

2018 年度

四川省乐山市委党校部门决算

目录

公开时间：2019 年 9 月 25 日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释	21
第四部分附件	24
第五部分附表	27

一、收入支出决算总表	29
二、收入总表	29
三、支出总表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	29
十三、国有资本经营预算支出决算表	29

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共乐山市委党校主要负责培训、轮训党员领导干部及后备干部、培养理论干部；承办市委和市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内特别是本地区出现的新情况、新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务等。市委党校同时兼办了乐山市行政学院和乐山市社会主义学院，指导区县党校工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，我校坚持“干在实处、走在前列”，从严管校治校，工作成效明显。**强化教学培训。**全年举办主体班 15 期，培训干部 1462 人，比去年增加了 4 期 825 人。开设各类教学专题 208 个，形成了较为完备的党校政治理论课程体系。**拓展对外培训。**举办各类委托培训 19 期，培训 1332 人次。到基层宣讲 173 场次，受众近 6000 人次。新录取省委党校在职研究生 62 名并开班 2 个，2015 级法学专业 86 名在职研究生顺利毕业，研究生教育被省委党校评为“优秀”，全省排名第五。**注重科研咨政。**立项并完成各类课题 74 项，其中省级课题 14 项，在省市刊物发表文章 40 篇，编发 5 期《咨政参阅》送市领导和部门参阅，其中 3 篇咨政报告获得市（厅）级 5 位领导的肯定性批示。12 项科研成果在乐山市第十七次哲学社会科学优秀成果评奖中获奖。

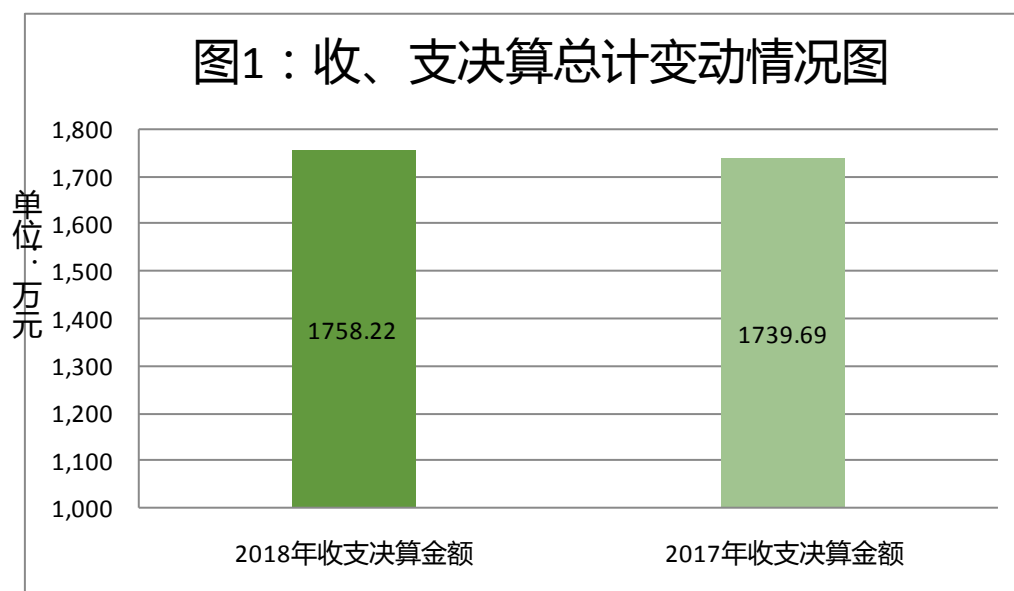
二、机构设置

市委党校部门预算单位 1 个，其中：参公管理单位 1 个。无下属二级决算单位。市委党校总编制 85 个，2018 年度在职人员总数 72 人。按机关事业单位职工养老保险改革规定，退休人员工资由市社保局统一发放。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

