

中国共产党青岛市委委员会党校

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

从决算单位构成看，中国共产党青岛市委党校部门决算包括：市委党校本级决算。

纳入中国共产党青岛市委党校2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

中国共产党青岛市委党校本级。

中国共产党青岛市委党校单位性质为财政全额拨款事业单位。预算隶属级次属于地市级。市委党校内设市副局级规格的机构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。分别为：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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党青岛市委委员会党校

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. 本表反映部门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

部门名称：中国共产党青岛市委党校

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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

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：本表反映部门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

部门名称：中国共产党青岛市委委员会党校

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

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. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

部门名称：中国共产党青岛市委党校

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. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门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

部门名称：中国共产党青岛市委委员会党校

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

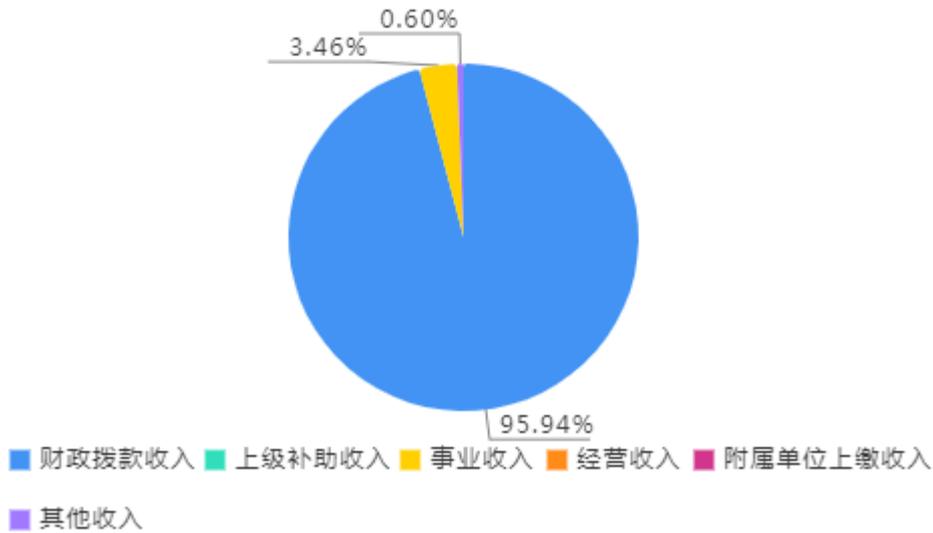
2021年度收、支总计11,741.83万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,261.27万元，增长12.03%。主要原因是：基建项目、干部教育培训经费增加。



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%。

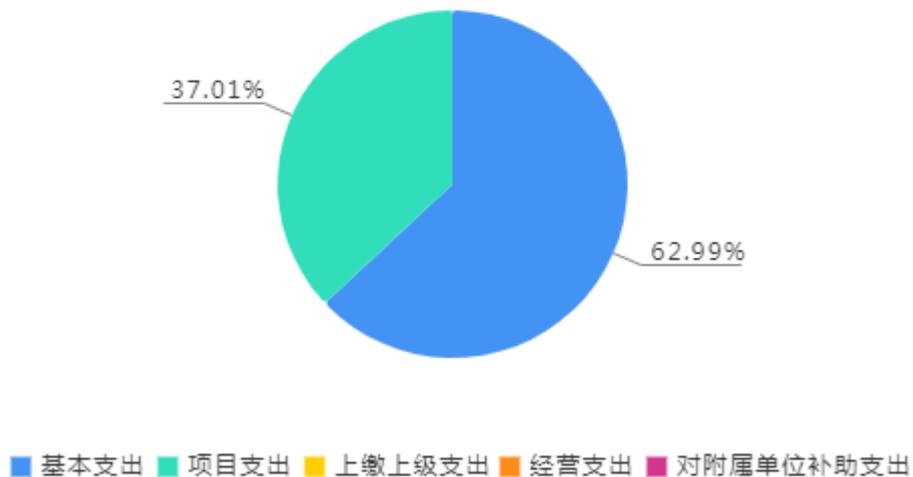
本年收入构成情况(单位:万元)



