

中国共产党青岛市委委员会党校（本级）

2021年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

中共青岛市委党校（青岛行政学院）是市委市政府直接领导下培训全市党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是市委的重要部门，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，是党委和政府决策中的思想库。

二、机构设置

本单位内设机构18个：其中，8个参照公务员管理的行政部门，10个事业单位管理的机构。分别是办公室，组织人事部，教务部，学员工作部，在职研究生部，合作交流部，行政管理部，财务部，马克思主义学院，政治学教研部，经济学教研部（青岛市一带一路研究中心），中共党史党建与党性教育教研部，管理学教研部（青岛市情研究中心），法学教研部，社会与文化教研部（领导力研究中心），科研部，信息网络中心，图书与文化馆，按有关规定设置机关党委、机关工会。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中国共产党青岛市委委员会党校（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,265.27	一、一般公共服务支出	31	1,857.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	406.67	五、教育支出	35	9,051.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	69.89	八、社会保障和就业支出	38	467.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	289.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,741.83	本年支出合计	57	11,685.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	55.97
总计	30	11,741.83	总计	60	11,741.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称：中国共产党青岛市委委员会党校（本级）

金额单位：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	11,741.83	11,265.27	0.00	406.67	0.00	0.00	69.89
201	一般公共服务支出	1,857.35	1,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,857.35	1,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,857.35	1,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,107.12	8,630.56	0.00	406.67	0.00	0.00	69.89
20508	进修及培训	9,107.12	8,630.56	0.00	406.67	0.00	0.00	69.89
2050802	干部教育	9,107.12	8,630.56	0.00	406.67	0.00	0.00	69.89
208	社会保障和就业支出	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.40	467.40	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	311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：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	11,685.86	7,360.84	4,325.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,857.35	0.00	1,857.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,857.35	0.00	1,857.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,857.35	0.00	1,857.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,051.15	6,603.72	2,447.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9,051.15	6,603.72	2,447.42	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9,051.15	6,603.72	2,447.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.40	467.40	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	311.60	311.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,265.27	一、一般公共服务支出	33	1,857.35	1,857.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,630.56	8,630.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.40	467.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.25	20.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	289.71	289.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,265.27	本年支出合计	85	11,265.27	11,265.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	11,265.27	总计	90	11,265.27	11,265.27	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,265.27	6,940.25	4,325.02
201	一般公共服务支出	1,857.35	0.00	1,857.35
20199	其他一般公共服务支出	1,857.35	0.00	1,857.35
2019999	其他一般公共服务支出	1,857.35	0.00	1,857.35
205	教育支出	8,630.56	6,183.13	2,447.42
20508	进修及培训	8,630.56	6,183.13	2,447.42
2050802	干部教育	8,630.56	6,183.13	2,447.42
208	社会保障和就业支出	467.40	467.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.40	467.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.60	311.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.80	155.80	0.00
212	城乡社区支出	20.25	0.00	20.25
21203	城乡社区公共设施	18.42	0.00	18.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.42	0.00	18.42
21299	其他城乡社区支出	1.82	0.00	1.82
2129999	其他城乡社区支出	1.82	0.00	1.82
221	住房保障支出	289.71	289.71	0.00
22102	住房改革支出	289.71	289.71	0.00
2210201	住房公积金	289.71	289.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：中国共产党青岛市委委员会党校（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,499.45	302	商品和服务支出	2,897.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	924.25	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	898.06	30202	印刷费	11.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	558.36	30205	水费	2.60	310	资本性支出	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.97	30206	电费	42.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	155.80	30207	邮电费	24.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	254.06	30208	取暖费	20.00	31003	专用设备购置	3.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	133.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费	10.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	289.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	56.50	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	377.45	30217	公务接待费	1.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	83.72	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,378.50	31299	其他对企业补助	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
						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		4,039.54	公用经费合计					2,900.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：中国共产党青岛市委党校（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
119.17	100.01	12.16	0.00	12.16	7.00	4.03	0.00	2.10	0.00	2.10	1.93

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中国共产党青岛市委委员会党校（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：中国共产党青岛市委委员会党校（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