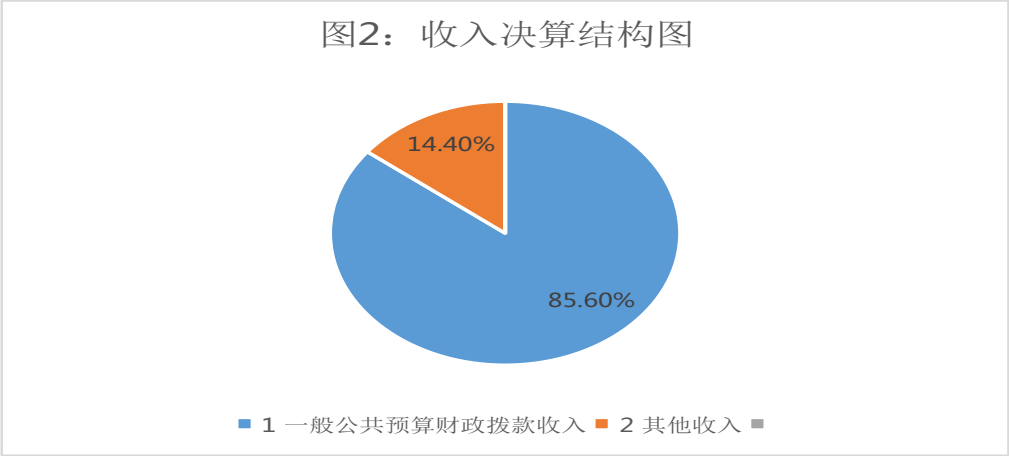
2018 年度收、支总计 1758.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 18.53 万元，增长 1.07%。主要变动原因是职工基本养老保险费、基本医疗保险缴费、职业年金等社保缴费、住房公积金支出增加。



二、收入决算情况说明

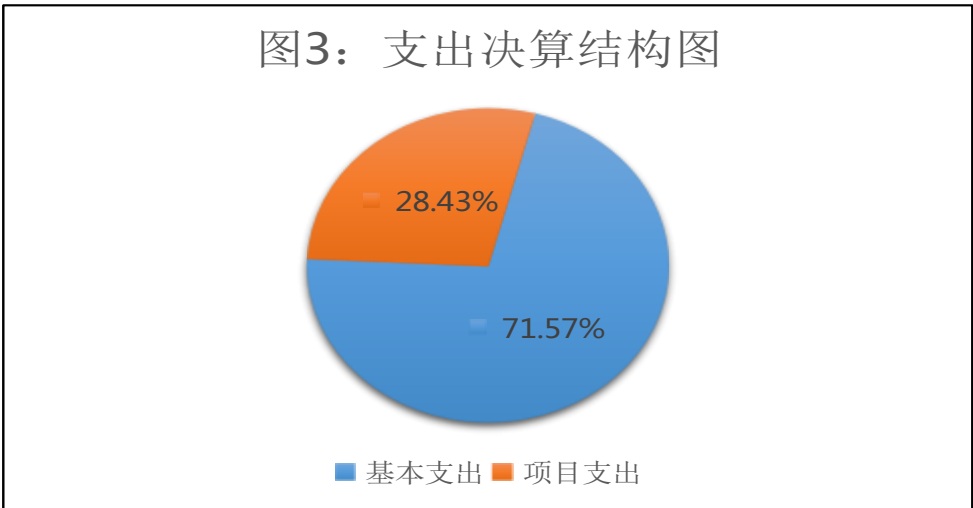
2018 年本年收入合计 1758.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1504.99 万元，占 85.6%；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 253.23 万元，占 14.4%。