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。



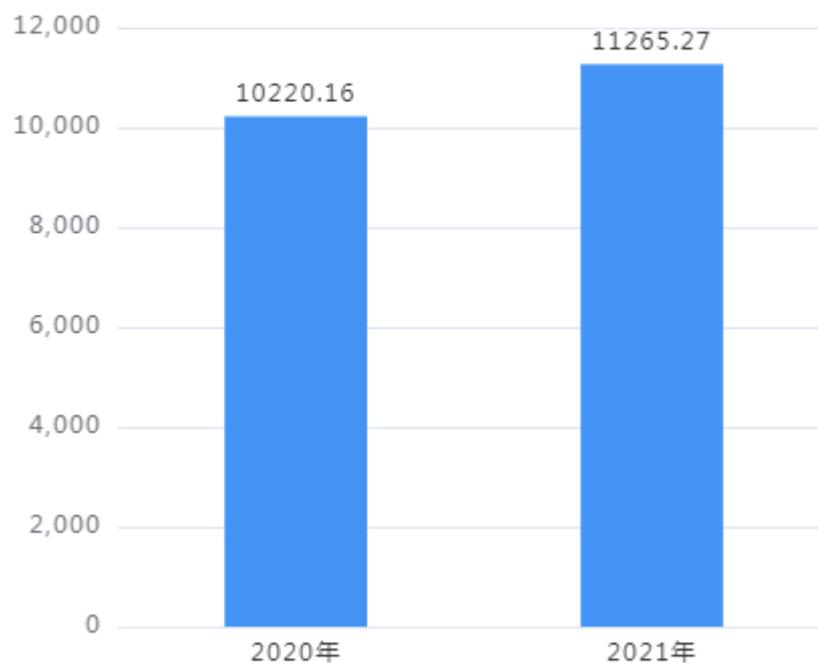
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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

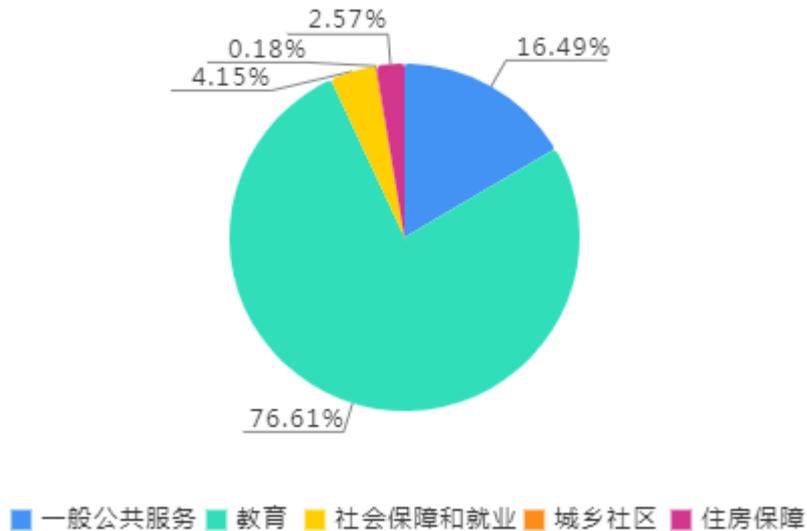
单位：万元



(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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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%。决算数大于年初预算数的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，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算基本持平。

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。

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年中国共产党青岛市委委员会党校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

本部门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

本部门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：本部门没有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，本部门共有车辆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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对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2934.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金11,741.83万元，其中财政拨款11,265.27万元。

组织对市级预算安排的“专项业务费”、“干部教育资金”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,394.80万元。

(二) 项目绩效自评结果

中国共产党青岛市委党校2021年度市级预算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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“专项业务费”、“干部教育资金”等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：党校综合运行经费。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）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为99.53分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是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。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。二是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。三是参与理论宣

讲、强化宣传引领；推动开放办学与合作交流；坚持人才强校战略，队伍建设取得新进展。四是加强基础设施建设，推进校园功能完善提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果

1. “专项业务费”项目，绩效评价综合得分为“99.98”分，等级为“优”。

2. “干部教育资金”项目，绩效评价综合得分为“99.14”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。	根据市委组织部下发的班次人数确定	
		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	
		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	
	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			3.91	3.91		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。
		教学管理创新、精细化	逐步提升			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。
	推进理论研究和智库建设,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>51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			3.91	3.91		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,每两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
		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、国家级表彰满分。 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			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(问卷调查形式统计)
		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(问卷调查形式统计)

