

# 2018 年中共清远市委党校部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中共清远市委党校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共清远市委党校 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 中共清远市委党校 2018 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共清远市委党校概况

### （一）部门主要职责

中共清远市委党校是在中共清远市委直接领导下，党委（政府）的重要部门，是培训党员领导干部和公务员的主渠道主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。属独立核算正处级参公事业单位。主要职责是：

（一）学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）轮训处级、科级党员干部。

（三）培训中青年党员干部。

（四）培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（五）培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。

（六）开展行业从业人员的培训。

（七）承担统一战线理论研究及外干部培训工作。

（八）承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。

（九）围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。

（十）承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项。

## （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 中共清远市委党校 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共清远市委党校

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  | 2093.76 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 464.05  |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 27 | 0.00    |
| 三、事业收入     | 3  | 842.89  | 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 | 2098.21 |
| 六、其他收入     | 6  | 4.17    | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00    |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00    |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 156.81  |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 14.75   |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中共清远市委党校

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 | 81.92   |
|             | 12 |         | 十二、农林水支出     | 37 | 5.96    |
|             | 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 | 119.12  |
|             | 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 | 2940.82 | 本年支出合计       | 47 | 2940.82 |
| 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： 中共清远市委党校

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 | 0.00    | 年末结转和结余 | 49 | 0.00    |
| 总计      | 25 | 2940.82 | 总计      | 50 | 2940.82 |

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： 中共清远市委党校

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |        |        |      |              |      |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3      | 4      | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计             | 2940.82    | 2093.76 | 0.00   | 842.89 | 0.00 | 0.00         | 4.17 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 464.05     | 0.00    | 0.00   | 464.05 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20135        | 对外联络事务         | 40.84      | 0.00    | 0.00   | 40.84  | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013501      | 行政运行           | 40.84      | 0.00    | 0.00   | 40.84  | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务<br>支出 | 423.21     | 0.00    | 0.00   | 423.21 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务<br>支出 | 423.21     | 0.00    | 0.00   | 423.21 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205          | 教育支出           | 2098.21    | 1715.20 | 0.00   | 378.84 | 0.00 | 0.00         | 4.17 |
| 20508        | 进修及培训          | 2098.21    | 1715.20 | 0.00   | 378.84 | 0.00 | 0.00         | 4.17 |
| 2050802      | 干部教育           | 2096.69    | 1713.68 | 0.00   | 378.84 | 0.00 | 0.00         | 4.17 |
| 2050899      | 其他进修及培训        | 1.52       | 1.52    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 中共清远市委党校

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2940.82 | 2093.76 | 0.00   | 842.89 | 0.00 | 0.00     | 4.17 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 156.81  | 156.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 136.43  | 136.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 8.20    | 8.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 21.63   | 21.63   | 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 | 91.24   | 91.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 15.35   | 15.35   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 20.38   | 20.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 20.38   | 20.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 14.75   | 14.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：中共清远市委党校

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<br>科目编码 | 科目名称                    |         |         |        |        |      |          |      |
| 栏次           |                         | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                      | 2940.82 | 2093.76 | 0.00   | 842.89 | 0.00 | 0.00     | 4.17 |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 14.75   | 14.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 14.75   | 14.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出                  | 81.92   | 81.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 81.92   | 81.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121301      | 城市公共设施                  | 81.92   | 81.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                   | 5.96    | 5.96    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫                      | 0.96    | 0.96    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出                  | 0.96    | 0.96    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307        | 农村综合改革                  | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出              | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 中共清远市委党校

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     | 2940.82 | 2093.76 | 0.00   | 842.89 | 0.00 | 0.00     | 4.17 |
| 221      | 住房保障支出 | 119.12  | 119.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 119.12  | 119.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 119.12  | 119.12  | 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： 中共清远市委党校