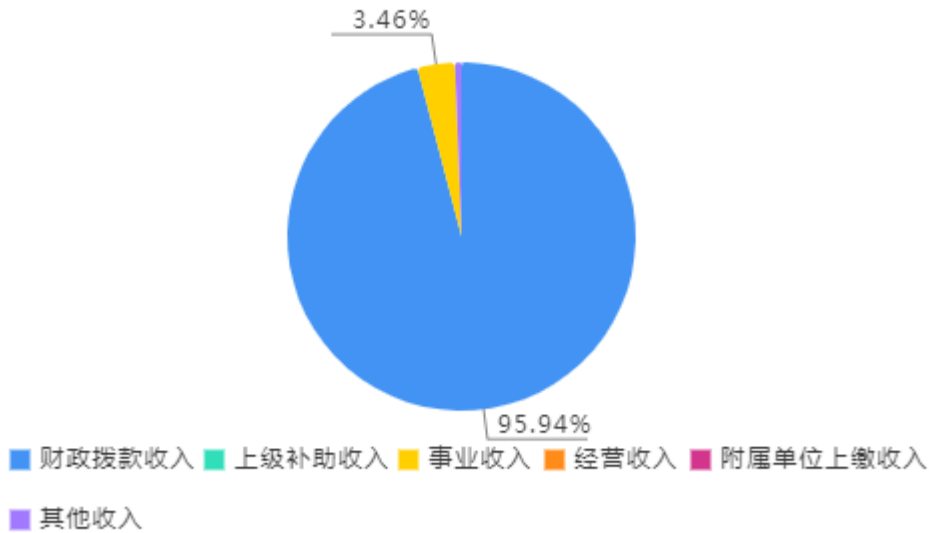
2021年度收、支总计11,741.83万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,261.27万元，增长12.03%。主要原因是：基建项目、干部教育培训增加。



二、收入决算情况

本年收入合计11,741.83万元，其中：财政拨款收入11,265.27万元，占95.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入406.67万元，占3.46%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入69.89万元，占0.60%。

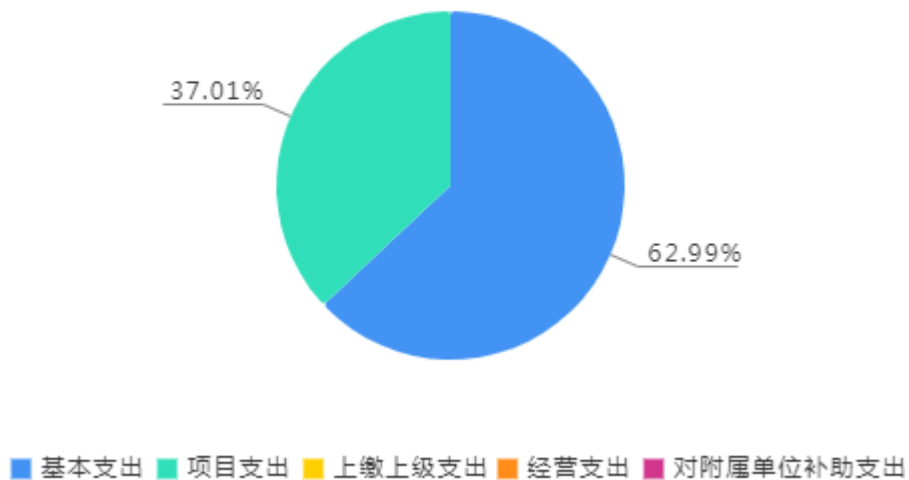
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计11,685.86万元，其中：基本支出7,360.84万元，占62.99%；项目支出4,325.02万元，占37.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计11,265.27万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,045.11万元，增长10.23%。主要原因是：基建项目及干部教育支出增加。



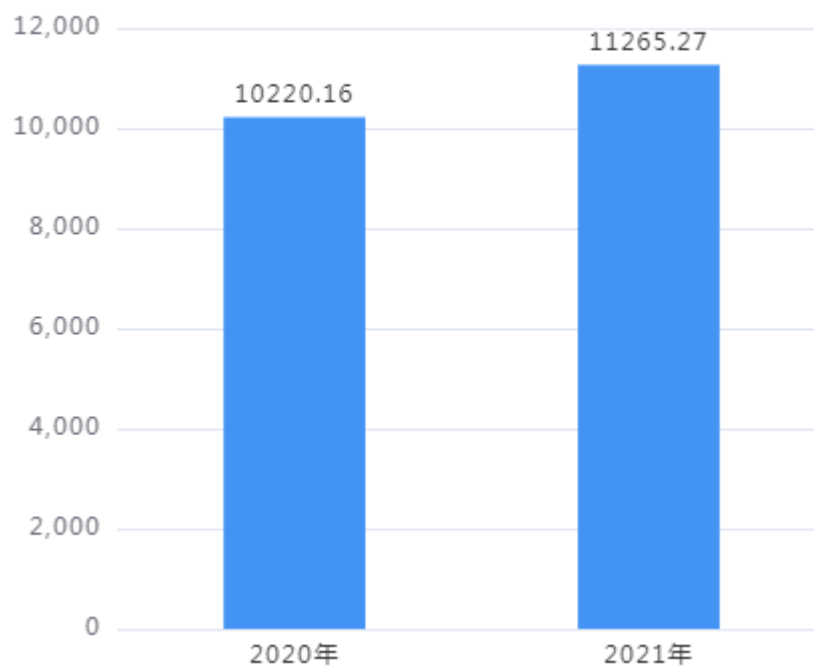
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,265.27万元，占本年支出合计的96.40%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,045.11万元，增长10.23%。主要原因是：基建项目支出及干部教育培训支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