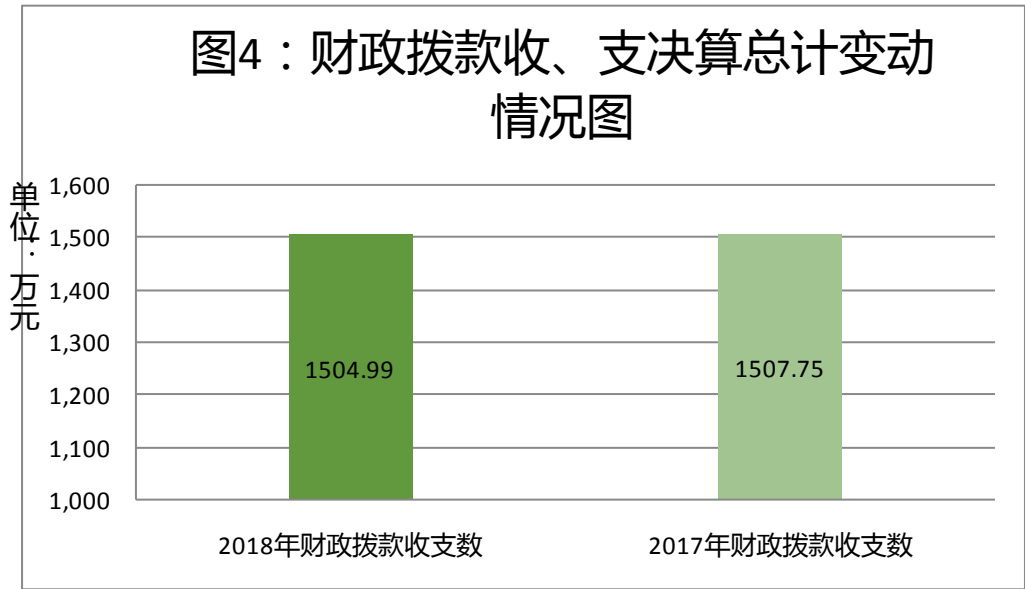
三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1758.17 万元，其中：基本支出 1258.37 万元，占 71.57%；项目支出 499.8 万元，占 28.43%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

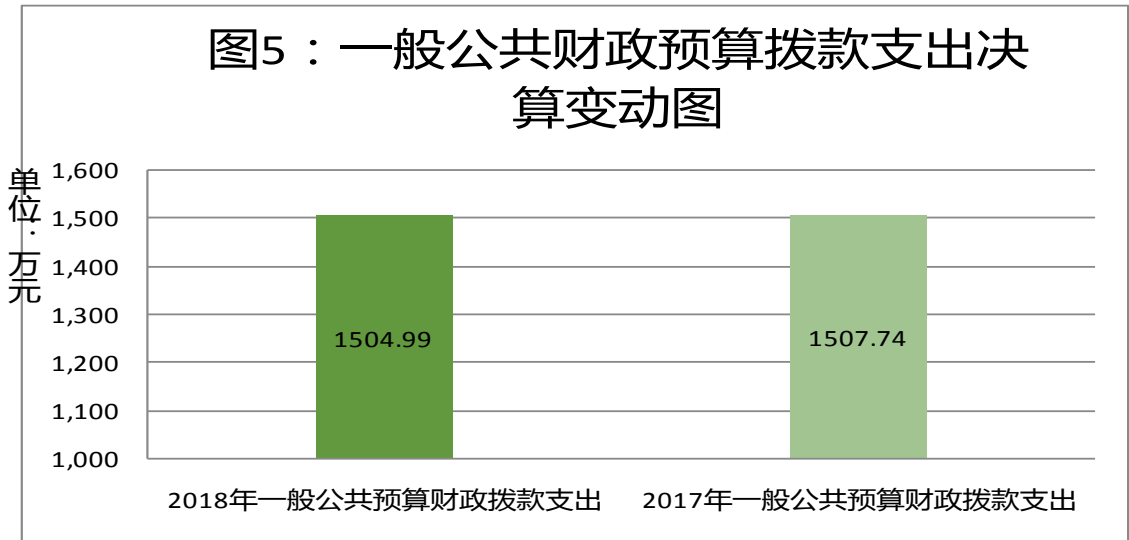
2018 年财政拨款收、支总计 1504.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.76 万元，下降 0.18%。主要变动原因是厉行节约，水电费、差旅费等经费开支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