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         | 2940.82 | 1654.68 | 1286.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 464.05  | 0.00    | 464.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20135    | 对外联络事务     | 40.84   | 0.00    | 40.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013501  | 行政运行       | 40.84   | 0.00    | 40.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 423.21  | 0.00    | 423.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 423.21  | 0.00    | 423.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 2098.21 | 1384.38 | 713.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 2098.21 | 1384.38 | 713.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802  | 干部教育       | 2096.69 | 1382.86 | 713.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中共清远市委党校

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               | 2940.82 | 1654.68 | 1286.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050899  | 其他进修及培训          | 1.52    | 1.52    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 156.81  | 136.43  | 20.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 136.43  | 136.43  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 8.20    | 8.20    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 21.63   | 21.63   | 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 | 91.24   | 91.24   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 15.35   | 15.35   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 20.38   | 0.00    | 20.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 20.38   | 0.00    | 20.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 14.75   | 14.75   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门：中共清远市委党校

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                      | 2940.82 | 1654.68 | 1286.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 14.75   | 14.75   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 14.75   | 14.75   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                  | 81.92   | 0.00    | 81.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 81.92   | 0.00    | 81.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施                  | 81.92   | 0.00    | 81.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                   | 5.96    | 0.00    | 5.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫                      | 0.96    | 0.00    | 0.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出                  | 0.96    | 0.00    | 0.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革                  | 5.00    | 0.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出              | 5.00    | 0.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 中共清远市委党校

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     | 2940.82 | 1654.68 | 1286.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 119.12  | 119.12  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 119.12  | 119.12  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 119.12  | 119.12  | 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：中共清远市委党校

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2011.84 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 81.92   | 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 | 1715.20 | 1715.20        | 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 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 156.81  | 156.81         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 14.75   | 14.75          | 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 | 81.92   | 0.00           | 81.92           |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 40 | 5.96    | 5.96           | 0.00            |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清远市委党校

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 119.12  | 119.12         | 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 | 2093.76 | 本年支出合计       | 52 | 2093.76 | 2011.84        | 81.92           |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00    | 年末结转和结余      | 53 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00    |              | 54 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清远市委党校

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 2093.76 | 总计  | 56 | 2093.76 | 2011.84        | 81.92           |

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：中共清远市委党校

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 2011.84 | 1508.23 | 503.61 |
| 205          | 教育支出             | 1715.20 | 1237.93 | 477.27 |
| 20508        | 进修及培训            | 1715.20 | 1237.93 | 477.27 |
| 2050802      | 干部教育             | 1713.68 | 1236.41 | 477.27 |
| 2050899      | 其他进修及培训          | 1.52    | 1.52    | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 156.81  | 136.43  | 20.38  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 136.43  | 136.43  | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 8.20    | 8.20    | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 21.63   | 21.63   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.24   | 91.24   | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 15.35   | 15.35   | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 20.38   | 0.00    | 20.38  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委党校

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|-------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |         |         |        |
| 栏次           |             | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计          | 2011.84 | 1508.23 | 503.61 |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 20.38   | 0.00    | 20.38  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.75   | 14.75   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 14.75   | 14.75   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 14.75   | 14.75   | 0.00   |
| 213          | 农林水支出       | 5.96    | 0.00    | 5.96   |
| 21305        | 扶贫          | 0.96    | 0.00    | 0.96   |
| 2130599      | 其他扶贫支出      | 0.96    | 0.00    | 0.96   |
| 21307        | 农村综合改革      | 5.00    | 0.00    | 5.00   |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出  | 5.00    | 0.00    | 5.00   |
| 221          | 住房保障支出      | 119.12  | 119.12  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 119.12  | 119.12  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 119.12  | 119.12  | 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：中共清远市委党校

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1297.44 | 302          | 商品和服务支出   | 138.27 |
| 30101        | 基本工资           | 458.07  | 30201        | 办公费       | 40.62  |
| 30102        | 津贴补贴           | 200.03  | 30202        | 印刷费       | 1.77   |
| 30103        | 奖金             | 380.59  | 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           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.30   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.24   | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207        | 邮电费       | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 14.75   | 30209        | 物业管理费     | 2.28   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211        | 差旅费       | 7.49   |
| 30113        | 住房公积金          | 119.12  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 5.79    | 30213        | 维修(护)费    | 42.34  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 27.85   | 30214        | 租赁费       | 0.94   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清远市委党校