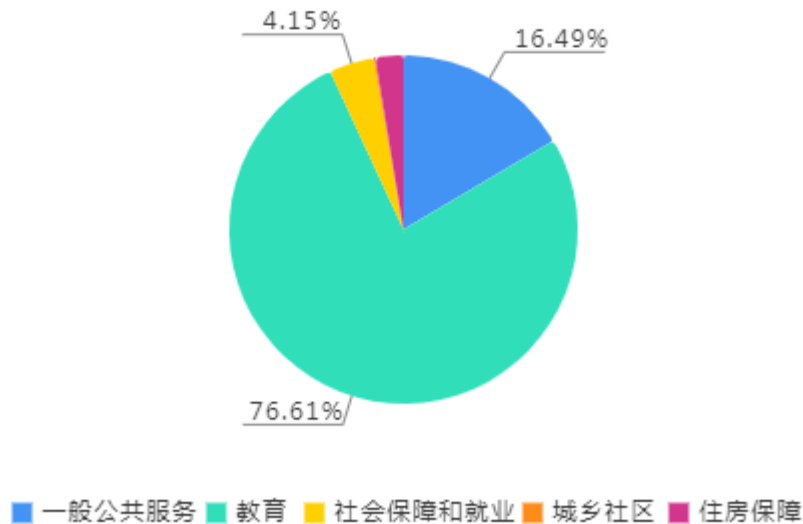
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,265.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,857.35万元，占16.49%；教育（类）支出8,630.56万元，占76.61%；社会保障和就业（类）支出467.40万元，占4.15%；城乡社区（类）支出20.25万元，占0.18%；住房保障（类）支出289.71万元，占2.57%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,504.49万元，支出决算为11,265.27万元，完成年初预算的150.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是基建项目属发改委项目没有列入本年财政预算。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,857.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基建项目没有列入本年预算等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要反映用于党校机构运转、举办各类培训班、教学科研等的支出。年初预算为6,769.11万元，支出决算为8,630.56万元，完成年初预算的127.50%。决算数大于预算数主要原因是主体班次培训班次及教学科研项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映机关事业单位

单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为300.71万元，支出决算为311.60万元，完成年初预算数的103.62%，决算数与年度预算基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为150.36万元，支出决算为155.80万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算基本持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映除城乡社区道路等公共设施建设维护与管理以及小城镇路、气、水、电等基础建设项目以外其他用于城乡社区方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为18.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分基建项目尾款没有列入本年预算。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分基建项目尾款没有列入本年预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映机关事业单位财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。年初预算数为284.31元，支出决算为289.71万元，完成年初预算数的101.90%。与年度预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,940.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,039.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费2,900.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为119.17万元，支出决算为4.03万元，比年初预算减少115.14万元，完成年初预算的3.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）费等。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为100.01万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少100.01万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）费用。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为12.16万元，支出决算为2.10万元，比年初预算减少10.06万元，完成年初预算的

17.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行机关公务用车管理办法，公务用车运营维护费用降低。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年单位名称等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.10万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及过路过桥费等支出。。截至2021年12月31日，中国共产党青岛市委委员会党校（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为7.00万元，支出决算为1.93万元，比年初预算减少5.07万元，完成年初预算的27.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格厉行节约、反对铺张浪费，公务接待减少等。

其中：国内接待费1.93万元，主要用于公务接待餐费，共计接待55批次、280人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于（无此项开支内容），共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额858.35万元，其中：政府采购货物支出12.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出845.84万元。授予中小企业合同金额716.24万元，占政府采购支出总额的83.44%，其中：授予小微企业合同金额542.85万元，占政府采购支出总额的63.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.16%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，中国共产党青岛市委委员会党校（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金2394.80万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

中国共产党青岛市委委员会党校（本级）2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、财力资金保障力度不够等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，“专项业务费”、“干部教育资金”2个项目的绩效自评表。

1. 专项业务费项目绩效自评综述：市委党校专项业务费项目主要包括：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为19.80万元，执行数为19.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是外培作用更加充分。克服疫情等不利因素影响，全年完成外培任务，与市直相关单位建立长期合作伙伴关系，班次质量和规范化水平明显提高；二是新型智库作用更加突出。全年立项课题33项，其中全国党校系统重点调研课题2项；课题结项33项，其中国家课题2项，省社科规划课题8项，全国党校系统重点调研课题4项，进一步提高了我校在全国党校（行政学院）系统的地位和影响力；三是完善教学布局，深化办学特色。深入挖掘青岛经济社会发展的突出特点和经验，形成

了具有鲜明党校特色和浓郁青岛特色的课程体系。为培训单位提供“菜单式培训”创造了便利。发现的主要问题及原因：一是绩效目标体系还不够细化，指标设定还需加强；二是财力资金保障力度不够。该专项业务费财力部分仅为19.8万元，不能满足党校发展的资金需求，需加大财力保障。下一步改进措施：一是建议应参考历史数据、并结合实际情况，多层次、多维度、多角度细化规划编制绩效指标。有针对性逐步完善绩效评价体系，强化过程管理，为绩效评价工作打下良好的基础。二是加大财力保障，主动开展工作调研，积极争取财政部门支持，不断加大该专项业务费资金保障力度。

