，健全财务制度，完善财务内部控制制度，有效提高经费使用绩效，我校编制印发了《中共深圳市光明区委党校财务管理办法》《中共深圳市光明区委党校预算管理内部控制制度》《中共深圳市光明区委党校合同管理办法》等制度。

机构改革后我校该项目预算数 78.62 万元，支出合计 78.32 万元，实际执行率 99.62%。

（三）项目绩效目标。

坚持党建引领，提高党校的政治站位；抓实教育培训，多角度提升干部培训效能；推进信息化建设，促进现代管理技术与信息技术的融合；探索开放办学，推进新时期党校办学模式改革。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

完成总体绩效目标。面向各行各业的党员，每星期至少开展一场次培训，共举办 14 场主体班培训，直接培训党员干部近 3000 名，联合配合培训党员干部近 8000 名。其中，在党支部书记全员培训中，探索采用互联网技术和信息化手段，利用视频直播的方式一场培训了 600 多名学员，创下了光明区教育培训有史以来单场培训量最大的一次培训。

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策

项目目标比较明确、细化、量化；项目决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 项目管理

资金到位比较及时，资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，项目实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度已经健全并严格执行。

3. 项目绩效情况分析

1、项目产出指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

产出目标主要由数量、质量、时效及成本指标构成。产出数量方面，包含培训人次（20分）；产出质量方面，包含党员干部教育培训完成率（10分）；产出时效方面，包含党员干部教育培训时间（10分）；产出成本方面，包含党员干部教育培训成本（10分），该指标对项目产出进行了合理的量化，在培训人次、党员干部教育培训完成率、党员干部教育培训时间、党员干部教育培训成本四个方面进行绩效考核。

2、项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

效益指标主要有经济效益、社会效益、生态效益及可持

续影响指标构成。其中经济效益方面不适用；社会效益方面，包含提升党员干部综合素质（10分）；生态效益方面，提升培训学员生态意识（10分）；可持续影响指标方面，增强党员教育培训持续性（10分）。

3、项目满意度指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析。

满意度指标由服务对象满意度指标构成，包含提升培训学员培训满意度（10分）。

4. 项目绩效

2019年度，我校举办的各培训班次严格按照“经费跟着项目走”的原则，在执行过程中严格做好经费预算工作，确保每个培训班次实际使用费用均在预算范围之内。并且按照计划预设的目标完成各项培训任务，培训效果良好。一是围绕中央重大战略部署和市委、区委、区政府中心工作开展培训工作，提高各级各类领导干部的能力和素质，二是按照《条例》对培训班次设置要求，2019年度，我校举办的各类班次类别较为齐全，培训对象范围较广，包括党政干部、中青年干部、村（社区）两委成员以及专业技术人员等。面向各行各业的党员，举办14场主体班培训，直接培训党员干部近3000名，联合配合培训党员干部近8000名。三是通过运用新颖的培训模式，引导广大领导干部探索实践新的工作学习方法。四是努力丰富培训形式，特别是充分发挥线上教学、课堂教学、现场教学、市内调研、小组讨论等培训方式的作

用，将培训与学习相结合，调动学员学习积极性，确保培训取得实实在在的效果。

三、综合评价情况和存在的问题

项目资金分配管理使用合法合规高效，各方面管理制度健全有效，资金使用达到预期社会效益。但绩效管理体系不够完善，部分效益目标难以量化，部分绩效目标值设定不够贴近实际。

四、相关建议和整改措施

编制年初预算时，需要综合考虑各方面因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额；要注重预算执行率，监督相关部门及时执行各部门绩效。

健全绩效目标管理体系；规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，设置合理目标值。