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 45.64 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 8.19  | 30216        | 培训费       | 1.36  |
| 30302        | 退休费         | 37.00 | 30217        | 公务接待费     | 2.81  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.25  |
| 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       | 0.32  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.91  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.45  | 30239        | 其他交通费用    | 1.96  |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 34.92 |
|              |             |       | 310          | 资本性支出     | 26.88 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清远市委党校

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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      | 25.88 |
|              |      |    | 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： 中共清远市委党校

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 1.00 |
|              |      |    | 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： 中共清远市委党校

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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 | 1343.08 |              | 公用经费合计             | 165.15 |

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：中共清远市委党校

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 13.00 | 0.00         | 5.00       | 0.00        | 5.00        | 8.00      | 3.72 | 0.00         | 0.91       | 0.00        | 0.91        | 2.81      |

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： 中共清远市委党校

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<br>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    | 81.92 | 81.92 | 0.00 | 81.92 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 81.92 | 81.92 | 0.00 | 81.92 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 81.92 | 81.92 | 0.00 | 81.92 | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施                  | 0.00    | 81.92 | 81.92 | 0.00 | 81.92 | 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 中共清远市委党校 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

中共清远市委党校 2018 年度总收入 2940.81 万元，其中本年收入 2940.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2093.76 万元，比上年决算数减少 43.57 万元，下降 2.04%。主要变动情况：本年度校园基建项目减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 842.89 万元，比上年决算数增加 313.28 万元，增长 59.15%。主要变动情况：一是部分 2017 年度非税收入于 2018 年度返还；二是培训项目较 2017 年有所增长。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.17 万元，比上年决算数增加 3.87 万元，增长 1323.0%。主要变动情况：增加非同级财政拨款收入。

##### （二）年度支出总体情况

中共清远市委党校 2018 年度总支出 2940.81 万元，其中本年支出 2940.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1654.68 万元，比上年决算数增加 245.1 万元，增长 17.39%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费随之增加；二培训支出的增加导致基本支出增加。

2. 项目支出 1286.14 万元，比上年决算数减少 255.43 万元，下降 16.57%。主要变动情况：校园基建项目减少。

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

中共清远市委党校 2018 年度财政拨款收入合计 2093.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2011.84 万元，比上年决算数 增加 301.72 万元， 增长 17.64%；主要变动情况：一是学校人员增加；二是培训项目的增加；政府性基金预算财政拨款收入 81.92 万元，比上年决算数 减少 345.28 万元， 下降 80.83%。主要变动原因：校园基建项目减少。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

中共清远市委党校 2018 年度财政拨款支出合计 2093.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2011.84 万元，比年初预算数 增加 219.6 万元， 增长 12.25%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费随之增加；二培训项目的增加导致基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 81.92 万元，比年初预算数 增加 81.92 万元， 增长 100%；主要变动情况：校园建设项目年初预算经费来源为公共预算财政拨款，而后调整为政府性基金拨款。

## 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

中共清远市委党校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.72 万元，完成预算 13.00 万元的 28.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.91 万元，完成预算 5.00 万元的 18.20%；公务接待费支出决算为 2.81 万元，完成预算 8.00 万元的 35.12%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.91 万元，占 24.46%；公务接待费支出 2.81 万元，占 75.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.91 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 0.91 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务人员公务活动用车

3. 公务接待费支出 2.81 万元，主要用于 上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。2018 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 156 人，主要包括接待县（市、区）学校前来交流学习，外请教授授课接待，外地党校交流接待。

#### **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 165.15 万元，比预算数减少 2.25 万元，降低 1.34%。主要增减变动情况是：我单位为参照公务员管理的机关事业单位，2018 年厉行节约，严格控制公用经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 133.69 万元，其中：政府采购货物支出 25.58 万元、政府采购工程支出 65.86 万元、政府采购服务支出 42.25 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，2018 年