2. 干部教育资金项目绩效自评综述：市委党校干部教育资金主要包括：主体班次补助资金、教学和智库建设创新工程、“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目三部分内容。根据年初设定的绩效目标，项目加权汇总自评得分为99.14分。全年预算数为2,375.00万元，执行数为2,375.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）主体班次补助专项资金年初预算1367.00万元，调整后预算1,367.00万元，实际执行1,367.00万元，其中设备购置72.42万元，预算执行率100%。该项目绩效主要为社会效益，体现为强化党的创新理论教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学内容的重中之重，构建起以习近平新时代中国特色社会主义思想概论课程为统领，党的理论教育和党性教育占比达到88.6%，习近平新时代中国特色社会主义思想占理论教育比例为80.3%，党性教育占比达到43.6%，均超过《条例》要求。深化教学改革创新。《〈共产党宣言〉导读》被评为第六届全国党校（行政学院）系统精品课，目前获精品课总数列

全国党校系统第5位、副省级城市党校并列第1位。克服疫情影响，圆满完成培训任务。（2）教学和智库建设创新工程项目年初预算450万元，调整后预算450万元，实际执行450万元，预算执行率100%。该项目绩效主要为社会效益，体现为科研和智库方面。实施“精品引领”“课题带动”“服务导向”三大战略，加强重大理论和现实问题研究，不断提升理论研究和决策咨询的能力水平，有力服务了经济社会发展大局。高端批示取得重大突破。

（3）“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目年初预算558万元，调整后预算558万元，实际执行558万元，均为资本性支出，预算执行率100%。该项目绩效主要为社会效益，体现为发挥了党校培训轮训主阵地、主渠道、新型地方智库作用，对于持续推进党校事业发展具有重要意义。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支

出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共青岛市委党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
2	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	青岛市委党校干部教育资金	青岛市委党校	99.98	优
2	青岛市委党校专项业务费	青岛市委党校	99.14	优

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
 2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
 3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