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、高标准、接地气、办实事”活动, 继续开展好“4+1”牵手计划, 累计开展市党校开展牵手活动11次, 送课送教, 配合做好市委党校“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、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场次, 在全市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相关做法在《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, 统筹好公开考录、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, 在主体班次跟班学习, 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, 参加省安全生产专项培训, “四进”工作室等重要工作, 选派优秀青年干部教师赴中央党校及校外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, 完成满分, 完成率80%以上三分之二, 低于80%不得分。
	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:							

1.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。

2.得分最高不能超过该指标分值上限。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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		

2021 年度市委党校专项业务费 绩效评价报告

预算部门（盖章）：中共青岛市委党校

评价单位（盖章）：中共青岛市委党校

被评价单位：中共青岛市委党校

2022 年 3 月

目 录

一、基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 专项资金年度绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的.....	3
(二) 绩效评价评价对象.....	3
(三) 绩效评价资金范围.....	3
(四) 绩效评价原则.....	3
(五) 专项资金绩效指标.....	4
(六) 绩效评价方法.....	5
(七) 评价依据.....	5
(八) 绩效评价工作过程。.....	6
三、综合评价情况及评价结论.....	8
(一) 资金总体评价结论.....	8
(二) 项目预算执行情况.....	8
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	8
(二) 项目过程情况.....	8
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	8
五、主要经验及做法.....	9
六、存在的问题及有关建议.....	9

2021 年度青岛市委党校 综合运行经费（专项业务费） 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2020 年市财政局实施项目库管理。把预算项目作为预算管理的基本单元，全部支出均以预算项目的形式纳入项目库，实行项目全生命周期管理，全流程动态记录和反映项目进度情况。我校结合实际，设立“党校综合运行经费”项目，项目实施以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；开展重大理论和现实问题研究承接各级次课题；进一步提高服务保障水平，提升学员和教职员工满意度，发挥好党校的作用。2021 年市委党校综合运行经费项目，年度财政拨款金额为 19.8 万元。

（二）专项资金年度绩效目标

顺利完成运行保障任务，确保市委党校各项工作正常运行。

1. 优化整合资源，拓展培训渠道，积极做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神的理论宣讲工作，发挥好党校干部教育培训的主渠道作用。

2. 坚持党校姓党，坚持质量立校，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神进专题、进课堂、进头脑。

3. 推进校园功能完善提升，进一步提高服务保障水平，不断提升学员和教职员工满意度。

4. 加大科研咨政力度，全年完成科研咨政成果总量达到或超过深圳党校全年科研咨政成果总量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 核实、了解市委党校 2021 年度综合运行经费支出是否符合预算内容等相关要求，通过对综合运行经费支出进行考核并作出客观公正的评价。

2. 通过计算、分析、衡量市委党校 2021 年度综合运行经费支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映综合运行经费支出资金实际使用和产出状况，绩效目标是否实现。

3. 通过评价、总结绩效实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见。

（二）绩效评价评价对象

评价对象为青岛市委党校 2021 综合运行经费支出。

（三）绩效评价资金范围

评价资金范围包括年初预算安排、调整预算安排。

（四）绩效评价原则

1. 明确主体。本次绩效评价是在部门自评的基础上开展。
2. 科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范科学可行的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，对部门整体支出绩效进行客观、公正的反映。
3. 公开透明。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
4. 相关对应。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行。
5. 激励约束。绩效评价结果将考虑与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。

（五）专项资金绩效指标

2021 年我校共设置 13 个三级指标。

1. 数量指标 5 个：

- （1）计划外培训班次 \geq 20 期；
- （2）计划外培训人数 \geq 2600 人；

(3) 计划外培训计划完成率 $\geq 90\%$;

(4) 在校研究生人数 ≥ 440 人;

(5) 承担市以上课题 ≥ 20 项;

2. 质量指标 3 个:

(1) 培训对象考核合格率 $\geq 90\%$;

(2) 计划外培训场均出勤率 $\geq 90\%$;

(3) 研究课题合格率 $\geq 90\%$;

3. 时效指标 2 个:

(1) 研究课题按时结项率 $\geq 90\%$;

(2) 培训实施进度及时性, 2021 年 12 月底前;

4. 效益指标 2 个:

(1) 组织收入 ≤ 423.5 万元;

(2) 人才培养加强青岛市三化一型干部培养;

5. 服务对象满意度指标 1 个:

(1) 参训学员满意度 $\geq 90\%$ 。

(六) 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则, 主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的