度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 295 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7%；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%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 295 万元，政府性基金预算支出 0 万元。  
**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“干部培训”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成对市委市政府安排的培训任务；二是加强了清远市干部队伍建设；三是为市委市政府决策提供参考，积极发挥“智库”作用。发现的问题及原因：一是目标设置不够完善，可衡量性有待细化；二是未按计划完成培训期数。下一步改进措施：一是项目评价可以设置的更加完善、细化及科学、衡量，如增加考核合格率等；二是合理安排培训课程，及时跟进培训进度及进度完成情况检查、验收工作。

| 市级财政支出项目绩效自评基础信息表 |         |                                                                                               |        |                                                                          |        |             |      |      |      |      |  |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|--|
| 基本情况              | 资金或项目名称 | 干部培训费                                                                                         | 资金安排年份 | 2018                                                                     | 资金安排文号 | 清财教[2018]74 | 自评分数 | 佐证材料 | 复评分数 | 扣分原因 |  |
|                   | 资金自评年份  | 2019                                                                                          | 评价类型   | 期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |      |      |      |      |  |
|                   | 扶持项目    | 1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> |        |                                                                          |        |             |      |      |      |      |  |

|                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |                                    |                              |     |                                  |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------|
| 类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |           | 2. 行政事业专项业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input checked="" type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/><br>3. 其他 <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |                                    |                              |     |                                  |
| 绩效目标（20分）               | 目标设置（15分） | 完整性（5分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ；<br>2. 是否包括预期产出的内容：是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ；<br>3. 是否包括预期效果的内容：是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |                     |        | 5                                  | 部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料 | 4.5 | 项目招标可以设置的更加完善、细化及科学、衡量，如增加考核合格率等 |
|                         |           | 科学性（5分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 绩效目标是否明确：是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ；<br>2. 绩效目标是否相关性：是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ；<br>3. 绩效目标是否细化：是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>           |                     |        | 5                                  |                              | 4.5 | 项目招标可以设置的更加完善、细化及科学、衡量，如增加考核合格率等 |
|                         |           | 可衡量性（5分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 绩效目标是否量化：是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ；<br>2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                   |                     |        | 5                                  |                              | 4.5 | 项目招标可以设置的更加完善、细化及科学、衡量，如增加考核合格率等 |
|                         | 量化指标（5分）  | 预期产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分阶段目标               | 预期产出   |                                    | 3                            | 3   |                                  |
|                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 如期承办完成市委市政府安排的2018年规划的培                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 承办组织部规划班次（长班10期，短班8 | 制定培训计划 | 分别对长班10期，短班8期，制定18个符合要求的有效的培训教学计划。 |                              |     |                                  |