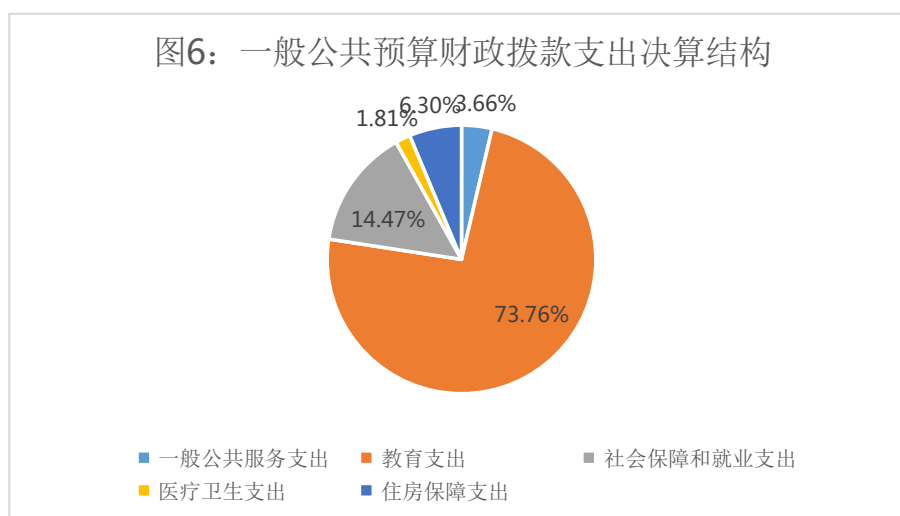
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1504.99 万元，占本年支出合计的 85.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 2.75 万元，下降 0.18%。主要变动原因是厉行节约，降低办公能耗，水电费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1504.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 55.08 万元，占 3.66%；教育支出(类)1110.12 万元，占 73.76%；社会保障和就业(类)支出 217.82 万元，占 14.47%；医疗卫生支出 27.17 万元，占 1.81%；住房保障支出 94.8 万元，占 6.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1505 万元，其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：支出决算为 23.98 万元，完成预算 100 %。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 31.1 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 1109.68 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 37.48 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 102.33 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 77.42 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 94.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1235.89 万元，其中：人员经费 1128.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 107.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

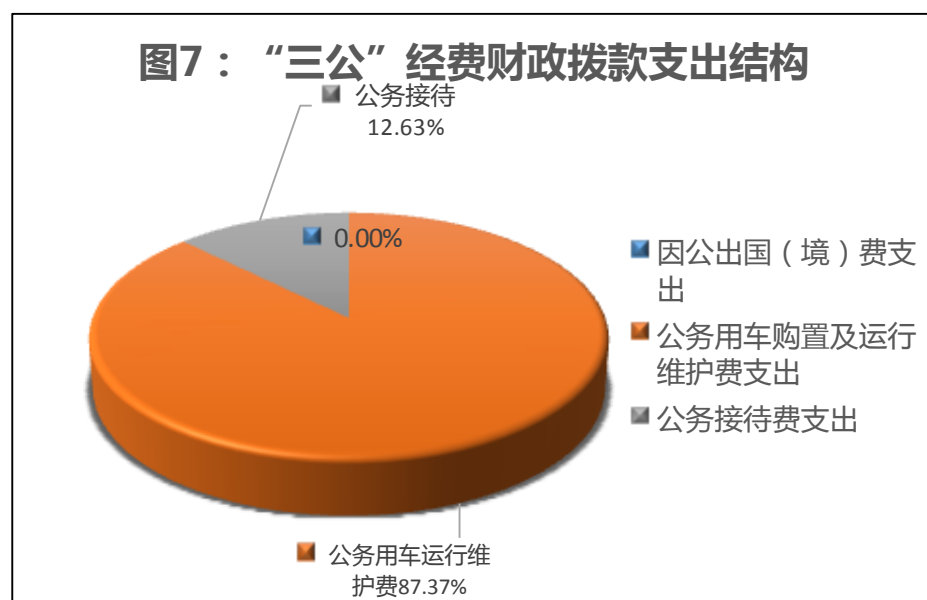
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.72 万元，完成预算 20.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制和压缩公务接待。