方法。

比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

实际工作中，主要根据评价对象的具体情况，采用了以上一种或多种方法。

（七）评价依据

本次专项资金支出绩效评价依据主要有：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划〉（2012—2015）的通知》（财预〔2012〕396号）；
3. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《青岛市财政局预算绩效管理内部工作规程》（青财绩〔2019〕7号）；
5. 《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）；
6. 《中华人民共和国政府采购法》（2014年8月31日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修改)；

7. 青岛市财政局转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（青财绩〔2020〕5号）

8. 《青岛市财政局关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）；

9. 青岛市委党校相关内部管理制度、预算资金及财务管理办法、财务会计资料等；

10. 青岛市委党校专项业务费绩效目标及其他相关论证材料；

11. 其他相关资料。

我们主要依据上述相关文件、资料的规定和要求，通过收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实等方法开展绩效评价工作。

（八）绩效评价工作过程。

1. 根据绩效评价要求，提前做好绩效评价组织工作。

2. 开展绩效评价工作，与各部门负责人及相关人员面谈，收集相关资料。

3. 查看各类管理档案和相关财务会计资料。

4. 采取问卷调查等方式对实施情况进行核实、取证。

5. 资料整理分析，撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 资金总体评价结论

青岛市委党校 2021 年度综合运行经费专项业务费绩效得分 99.98 分，等级为优。

2021 年度市委党校专项业务费得分情况表

指标	分值	市委党校综合运行经费	备注
A. 投入得分	10	10	
B. 过程得分	25	25	
C. 产出得分	25	24.98	
D. 效果得分	40	40	
得分小计	100	99.98	
得分总计		99.98	

(二) 项目预算执行情况

2021 年项目年初预算 423.5 万元，其中财政拨款 19.8 万元，调整后预算 19.8 万元，实际执行 19.8 万元，预算执行率 100%。从预算资金执行情况来看，我校能够严格执行预算管理制度，资金执行进度中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题，项目实施计划与绩效目标保持相一致、阶段性执行结果与预期目标做到匹配。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2021年市委党校综合运行经费专项业务费严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算并严格执行。

（二）项目过程情况

专项业务费支出按有关规定执行，项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

（三）项目产出情况

项目产出主要从产出成本、产出数量、产出质量、产出时效四个方面进行评价。项目基本都按照预定目标完成。

（四）项目效益情况

项目效益主要从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个方面进行评价。经济效益方面完成组织收入496.36万元，完成率1172%。社会效益方面（1）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。（2）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。

五、主要经验及做法

1. 及时调整工作重点，优化合作培训课程。对外合作培训受疫情影响较大，我校对课题、现场教学点重新进行了补充完善，在我校外网发布。

2. 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。

3. 强化制度建设，进一步修订完善部门规章制度，重新修订了“岗位工作标准化准则”、“对外合作培训班次办班须知”、“青岛市委党校对外合作培训班次学员手册”、“学员入校培训须知”，做到标准规范，有章可循。落实岗位工作职责，调整部门人员分工，实现AB角色转换，提升工作效率，更好地激发工作活力和潜能。

4. 加大办学力度，提升服务质量。从实从细加强班次服务保障，在做好疫情疫情防控的前提下，积极承接培训班次。坚持问题导向，立足培训需求，制定服务清单，逐项落实服务事项。加强外学内联，对外座谈、电话向兄弟党校咨询疫情常态化期间对外培训的做法；对内加强与莱西、胶州、李沧、市北、崂山等区市党校沟通，为下一步疫情好转之后的培训工作做好准备。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标体系还不够细化，指标设定还需加强。

2. 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。

（二）相关建议

1. 绩效指标方面

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。

2. 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。

2021 年度青岛市委党校干部教育资金

绩效评价报告

预算部门（盖章）：中共青岛市委党校

评价单位（盖章）：中共青岛市委党校

被评价单位：中共青岛市委党校

2022 年 3 月

目录

一、基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 专项资金年度绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的.....	4
(二) 绩效评价评价对象.....	4
(三) 绩效评价资金范围.....	5
(四) 绩效评价原则.....	5
(五) 专项资金绩效指标.....	5
(六) 绩效评价方法.....	8
(七) 评价依据.....	9
(八) 绩效评价工作过程.....	10
三、综合评价情况及评价结论.....	10
(一) 资金总体评价结论.....	10
(二) 项目预算执行情况.....	11
四、绩效评价指标分析.....	13
(一) 项目决策情况.....	13
(二) 项目过程情况.....	13
(三) 项目产出情况.....	13
(四) 项目效益情况.....	13
五、主要经验及做法.....	15
六、存在的问题及有关建议.....	16