|               |                    |                |                       |                            |             |                                                 |                                                  |            |   |     |   |         |
|---------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---|-----|---|---------|
|               |                    | 指标<br>(3分)     | 训班次 36 期，总人数为 5845 人。 |                            | 期)          | 外出学习                                            | 5 期长班前往延安、5 期长班前往井冈山进行党性教育体验式教学;10 期长班前往英德进行市情调研 |            |   |     |   |         |
|               |                    |                |                       |                            |             | 外聘教师授课                                          | 外聘省市级专家学者、领导授课 155 人次                            |            |   |     |   |         |
|               |                    |                |                       |                            |             | 教材采购及讲义编订                                       | 各类教材 6000 册,印制讲义 750 份                           |            |   |     |   |         |
|               |                    |                |                       | 承办人社局规划班次 (长班 5 期,短班 12 期) | 制定培训计划      | 分别对长班 5 期，短班 12 期，制定 17 个符合要求的有效的培训教学计划。        |                                                  |            |   |     |   |         |
|               |                    |                |                       |                            | 外出学习        | 1 期长班前往延安；4 期长班前往井冈山进行党性教育体验式教学；5 期长班前往英德进行市情调研 |                                                  |            |   |     |   |         |
|               |                    |                |                       |                            | 外聘教师授课      | 外聘省市级专家学者、领导授课 40 人次                            |                                                  |            |   |     |   |         |
|               |                    |                |                       | 承办统战部班次 (短班 1 期)           | 教材采购及讲义编订   | 各类教材 3800 册,印制讲义 200 份                          |                                                  |            |   |     |   |         |
|               |                    |                |                       |                            | 制定培训计划      | 对短班 1 期，制定 1 个符合要求的有效的培训教学计划。                   |                                                  |            |   |     |   |         |
|               |                    |                |                       |                            | 外出学习        | 前往英德进行市情调研                                      |                                                  |            |   |     |   |         |
|               |                    |                |                       |                            | 外聘教师授课      | 外聘省市级专家学者、领导授课 5 人次                             |                                                  |            |   |     |   |         |
|               |                    | 教材采购及讲义编订      | 各类教材 200 册，印制讲义 50 份  |                            |             |                                                 |                                                  |            |   |     |   |         |
|               |                    | 预期效果指标<br>(2分) | 具体目标                  |                            | 指标值（计划完成水平） |                                                 | 计划完成时间                                           |            |   |     |   |         |
|               |                    |                | 学员培训完成度               |                            | 完成所有承办的培训班次 |                                                 | 2018 年 12 月                                      |            |   |     |   |         |
|               |                    |                | 学员出勤率                 | 所有班次平均出勤率达到 98%            |             | 2018 年 12 月                                     |                                                  |            |   |     |   |         |
| 考试合格率         | 所有班次培训考试成绩及格率 100% |                | 2018 年 12 月           |                            |             |                                                 |                                                  |            |   |     |   |         |
| 绩效监控<br>(30分) | 资金管理<br>(18分)      | 资金到            | 资金来源                  | 本次评价资金情况                   |             |                                                 |                                                  |            | 9 | 资金支 | 9 | 执行率 84% |
|               |                    | 上年<br>度结       | 评价年<br>度预算            | 实际到位<br>(到达项目单位)           |             | 实际支出<br>(项目单位支出)                                |                                                  | 结余结<br>转金额 |   |     |   |         |

|    |    |                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                     |      |                                                     |         |                                                                          |                   |    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 分) | 分) | 位、<br>支付<br>情况<br>(10分)                                          |                                                                                    | 转结<br>余金<br>额 | (计<br>划)安<br>排金额                                                                    | 到位金额 | 到<br>位<br>率<br>(%)                                  | 到位时间    | 支出<br>金额                                                                 | 预算执行<br>率(%)      |    | 出<br>明<br>细<br>表、<br>资<br>金<br>明<br>细<br>账、<br>资<br>金<br>管<br>理<br>办<br>法、<br>主<br>管<br>部<br>门<br>的<br>资<br>金<br>下<br>达<br>文<br>件、<br>省<br>财<br>政<br>资<br>金<br>下<br>达<br>文<br>件、<br>支<br>付<br>方<br>式<br>的<br>相<br>关<br>规<br>定、 |  |  |
|    |    |                                                                  | 合计                                                                                 | 0             | 350                                                                                 | 350  | 100                                                 | 2018.05 | 295                                                                      | 84                | 55 |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |    |                                                                  | 中央<br>财政<br>资金                                                                     |               |                                                                                     |      |                                                     |         |                                                                          |                   |    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |    |                                                                  | 省财<br>政资<br>金                                                                      |               |                                                                                     |      |                                                     |         |                                                                          |                   |    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |    |                                                                  | 市县<br>财政<br>资金                                                                     |               | 350                                                                                 | 350  | 100                                                 | 2018.05 | 295                                                                      | 84                | 55 |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |    |                                                                  | 其他<br>资金<br>小计                                                                     |               |                                                                                     |      |                                                     |         |                                                                          |                   |    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |    | 预<br>算<br>支<br>出<br>及<br>财<br>务<br>核<br>算<br>规<br>范<br>性<br>(8分) | 是否调整预算支出内容：<br>是□ 否□ <input checked="" type="checkbox"/><br>(如是，请在后面罗列调<br>整内容及金额) |               |                                                                                     |      | 1                                                   |         |                                                                          | 自查违规金额<br>(万元)：0  |    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |    |                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                     |      | 2                                                   |         |                                                                          | 违规情况说明            |    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |    |                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                     |      | 3                                                   |         |                                                                          | (如有；可附补<br>充资料)：无 |    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |    |                                                                  |                                                                                    |               |                                                                                     |      | .....                                               |         |                                                                          |                   |    |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|    |    |                                                                  | 是否超范围、标准<br>支出：是□ 否□ <input checked="" type="checkbox"/><br>如是，金额(万<br>元)：         |               | 是否进行过财政监督<br>检查或审计：是□ 否□ <input checked="" type="checkbox"/><br>如是，请提供监督检<br>查或审计报告 |      | 是否专账核算：是□<br><input checked="" type="checkbox"/> 否□ |         | 核算凭证是否规<br>范有效：是□ <input checked="" type="checkbox"/><br>否□；具体情况<br>说明：无 |                   | 8  | 8                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