部门整体支出绩效自评表

部门名称：中共青岛市委党校

预算执行情况(10分)			年初预算数(单位:万元)(A)	全年执行数(单位:万元)(B)	执行率(B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额		7881.19	11741.83	1.49	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
一级指标	二级指标	三级指标	XX年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法
履职履行	基本职责,发挥好党校干部教育培训的主渠道主阵地作用,拓宽培训渠道,圆满完成培训计划。	数量指标:培训班次、人数	29期/1800人	29期/1431人	3.91	3.51	因疫情原因,主体班次培训实行小班制。	根据市委组织部的下发班次人数确定
		质量指标:主体班次培训计划完成率	95%	100%	3.91	3.91		根据市委组织部的主体班次计划完成情况
		质量指标:培训学员考核合格率	95%	100%	3.91	3.91		根据培训学员量化考核办法等,评估考核
	突出主业主课,坚持用学术讲政治,创新教学管理,切实提高教学质量	教学质量优秀率	≥90%	96.98%	3.91	3.91		根据外部专家和学员评估打分情况综合评定
		教学体系完善	1.党的理论教育和党性教育课程占比>70% 2.重点课程、新教学专题建设较上年优化	88.60%	3.91	3.91		根据党校工作条例和市委党校工作中心确定 1. 第一项权重50%,达标得分80%,超额完成100% 2. 第二项权重50%,完成年初工作计划80%,超额完成100%。
		教学方式、方法创新	新型教学方法应用比例达标	36.90%	3.91	3.91		根据党校工作条例相关要求、互动式教学课程比重不低于总课时的50%,具体比例根据青岛市委要求确定,完成年初工作计划80%,超额完成100%。
		教学管理创新、精细化	逐步提升	创新探索现场教学资源的高效整合,与市委组织部联合在青岛范围内打造了11个习近平新时代中国特色社会主义思想现场教学基地,结合党史学习教育,用好全市14个青岛市干部党性教育基地,配套开发了一系列现场教学课程,打造青岛现场教学特色品牌。	3.91	3.91		教学管理和教学流程逐步精细化,优化完成年初既定的工作目标80%,超额完成90%,受到国家级网站、刊物宣传表彰加分。
	推进理论研究和新型智库建设,服务地方经济发展	发表论文情况	1. 发表论文>262篇 2. 四类以上核心期刊>11篇	1. 发表论文>279篇 2. 四类以上核心期刊>32篇	3.91	3.91		1. 第一项权重60%,标准分10分,发表论文章数达到既定目标6分,超过10%以内7分,10-15%8分,15-30%9分,30%以上满分。 2. 第二项权重40%,标准分10分,达标论文章数达到既定目标6分,超过10%以内7分,10-15%8分,15-30%9分,30%以上满分。
		承担各级课题数量、质量	1. 承担市以上课题 >20项 2. 研究课题合格率>90%	1. 承担市以上课题33项 2. 研究课题合格率100%	3.91	3.91		1. 第一项权重50%,满分10分,承担市以上课题数量达到既定目标6分,超过10%以内7分,10-15%8分,15-30%9分,30%以上满分。 2. 第二项权重50%,满分10分,研究课题数达到既定目标6分,超过92%以内7分,94%8分,96%9分,98%以上满分。
		承担各级课题数量、质量	1. 咨政报告>31篇 2. 副市长以上领导批示>6篇	1. 咨政报告140篇 2. 副市长以上领导批示31篇	3.91	3.91		1. 第一项权重50%,满分10分,咨政报告达到既定目标6分,超过10%以内7分,10-15%8分,15-30%9分,30%以上满分。 2. 第二项权重50%,满分10分,副市长批示达到既定目标6分,超过10%以内7分,10-15%8分,15-30%9分,30%以上满分。
		按时出版党校学报、《青岛发展参考》	按时	6期	3.91	3.91		按时保质刊发即得分,如出现质量事故,按事故性质、影响酌情扣分
	持续创新党性教育形式,创新提高学员管理工作,积极发挥党性锻炼熔炉作用	学员管理精细化	学员管理进一步完善	依托“智慧校园”管理平台,开展学员全员量化考核,学员出勤率达98.63%。探索学员党性教育“5+N”模式,开展形式多样、创新创意的活动,提升党性教育成效。首创“初心使命 百年华诞 红色基因传承人”党史情景剧展演,在校内外引起较大反响。开展以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题的“学员讲堂”,组织学员赴遵义开展“重走长征路”革命传统教育,聚集青岛乡村党建和红色教育资源,组织学员走进乡村与群众“同吃、同住、同劳动”,原汁原味体验农村生产生活,进一步强化宗旨意识。在第58期中青班中开展“我做一天社区书记助理”体悟实践活动,每名学员跟随一位社区支部书记,全程体验跟班书记一天的工作	3.91	3.91		1. 本项权重50%,学员管理相关制度2021年是否修订优化?已经修订优化则得分,否则0分; 2. 本项权重50%,已修订的制度办法是否已经按计划执行?已经执行得满分,否则0分;
		创新性教育形式	1. 党性教育形式多样化 2. 党性大讲堂累计阅读量>10万次	进一步推动“党性大讲堂”品质提升,微信公众号粉丝量已达2700多人,全年推送党性教育信息和学员党性体会文章50余篇,年度累计阅读量23399次,累计阅读量超过14万次。	3.91	3.91		1. 第一项权重70%,满分10分,完成工作计划既定目标6分,超额完成8分,收到省、国家级表彰加分。 2. 第二项权重30%,满分10分,累计阅读量达到既定目标6分,超过10%以内7分,10-15%8分,15-30%9分,30%以上满分。
	行政效能指标	推进“制度+技术”的精细化管理体系	智慧党校系统进一步完善,内投进一步完善	推进智慧校园功能完善提升,新增小程序充值缴费功能,完成电话、电视系统改造,手机一卡技术方获得公共服务类“2021青岛信息化优秀解决方案”(全市该类仅有两个项目获奖);“网络安全一体化”解决方案获得网络安全类优秀解决方案。	3.91	3.91		1. 本项权重50%,内部控制相关制度是否进一步完善?相关细则已经制定得分,否则0分; 2. 本项权重50%,智慧党校系统2021年是否进一步优化?已经执行得满分,否则0分; 以上行政效能影响可分为:效果显著、效果良好、效果一般、效果较差,评分分别按扣除100%、75%、50%、0分(同卷调查形式统计)
		改进工作方法	1. 考核体系优化 2. 党建党风工作	修改完善全员量化考核体系,制定出台《2021年度考核工作意见》,实施全员量化考核。	3.91	3.91		1. 本项权重50%,考核体系是否优化?相关细则已经制定执行则得分,否则0分; 2. 本项权重50%,党风党建工作在2021年是否加强?已加强得满分,否则0分; 3. 行政效能影响可分为:效果显著、效果良好、效果一般、效果较差,评分分别按扣除1、2、3分后的100%、75%、50%、0分(同卷调查形式统计)