2021年度青岛市委党校干部教育资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

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。涉及金额 2375 万元。

1. 2016 年市财政局设立“市委党校主体班次补助资金”专项资金。该项资金从市财政从年度预算中安排，支持党校开办主体班的专项资金。主要用于补助党校在开展主体班培训过程中直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等。2020 年 12 月 25 日市财政局下发《关于提高市委党校干部培训经费标准费通知》（青财科教〔2020〕22 号），提高我校主体班次培训综合定额标准。2021 年年度资金总额 1367 万元。

2. 为贯彻落实《中共青岛市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见》（青发〔2016〕14 号）的指示精神，积极推进创建一流党校，经校委会研究决定，实施教学科研与智库建设创新工程。并向市委提交了启动实施创新工程的报告，获得了市委主要领导的批示。2019 年，市财政局正式批复我校教学和智库

建设创新工程专项资金,经向市委请示,我校创新工程正式启动。按照我校创新工程的实施进度,3年为一个周期,2019年为第一阶段,2020年为第二阶段,2021年为第三阶段。2021年教学与智库建设创新工程资金年度资金总额为450万元。

3.根据中共青岛市委组织部《青岛红色教育基地建设工作实施方案》(青组[2018]29号)精神,市委党校是“在创新发展中锤炼党性”综合馆项目建设责任主体。市发改委于2020年9月27日批复概算,文号为:青发改投资审[2020]117号,概算总投资1219.2万元,资金来源为市财政红色教育基地提升改造专项资金。项目改造内容为:对多功能楼二层进行改造,设置序厅、岛城回眸、第一至四教学区、尾厅等,并配置多媒体展示设备、布展设施等,改造面积约为777平方米。2021年年度资金总额558万元。

(二) 专项资金年度绩效目标

1. 主体班次补助资金年度绩效目标。

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。

2. 教学和智库建设创新工程年度绩效目标。

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。

3. “在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目年度绩效目标。

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 核实、了解市委党校 2021 年度专项支出是否符合预算内

容、履职定位等相关要求，通过对专项资金支出进行考核并作出客观公正的评价，加强对绩效评价结果的应用。

2. 通过计算、分析、衡量市委党校 2021 年度专项资金支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映专项支出资金实际使用和产出状况，绩效目标是否实现。

3. 通过评价、总结绩效实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后支出绩效实施方向及后续管理方式的改进提供建议。

（二）绩效评价评价对象

评价对象包括青岛市委党校部门专项支出。

（三）绩效评价资金范围

评价资金范围包括年初预算安排、调整预算安排。

（四）绩效评价原则

1. 明确主体。本次绩效评价是在单位自评的基础上开展。

2. 科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范科学可行的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，对部门整体支出绩效进行客观、公正的反映。

3. 公开透明。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

4. 相关对应。绩效评价针对项目专项资金支出及其产出绩效进行。

5. 激励约束。绩效评价结果应考虑与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩。

（五）专项资金绩效指标

1. 主体班次补助资金项目。2021年我校共设置9个三级指标，其中：

数量指标 3 个：

- （1）党校主体培训班次 ≥ 29 期；
- （2）党校主体班次培训人数 ≥ 1800 人；
- （3）培训计划完成率 $\geq 90\%$ ；

质量指标 2 个：

- （4）培训场均出勤率 $\geq 95\%$ ；
- （5）培训对象考核合格率 $\geq 95\%$ ；

时效指标 1 个：

- （6）培训实施进度及时性在 2021 年 12 月底前完成；

成本指标 1 个：

- （7）项目预算数 ≤ 1367 万元；

效益指标 1 个：

- （8）培训成果转化 15 篇；

服务满意度指标 1 个：

(9) 受训干部学员满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 教学和智库建设创新工程。2021 年我校共设置 18 个三级指标，其中：数量指标 7 个：

(1) 创新工程教学支撑项目教学方式方法创新项目 3 个；

(2) 完成咨政报告 ≥ 31 篇；

(3) 获得成果数量 47 个；

(4) 完成论文 ≥ 262 篇；

(5) 承担市以上课题 ≥ 20 项；

(6) 教材建设项目 1 个；

(7) 创新工程教学支撑项目数量 14 个；

质量指标 3 个：

(8) 领导批示率 $\geq 21\%$ ；

(9) 四类以上核心期刊 ≥ 11 篇；

(10) 研究课题合格率 $\geq 90\%$ ；

时效指标 3 个：

(11) 按时出版党校学报 6 期；

(12) 按时出刊内刊《青岛发展参考》 ≥ 12 期；

(13) 研究课题按时结项率 $\geq 90\%$;