[illegible]

|  |           |               |                    |         |         |         |            |                                                        |                                                 |  |  |   |                         |   |
|--|-----------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|---|-------------------------|---|
|  |           |               | 因：                 |         |         |         |            |                                                        |                                                 |  |  |   |                         |   |
|  |           | 验收情况          | 是否按规定进行验收<br>是□ 否□ |         |         |         |            | 如不需办理验收，具体原因说明：该专项经费产出是举办各期培训班，非建设工程、购买产品或服务类型，无需办理验收。 |                                                 |  |  |   |                         |   |
|  |           |               | 验收时间：              |         | 验收单位：   |         | 办理验收手续项目数： | ( ) 个                                                  | 验收程序：                                           |  |  |   |                         |   |
|  |           | 项目已完成未办理验收的说明 |                    |         |         |         |            |                                                        |                                                 |  |  |   |                         |   |
|  | 管理情况 (4分) | 部门监管          | 计划自查次数：            | ( 2 ) 次 | 实际自查次数： | ( 2 ) 次 | 完成自查率      | 100%                                                   | 实行精细化制度管理，包括：《学员管理制度》、《教学管理制度》、学员考勤登记、班级培训情况通报等 |  |  | 4 | 内部管理规定、执行情况总结等资料监管意见等资料 | 2 |