定量指标计算: 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的

履职效能	社会效益指标	加大对区(市)党校业务指导力度	1. 区县党校分类建设工作加强完善 2. 继续实施“4+1”牵手计划	1. 以办学质量评估为抓手, 继续推进县级党校分类建设目标任务, 带动提升区(市)党校办学规范化水平。与市委组织部联合制定区(市)党校办学质量评估意见和指标体系并完成2所区(市)党校试点评估, 之结合“听民声、亮承诺、接地气、办实事”活动, 继续开展好“4+1”牵手计划, 累计到区县党校开展牵手活动11次, 送课送教, 配合做好党委党校“2+1”牵手计划, 建立10个工作小组协调联系机制, 为工作组两次来青调研, 送课做好服务保障。	3.91	3.91	1. 本项权重50%, 分类建设工作是否启动? 已经启动则得分, 否则0分; 2. 本项权重50%, 4+1牵手计划2021年是否已经按计划执行? 已经执行得分, 否则0分; 3. 以上行政效能影响可分为: 效果显著、效果良好、效果一般、效果较差, 评分分别按剩余分的100%、75%、50%、0分计。(电话回访区县党校统计)
		学员层面政治情况	学员思政报告>15篇	积极引导学员为青岛发展建言献策, 激励引导学员学思用贯通, 学员思政报告数量达到101篇, 学员管理经验在人民日报海外网、人民日报中国城市网、学习强国等媒体宣传推广。	3.91	3.91	定量指标
		社会层面理论宣传	参与理论宣讲、强化宣传引领	组织成立党史学习教育宣讲专家库, 学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神宣讲团, 学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲团, 开展宣讲团、宣讲宣讲团、青年博士团等宣讲团, 加大社会宣讲力度, 全年开展习近平总书记新时代中国特色社会主义思想宣讲, 党的十九届五中全会、六中全会精神和党史学习教育等理论宣讲122次, 在全年掀起了理论学习和党史学习教育热潮, 党校成立特色团队推进党史学习教育的做法在《学习时报》宣传推广, 党史学习教育官网予以转发。	3.91	3.91	1. 第一权重60%, 是否完成上级全部部门当年安排的理论宣讲工作, 利用媒体和新媒体持续进行, 定性指标, 完成满分, 完成率80%以上得三分之二, 低于80%不得分。 2. 第二权重40%, 社会效益可分为: 效果显著、效果良好、效果一般、效果较差, 评分分别按剩余分的100%、75%、50%、0分计。
	内外合作交流	推动国内外开放办学与合作交流	克服疫情影响, 全年共完成计划外班次37个, 培训人数2589人	3.91	3.91	1. 第一权重60%, 年初工作计划的既定目标完成满分, 完成率80%以上得三分之二, 低于80%不得分。 2. 第二权重40%, 合作交流产生的社会效益可分为: 效果显著、效果良好、效果一般、效果较差, 评分分别按30%的100%、75%、50%、0分计。	
	可持续影响指标	人才建设	坚持人才强校战略, 队伍建设取得新进展	一是广开渠道, 不断加大人才引进力度, 围绕党校发展全盘谋划人才队伍建设, 统筹好公开招聘、基层遴选等各类计划, 合理设置人才引进资格条件, 提高选人精准性, 用活各类人才引进方式, 持续开展三期三次专业人才引进工作, 积极探索面向基层遴选紧缺人才, 实现人才的常态化引入, 为党校高质量发展储备人才, 全年共引进40岁以下年轻干部教师10人, 其中博士4人、硕士2人, 有力改善师资队伍结构。 二是多措并举, 大力提升人员素质, 出台《党校干部队伍年轻化专业化建设实施意见》, 有计划选派10余名优秀干部教师到上级党校、行政学院培训, 在主体班次轮训学习, 举办新入职人员专题培训班, 实施“薪火工程”, 深入推行导师制, 通过“以老带新”模式, 面对面、手把手传授业务技巧, 推动青年干部教师尽快成才, 选派干部教师赴深圳、上海体悟实训, 参加省安安全生产专项培训, “四进”党建工作组等重要工作, 选派优秀青年干部教师赴中央党校及行政管理部门挂职锻炼, 切实提升青年干部教师解决实际问题的能力。 三是创新举措, 大力培养高层次人才, 坚持人才强校, 推进实施“名师工程”, 出台全市党校系统“名师”评选办法, 组织实施全市党校系统名师评选活动, 进一步推选在全市党校系统出名师名家, 出精品力作, 2021年青年教师获得全市拔尖人才称号2人, 市政府特聘专家称号1人, 崂山区拔尖人才称号1人, 党校干部教师队伍活力、战斗力显著增强, 师资队伍经验在蓝睛等媒体宣传推广。	3.91	3.91	1. 人才建设相关办法2021年是否修订优化? 已经修订优化则得2分, 否则0分; 2. 2021年人才建设是否已经按计划执行? 已经执行得1分, 否则0分; 3. 2021年人才建设可持续效益为定性指标, 可分为: 效果显著、效果良好、效果一般、效果较差, 评分分别按剩余分的100%、75%、50%、0分计。(问卷调查)
		基础设施建设	推进校园功能完善提升	校园功能进一步得到完善提升, 教学资源优化改造项目已竣工启用, 获得全国装饰工程最高质量奖, 完成新一轮基础设施规划建设前期工作, 推动校园基础设施规划建设扩面, 服务保障水平显著提升, 学员和教职员工满意度达到97.5%, 被评为“青岛市公共机构节水型单位”“青岛市无烟示范机关”, 统筹全市党性教育基地资源, 建立联席会议制度, 不断健全全市干部党性教育现场教学点管理规范化水平, 加强督导检查, 一批新的教学场所设施投入使用, 建成运行“勇立时代潮头 在创新发展中锤炼党性”主题馆, 完成主体班次和合作交流班次15期近600人次的教学任务和1000余人次的参观接待任务, 成为了全市干部培训的网红打卡点, 《学习时报》、人民网、人民视频、大众网、《青岛日报》等媒体进行了广泛宣传报道, 升级版的图书与文化馆正式投入使用, 各类配套服务全面提升, 为学员和教职工新开辟了学术研讨、沙龙交流、电影放映、书画创作、自助阅读等多项服务, 切实推动了系列文化活动的开展, 围绕党史学习教育, 组织了红色经典读书会、书评征文比赛、党史知识网络竞赛等多项主题活动, 吸引了广大学员和教职工的积极参与, 红色校园、书香校园氛围更加浓厚。	3.91	3.91	基础设施完成当年基建项目规划, 全部完成则满分, 根据完成率打分, 完成率80%以上得三分之二, 低于80%不得分。
满意度指标	满意度指标	青岛市综合考核办考核结果	合格以上	合格以上	3.91	3.91	考核办评价优秀、良好、合格, 不达标0, 评分分别按对应分值的100%、75%、50%、0分计。
		参训干部学员满意度	>90%	99.56%	3.91	3.91	学员满意度95%以上满分, 每降低1%, 扣0.5分, 扣完为止, 满分5分。
总分				99.53			
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:							
填表说明:							