（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）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.25 万元，占 87.37%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 12.63%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.25 万元, 完成预算 46.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.5 万元, 下降 13.33%。主要原因是认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关“三公”经费管理的各项规定, 不断完善内控制度建设, 倡导厉行节约, 推动节约型机关建设。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.25 万元。主要用于党校教学、科研、咨政、行政后勤以及对区县党校业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.47 万元, 完成预算 4.27%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.28 万元, 下降 73.14%。主要原因是系统内工作交流接待减少, 同时厉行节约, 严格控制和压缩公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 5 批次, 38 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.47 万元, 具体内容包括: 上级党校、省内市州党校

教学科研、行政管理工作会议接待费 0.47 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市委党校 2018 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

市委党校 2018 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、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，在年初预算编制阶段，组织对 8 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况来看，预、决算编制合理，支出规范高效，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“学报《新论》期刊”“科研经费”“专业化教学点工作经费”“教学业务费”“学员管理支出”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 学报《新论》期刊项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17.92 万元，执行数为 17.92 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障期刊网上合作，紧密结合乐山本地经济社会发展实际，刊登探讨我市各行各业为经济发展献计献策的文章。本项目按办刊进度支付相关经费。

2. 科研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本保障了我校科研咨政工作的需要。形成一批有分量的研究成果，并转化为教学成果和决策咨询建议。发现的主要问题：由于年底科研课题结项，课题经费拨付主要集中于年底。下一步改进措施：年初做好课题研究计划，课题研究经费结题一批支付一批。

3. 专业化教学点工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了11个区县党校专业化教学点建设。加强了业务指导工作，制定全市党校系统培训班课程设置建议清单，推动党校系统名师名课资源共享。

4. 教学业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数182.2万元，执行数为182.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党的理论教育和党性教育主课安排。在市委党校教学安排中，党的理论教育和党性教育课不低于总课时的70%；在市、县（市、区）委党校教学安排中，党性教育课不低于总课时的20%。保障了主体班培训工作顺利开展，组织了全市党校系统精品课评选活动。

5. 学员管理支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党校研究生教育工作顺利进行，提高党校研究生教育质量。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称			学报《新论》期刊		
预算单位			中共乐山市委党校		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:		17.92 万	执行数:	17.92 万
	其中-财政拨款:		17.92 万	其中-财政拨款:	
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	定期发行 6 期; 与乐山市邮政局签期刊发行合同, 每月订刊 12 份; 加强期刊网上合作。			定期发行 6 期; 与乐山市邮政局签期刊发行合同, 每月订刊 12 份; 加强期刊网上合作。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	定期发行 6 期	定期发行 6 期	定期发行 6 期
	项目完成指标	数量指标	每月订刊 12 份	每月订刊 12 份	每月订刊 12 份
	效益指标	质量指标	准确定位办刊理念, 坚持特色办刊。	明显提升	明显提升
	效益指标	质量指标	把好质量关, 努力提高期刊质量。与乐山市邮政局签期刊发行合同	明显提升	明显提升
	效益指标	质量指标	紧密结合乐山本地经济社会发展实际, 刊登探讨我市各行各业为经济发展献计献策的文章。	明显提升	明显提升
	满意度指标	质量指标	市、县级各部门对《学报》期刊满意度	95%以上	95%以上