|                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |         |              |                            |        |   |                                                                  |   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|--------|---|------------------------------------------------------------------|---|
| 经济性<br>(5分)                                                     | 预算<br>(成本)<br>控制<br>(5分)                               | (资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 ( 350 ) 万元, 实际按进度支付 (295) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 ( 0 ) 万元;<br>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> ✓, 原因分析: 预算时, 培训班的主办单位并未确定具体培训班次, 18 年实际培训班次比预算有所减少。<br>(2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> ✓, 主要措施: 合理安排异地培训教学内容节约费用开支, 完善经费开支流程, 严格审核经费开支范围。<br>(3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源):<br>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个 ; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个 |              |                  |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |         | 5            | 项目<br>预算、<br>支出<br>资料<br>等 | 5      |   |                                                                  |   |
|                                                                 |                                                        | 绩效<br>结果<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 效率性<br>(10分) | 完成<br>进度<br>(5分) | 项目<br>时间<br>安排 | 项目<br>开始<br>时间                                                                                                                                      | 计划: 2018 年 1 月                                                                                                                                 | 进度安排合理性 | 计划实施内容       | 起止时间                       | 实际完成进度 | 4 | 进度<br>安排,<br>进度<br>完成<br>情况<br>检查、<br>验收、<br>专家<br>意见<br>等<br>资料 | 3 |
| 实际: 2018 年 1 月                                                  | 外出学习                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |                |                                                                                                                                                     | 1. 1-12. 3 1                                                                                                                                   |         | 100%         |                            |        |   |                                                                  |   |
| 项目<br>完成<br>时间                                                  | 计划: 2018 年 12 月                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |                |                                                                                                                                                     | 外聘教师授课                                                                                                                                         |         | 1. 1-12. 3 1 | 100%                       |        |   |                                                                  |   |
|                                                                 | 实际: 2018 年 12 月                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |                |                                                                                                                                                     | 教材采购及讲义编订                                                                                                                                      |         | 1. 1-12. 3 1 | 100%                       |        |   |                                                                  |   |
| 完成项目数                                                           | 整体计划完成项目数 (36) 个, 实际按计划完成项目数 (28) 个, 未按计划完成的项目数 (8) 个。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                  |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |         |              |                            |        |   |                                                                  |   |
| 产出<br>目标<br>完成<br>情况<br>(与<br>目标<br>设置<br>中的<br>预期<br>产出<br>对比) | 分阶段                                                    | 产出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 实际完成情况       | 未按计划完成原因         |                | 制定 18 个培训计划<br>制定 15 个培训计划 (长班 8 期, 短班 7 期)<br>5 期长班前往延安、3 期长班前往井冈山进行党性教育体验式教学; 8 期长班前往英德进行市情调研<br>外聘省市级专家学者、领导授课 113 人次<br>各类教材 5250 册, 印制讲义 750 份 | 17 年做 18 年预算时, 主办单位组织部尚未确定实际举办几期培训, 经口头征询数量为 18 个班次。但 18 年组织部调整了实际培训班次 (此为不可抗因素影响), 以下班次并未举办, 县 (市、区) 直单位领导干部培训班、乡镇 (街道) 组织委员培训班、乡镇 (街道) 统战委员培 |         |              |                            |        |   |                                                                  |   |
|                                                                 | 组织部规划班次 (长班 10 期, 短班 8 期)                              | 外出学习                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |         |              |                            |        |   |                                                                  |   |
|                                                                 |                                                        | 外聘教师授课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |         |              |                            |        |   |                                                                  |   |
|                                                                 |                                                        | 教材采购及讲义编订                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                  |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |         |              |                            |        |   |                                                                  |   |

|  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                       |                                                                                                                                      |                                                                                  |                        |   |
|--|--|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
|  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 训班。                                   |                                                                                                                                      |                                                                                  |                        |   |
|  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 制定 17 个培训计划   | 制定 13 个培训计划（长班 3 期，短班 10 期）           | 17 年做 18 年预算时，主办单位人社局尚未确定实际举办几期培训，经口头征询数量为 17 个班次。但 18 年人社局调整了实际培训班次（此为不可抗因素影响），公务员全员培训实际举办 10 期，比原计划少 2 期；干部集中轮训实际举办 7 期，比原计划少 1 期。 |                                                                                  |                        |   |
|  |  |  |           | 人社局规划班次（长班 5 期，短班 12 期）                                                                                                                                                                                                                                                      | 外出学习          | 3 期长班前往井冈山进行党性教育体验式教学；3 期长班前往英德进行市情调研 |                                                                                                                                      |                                                                                  |                        |   |
|  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 外聘教师授课        | 外聘省市级专家学者、领导授课 25 人次                  |                                                                                                                                      |                                                                                  |                        |   |
|  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 教材采购及讲义编订     | 采购教材 3500 册                           |                                                                                                                                      |                                                                                  |                        |   |
|  |  |  |           | 统战部班次（短班 1 期）                                                                                                                                                                                                                                                                | 举办一期少数民族干部培训班 | 未举办                                   | 17 年做 18 年预算时，主办单位统战部计划举办一期培训班。但 18 年其调整了实际培训班次（此为不可抗因素影响）                                                                           |                                                                                  |                        |   |
|  |  |  | 完成质量（5 分） | 质量目标完成情况：党校培训量大面广，党员干部知识文化水平不断提升，2018 年我校圆满完成对市委市政府安排的培训任务。通过干部培训经费和教学科研经费的持续投入，保障了干部培训工作的顺利开展，加强清远市干部队伍建设。同时，产生了放大的积极效果，一支高素质的党校教师队伍逐渐形成，教学质量不断提升，科研水平不断提高，可以更好地为市委市政府决策提供参考，积极发挥“智库”作用。经过相应培训后，我市干部队伍的马克思主义理论水平会不断提升，综合素质会不断提高，党员干部的党性意识会不断增强，市委市政府的战略意图在干部队伍中容易贯彻到位，利于培育良 |               |                                       | 未完成原因（如是）：                                                                                                                           | 有无发生质量、安全事故：<br>有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> | 检测、鉴定、验收结论、专家评定、第三方评估意 | 5 |