- 合理设置指标权重。整体绩效自评采用百分制, 原则上预算执行率和一级指标权重设置为: 预算执行率10%、绩效指标90%。省级部门和单位可根据实际情况和绩效指标重要程度, 设置指标权重分值。
- 得分最高不能超过该指标分值上限。
- 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
- 定量指标若为正向指标(即指标值为“>”), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为“<”), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
- 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：中共青岛市委党校		（2021）年度				金额单位：（万元）			
项目名称	22-其他运转类	支出领域	其他运转类	资金名称	市委党校综合运行经费				
主管部门	中共青岛市委党校部门		项目实施单位		中共青岛市委党校				
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100）	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	423.5	19.8	19.8	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	保障市委党校各项工作正常运行。				顺利完成运行保障任务，确保市委党校各项工作正常运行。				
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	在校研究生人数	≥ 440 人	480	5	5			
产出指标	质量指标	研究课题合格率	≥ 90 %	100	5	5			
产出指标	质量指标	培训对象考核合格率	≥ 90 %	90	5	5			
产出指标	时效指标	研究课题按时结项率	≥ 90 %	100	5	5			
产出指标	时效指标	培训实施进度及时性	2021年12月底前	1	5	5			
产出指标	数量指标	计划外培训计划完成率	≥ 90 %	100	5	5			
产出指标	质量指标	计划外培训场均出勤率	≥ 90 %	90	5	5			
产出指标	数量指标	计划外培训班次	≥ 20 期	37	5	5			
产出指标	数量指标	计划外培训人数	≥ 2600 人次	2589	5	4.98	2-经济社会等外部环境影响	因疫情原因，培训实行小班化管理	根据疫情防控要求，进行必要培训调整。
产出指标	数量指标	承担市以上课题	≥ 20 项	33	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥ 90 %	90	10	10			
效益指标	经济效益指标	组织收入	≤ 423.5 万元	496.36	15	12.8			
效益指标	社会效益指标	人才培养	加强青岛市三化一型干部培养	1	15	15			
得分合计					87.78				
总分					97.78				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：	王涛	复核人：	李建深	制表人：	吕波	联系电话：	55798521
--------	----	------	-----	------	----	-------	----------

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：中共青岛市委党校		(2021)年度				金额单位：(万元)			
项目名称	3303-干部教育资金	支出领域	干部教育资金	资金名称	市委党校主体班次补助资金项目				
主管部门	中共青岛市委党校部门		项目实施单位	中共青岛市委党校					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	1367	1367	1367	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次；组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，能力提升等培训活动，提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才。			顺利完成主体班次培训任务。积极开展中青年干部培训班、市管领导干部进修班、处级干部进修班、处级公务员任职培训班等培训班次；组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系，习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，能力提升等培训活动，提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才等工作。党校干部培训主阵地、主渠道作用得以充分发挥，取得良好社会效益。					
年度绩效指标完成情况 (90分)									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	数量指标	培训计划完成率	≥ 90 %	100	7.14	7.14			
产出指标	数量指标	培训人数	≥ 1800 人次	1431	7.14	5.68	2-经济社会等外部环境影响	因疫情原因，培训实行小班化	根据疫情防控要求，进行必要培训调整。
产出指标	数量指标	培训班次	≥ 29 期	29	7.14	7.14			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 1367 万元	1367	7.14	7.14			
产出指标	时效指标	培训实施进度及时性	2021年12月底前	1	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	培训场均出勤率	≥ 95 %	98.86	7.14	7.14			
产出指标	质量指标	培训对象考核合格率	≥ 95 %	100	7.14	7.14			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥ 90 %	99.56	10	10			
效益指标	社会效益指标	培训成果转化	≥ 15 篇	33	30	30			
得分合计		88.52							
总分		98.52							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