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		科研经费			
预算单位		中共乐山市委党校			
预算执行情况(万元)	预算数:	22 万	执行数:	22 万	
	其中-财政拨款:	22 万	其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	立项省委党校科研课题 12 项、市社科联重点课题 2 项、校级课题 37 项。			立项省委党校科研课题 13 项、市社科联重点课题 3 项、校级课题 46 项。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	立项省委党校科研课题 12 项	立项省委党校科研课题 12 项	立项省委党校科研课题 13 项
	项目完成指标	数量指标	立项市社科联重点课题 2 项	立项市社科联重点课题 2 项	立项市社科联重点课题 3 项
	项目完成指标	数量指标	立项校级课题 37 项	立项校级课题 37 项	立项校级课题 46 项
	项目完成指标	数量指标	科研资政课题合格率	≥90%	≥90%
	效益指标	质量指标	加强思想引领。强化党校作为学习、研究和宣传党的理论的重要阵地作用，新时代中国特色社会主义主	明显提升	明显提升

			义思想的阐释宣传，加强对市委发展战略的宣传解读		
	效益指标	质量指标	强化科研咨政。加强新型智库建设，紧扣乐山改革发展稳定的重大理论与实践问题，把课题研究作为党校科研工作中中心环节，每年形成一批有分量的研究成果，把更多的研究成果转化为教学成果和决策咨询建议。	明显提升	明显提升
	效益指标	质量指标	推进机制创新。建立健全符合党校科研、智库运行特点的项目管理、经费使用、考核评价、成果转化等机制，创新完善党校科研咨询奖励制度，体现科研人员智力价值。每两年开展1次全市党校系统优秀科研成果评选。	明显提升	明显提升
	满意度指标	质量指标	充分发挥乐山市邓小平理论研究会的科研平台作用。	明显提升	明显提升

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		专业化教学点工作经费			
预算单位		中共乐山市委党校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15.4 万	执行数:	15.4 万	
	其中-财政拨款:	15.4 万	其中-财政拨款:		
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强业务指导工作，市委党校制定对县（市、区）委党校业务指导年度工作计划，制定全市党校系统培训班课程设置建议清单，推动党校系统名师名课资源共享。			加强业务指导工作，市委党校制定对县（市、区）委党校业务指导年度工作计划，制定全市党校系统培训班课程设置建议清单，推动党校系统名师名课资源共享。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	对县（市、区）委党校业务指导，实际培训授课调研以县级党校计划安排为准。	15.4 万	15.4 万
	效益指标	质量指标	专业化教学点拨付率	100%	100%
	效益指标	时效指标	专业化教学点拨付时间	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进党校事业发展，扩大干部培训面	进一步提高干部综合能力，增强了为人民服务的本领	进一步提高干部综合能力，增强了为人民服务的本领

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称			教学业务费		
预算单位			中共乐山市委党校		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数：		182.2 万	执行数：	182.2 万
	其中-财政拨款：		182.2 万	其中-财政拨款：	182.2 万
	其它资金：		0	其它资金：	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	党校为学员提供优质教学内容及环境，提高干部素质，推动经济发展，服务人民群众。				
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指 标	三级指标	预期指标值(包含数 字及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指 标	干部轮训培训人数	根据年初干部培训计划， 预计年度完成主体班 12 个, 联办班 12 个, 培训人 次以实际参加人数为准。	完成主体班 15 个，累计培 训 1430 人次；联办班 19 期，累计培训 1332 人次。
	效益指标	质量指标	干部培训合格率	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	时效指标	培训完成时间	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	可持续影 响 指标	干部培训继续教育	提高参训干部综合素质 能力。	提高参训干部综合素质能 力。
	满意度指标	满意度指 标	培训干部满意度	≥ 90%	≥ 90%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称			学员管理支出		
预算单位			中共乐山市委党校		
预算执行情况 (万元)	预算数:		60 万	执行数:	万
	其中-财政拨款:		60 万	其中-财政拨款:	
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加强党校研究生招生培训工作，组织完成在职研究生招生报名、教学组织、日常管理、思想政治和毕业鉴定工作。			加强党校研究生招生培训工作，组织完成在职研究生招生报名、教学组织、日常管理、思想政治和毕业鉴定工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	研究生教学培训人数	做好省委党校在职研究生招生工作。	录取 78 人，注册 77 人
	项目完成指标	质量指标	研究生教学培训合格率	≥ 90%	≥ 90%
	项目完成指标	时效指标	培训完成时间	≥ 90%	≥ 90%
	效益指标	可持续影响指标	研究生学历教育	党校研究生素质高、能力强、社会认可度高，强化党性意识，提高理论基础，为党政机关培养骨干。	党校研究生素质高、能力强、社会认可度高，强化党性意识，提高理论基础，为党政机关培养骨干。
	满意度指标	满意度指标	研究生学历教育满意度	≥ 90%	≥ 90%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市委党校 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本部门自行组织对学报《新论》期刊项目、科研经费项目开展了绩效评价，《乐山市委党校项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，中共乐山市委党校机关运行经费支出 107.66 万元，比 2017 年增加 12.35 万元，增长 12.96%。主要原因是培训费、日常维修费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，中共乐山市委党校政府采购支出总额 37.74 万元，其中：政府采购货物支出 37.74 万元。主要用于教学科研办公用电脑、打印机、复印机、办公家具等的购置。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共乐山市委党校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指党校用于机构运转、招聘教师、举办各类培训班的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对基本养老保险基金的补助支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出，不含财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助。

12. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

16. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）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。

20. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

中共乐山市委党校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市委党校设办公室、组织人事科、行政科、财务科、教务科、马克思主义理论教研室、经济学教研室、法学教研室、行政管理学教研室、科技教研室（网管中心）、研究生办公室、科研科、图书馆、党校工作科、学报编辑部、培训科、生活服务中心 17 个科室。

（二）机构职能。

乐山市委党校本级是参公事业单位，是市委的重要组成部分。无下属单位。主要职责是有计划地轮训科级和县级党员领导干部，培训县级后备干部和理论骨干；有计划地培训中初级公务员及统战干部和党外干部；协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定；研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展课题研究，将研究成果直接为教学服务，并提供市委、市政府决策时参考；负责对县市区委党校进行业务指导；承办市委和市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市委党校 2018 年在职职工 72 人，其中，参公人员 38 人，事业人员 34 人；离休人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年收入决算总计为 1504.99 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 1504.99 万元。收入决算总计较 2017 年 1371.11 万元增加 133.88 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 1504.99 万元，其中：基本支出 1235.89 万元，占 82.12 %；项目支出 269.1 万元，占 17.88 %。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2018 年预算工作。一是严格按照财政部门预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，确保了学校运行和重点项目的实施。三是认真开展预算执行中期评估。结合年初部门预算执行情况以及年中部门新增工作任务，及时开展中期评估工作。严格预算执行，硬化预算约束。压缩行政成本性支出，严控一般性支出。

（二）结果应用情况。

2018 年，我校全面贯彻落实中央和省、市重大决策部署，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，统筹协调。强化内控制度建设，认真开展内部控制基础性评价工作，完善业务流程图，提高资金使用效率。在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

从自评情况来看，我校预、决算编制合理，支出规范高效，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支。财政支出绩效良好，综合考核自评得分 93 分（见附件）。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。建议进一步完善绩效考核指标体系。

2018 年度乐山市委党校整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。	10
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10	10
		完成结果	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	部门预算项目 12 月预算执行进度是否达到 100%。未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等经济科目年初预算数与决算数偏差程度 1. 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 3 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。	10

		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。	10
					6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 3、4、3 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	
	完成结果（20 分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100% 的，得 10 分，未达 100% 的，按照实际进度量化计算得分。	8
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	10
绩效结果应用（20 分）	自评质量（4 分）	自评准确	4	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5% 以内的，不扣分；在 5%-10% 之间的，扣 1 分，在 10%-20% 的，扣 2 分，在 20% 以上的，扣 4 分。	4
	信息公开（8 分）	目标公开	4	评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。	按要求随同预算公开的，得 4 分。	4
		自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求随同决算公开的，得 4 分。	4
	整改反馈（8 分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣 1 分，直至扣完。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
	合计					93

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表