|              |                 |                                              |                                                       |                          |            |  |            |                                |    |              |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--|------------|--------------------------------|----|--------------|
|              |                 | 好的政务环境，增强清远的软实力与综合竞争力，为清远贯彻实现“入珠融湾”提供坚强政治保障。 |                                                       |                          |            |  | 见、满意度调查结论等 |                                |    |              |
| 效果性<br>(30分) | 社会经济效益<br>(25分) | 完成情况信息项                                      | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体分析）                             | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） | 未完成目标值原因分析 |  | 25         | 相关资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、满意度调查材料等 | 22 | 效果与预期目标为完全对应 |
|              |                 | 学员培训完成度                                      | 根据相关部门的办班通知，除因办班单位原因取消的班次外，我校全部完成市委组织部、市人社局所有确定规划的班次。 | 100%                     |            |  |            |                                |    |              |
|              |                 | 学员出勤率                                        | 所有班次平均出勤率均达到了预期目标 98%。                                | 100%                     |            |  |            |                                |    |              |
|              |                 | 考试合格率                                        | 所有班次学员的培训考试成绩全部及格。                                    | 100%                     |            |  |            |                                |    |              |

|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |   |   |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|
|         |           | <p><b>1. 机构可持续：</b>中共清远市委党校（清远市行政学院）是在清远市委直接领导下培养党员领导干部、理论干部的学校，是党委（政府）的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。</p> <p>主要职能：</p> <p>1、学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针政策。</p> <p>2、轮训处级、科级党员干部。</p> <p>3、培训中青年党员干部。</p> <p>4、培训相关部门的领导干部和理论骨干，开展多种形式的委托培训和合作培训。</p> <p>5、培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员。</p> <p>6、开展行业从业人员的培训。</p> <p>7、承担统一战线理论研究及党外干部培训工作。</p> <p>8、承担对县（市、区）委党校（分校）的业务指导、协调和服务工作。</p> <p>9、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，为教学和市委市政府决策提供理论咨询服务。</p> <p>10、承办市委市政府和上级有关部门交办的其他事项；</p> <p><b>2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：</b>根据《中国共产党党校工作条例》第五十四条：党校工作所需经费，列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。根据《行政学院工作条例》（国务院令 第 568 号）第四十九条：行政学院工作所需经费列入本级政府年度财政预算，保障行政学院教学科研咨询、学科建设和行政后勤等方面的工作需要；</p> <p><b>3. 政策或制度可持续：</b>清远市委组织部、清远市人力资源和社会保障局等每年都会按照相关文件来规划实施。</p> <p><b>4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：</b>清远市委党校开展的党员领导干部培训系知识及理论的提升，并不涉及环境污染。</p> | 稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资料 | 5 |   |
| 公平性（5分） | 公众满意度（5分） | <p>公述民评结果通报显示我单位 2018 年度在全市 B 类单位中排名 23, 达公众“满意”级别。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度调查材料或公共属                             | 5 | 5 |

|                |                 |                     |  |    |                                      |          |  |
|----------------|-----------------|---------------------|--|----|--------------------------------------|----------|--|
|                |                 |                     |  |    | 性<br>分<br>析<br>结<br>论<br>等<br>资<br>料 |          |  |
| 自评<br>分数<br>合计 | 100<br>(满<br>分) | 100<br>(<br>满<br>分) |  | 98 |                                      | 90.<br>5 |  |

## 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。