单位负责人：王涛 复核人：李建深 制表人：吕波 联系电话：55798521

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：中共青岛市委党校		(2021)年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3303-干部教育资金	支出领域	干部教育资金	资金名称	市委党校教学和智库建设创新工程				
主管部门	中共青岛市委党校部门		项目实施单位	中共青岛市委党校					
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*1）	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	450	450	450	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	开展教学精品成果和教学支撑项目创新，主要包括重点课程建设、教学方式方法创新、教材建设等项目；加强改进培训工作，培养造就人才；坚持“党校（行政学院）姓党”原则，加大对改革开放和现代化发展过程中的热点、难点问题的研究力度，大力推进地方新型智库建设；推进实施课题带动和精品引领战略，努力追求高端发表、高端立项、高端奖励和高端咨政，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破。				顺利完成教学和智库建设创新工程。积极开展教学精品成果和教学支撑项目创新，主要包括重点课程建设、教学方式方法创新、教材建设等项目；加强改进培训工作，培养造就人才；坚持“党校（行政学院）姓党”原则，加大对改革开放和现代化发展过程中的热点、难点问题的研究力度，大力推进地方新型智库建设；推进实施课题带动和精品引领战略，努力追求高端发表、高端立项、高端奖励和高端咨政，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破。取得良好社会效益。				
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	质量指标	研究课题合格率	≥ 90 %	100	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	获得成果数量	= 47 个	64	3.57	3.57		创新工程激发工作潜力。	研究工作规律适当调整指
产出指标	数量指标	教材建设项目	= 1 项	1	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	承担市以上课题	≥ 20 项	33	3.57	3.57			
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 450 万元	450	3.57	3.57			
产出指标	时效指标	按时出刊内刊《青岛发展参考》	≥ 12 期	153	3.57	3.57			
产出指标	时效指标	按时出版党校学报	= 6 期	6	3.57	3.57			
产出指标	时效指标	研究课题按时结项率	≥ 90 %	100	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	完成咨政报告数量	≥ 31 篇	140	3.57	3.57			
产出指标	质量指标	四类以上核心期刊	≥ 11 篇	32	3.57	3.57			
产出指标	质量指标	领导批示率	≥ 21 %	22.14	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	创新工程教学支撑项目数量	= 14 个	32	3.57	3.57		创新工程激发工作潜力	研究工作规律适当调整指
产出指标	数量指标	教学方式方法创新项目数量	= 3 个	3	3.57	3.57			
产出指标	数量指标	完成论文	≥ 262 篇	279	3.57	3.57			
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员教学质量评估优秀率	≥ 90 %	99.56	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	年度考核等次为合格以上	1	5	5			
效益指标	社会效益指标	公开发表论文	≥ 150 篇	231	15	15			
效益指标	社会效益指标	副市长以上领导批示	≥ 6 篇	31	15	15			
得分合计					89.98				
总分					99.98				
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	王涛	复核人：	李建深	制表人：	吕波	联系电话：	55798521		

市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：中共青岛市委党校		（2021）年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3303-干部教育资金	支出领域	干部教育资金	资金名称	“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目				
主管部门	中共青岛市委党校部门		项目实施单位	中共青岛市委党校					
预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后的预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100）	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	558	558	558	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	以“奋斗”为主旨内容，综合馆突出展示改革开放以来青岛市所取得的社会主义建设的历史性成就，对共产党人的时代精神进行提炼升华，激励广大党员干部在新时代继续传承发扬红色基因，奋发有为，干事创业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的贡献。			顺利完成综合馆建设，建设中以“奋斗”为主旨内容，突出展示改革开放以来青岛市所取得的社会主义建设的历史性成就，对共产党人的时代精神进行提炼升华，激励广大党员干部在新时代继续传承发扬红色基因，奋发有为，干事创业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的贡献。年内通过综合馆竣工验收。					
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	项目预算数	≤ 558 万元	558	10	10			
产出指标	数量指标	综合馆项目建设规模	= 777 平方米	777	10	10			
产出指标	时效指标	综合馆项目建设完成时间	2021年12月底前	1	10	10			
产出指标	质量指标	综合馆项目竣工验收	通过	1	10	10			
产出指标	数量指标	综合馆项目建设内容	符合建设要求	1	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥ 90 %	99	10	10			
效益指标	社会效益指标	发挥红色教育资源在干部党校教育中的作用	符合建设要求	1	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明									
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									
单位负责人：	王涛	复核人：	李建深	制表人：	吕波	联系电话：	55798521		