成本指标 1 个:

(14) 项目预算数 ≤ 450 万元;

效益指标 2 个:

(15) 公开发表论文 ≥ 150 篇;

(16) 副市长以上领导批示 ≥ 6 篇;

服务满意度指标 2 个:

(17) 市委市政府满意度年度考核等次为合格以上;

(18) 参训学员教学质量评估优秀率 $\geq 90\%$;

3. "在创新发展中锤炼党性"综合馆建设项目。2021 年我校共设置 7 个三级指标, 其中: 数量指标 2 个:

(1) 综合馆项目建设规模 =777 平方米;

(2) 综合馆项目建设内容 符合建设要求;

质量指标 1 个:

(3) 综合馆项目竣工验收 通过;

时效指标 1 个:

(4) 综合馆项目建设完成时间 2021 年 12 月底前;

成本指标 1 个:

(5) 项目预算数 \leq 558 万元；

社会效益指标 1 个：

(6) 发挥红色教育资源在干部党校教育中的作用；

服务满意度指标 1 个：

(7) 参观人员满意度 \geq 90%。

(六) 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则，主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。

成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

实际工作中，主要根据评价对象的具体情况，采用了以上一种或多种方法。

（七）评价依据

本次部门支出绩效评价依据主要有：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《财政部关于印发〈预算绩效管理工作规划〉（2012—2015）的通知》（财预〔2012〕396号）；
3. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《青岛市财政局预算绩效管理内部工作规程》（青财绩〔2019〕7号）；
5. 《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）；
6. 《中华人民共和国政府采购法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修改）；
7. 青岛市财政局转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（青财绩〔2020〕5号）；
8. 《青岛市财政局关于开展2020年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（青财绩〔2021〕3号）；
9. 《关于提高市委党校干部培训经费标准费通知》（青财科教〔2020〕22号）；
10. 青岛市委党校相关内部管理制度、预算资金及财务管理办法、财务会计资料等；

11. 青岛市委党校项目绩效目标及其他相关论证材料；
12. 其他相关资料。

我们主要依据上述相关文件、资料的规定和要求，通过收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实等方法开展绩效评价工作。

（八）绩效评价工作过程

1. 根据绩效评价要求，提前做好绩效评价组织工作。
2. 开展绩效评价工作，与各部门负责人及相关人员面谈，收集相关资料。
3. 查看各类管理档案和相关财务会计资料。
4. 采取问卷调查等方式对实施情况进行核实、取证。
5. 资料整理分析，撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论

市委党校干部教育资金从立项到实施符合相关规定，总体上达到既定目标，实施效果显著。市委党校干部教育资金加权平均得分 99.14 分，等级为优。

2021 年度市委党校干部教育资金加权汇总得分情况表

指标	分值	主体班次补助资金	教学和智库建设创新工程资金	"在创新发展中锤炼党性"综合馆建设资金	加权得分小计
权重		57.56%	18.95%	23.49%	100
A. 投入得分	10	10	10	10	10
B. 过程得分	25	25	25	25	25
C. 产出得分	25	23.52	24.98	25	24.14
D. 效果得分	40	40	40	40	40
得分小计	100	98.52	99.98	100	99.14
加权得分总计	99.14				

(二) 项目预算执行情况

2021 年项目年初预算 2375 万元，调整后预算 2375 万元，实际执行 2375 万元，预算执行率 100%。

1. 主体班次补助专项资金年初预算 1367 万元，调整后预算

1367 万元,实际执行 1367 万元,其中设备购置 72.42 万元,预算执行率 100%。

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%。

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%。

从预算资金执行情况来看,我校能够严格执行预算管理制度,资金执行进度中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用等问题,项目实施计划与绩效目标保持相一致、阶段性执行结果与预期目标做到匹配。专项资金的使用达到工作预期,不存在闲置沉淀浪费资金现象。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2021 年市委党校干部教育资金支出严格按照规定的程序申请设立,项目总体目标符合事业发展规划和相关政策要求,并按照规定编制预算并严格执行。但在绩效目标合理性方面,还需要进一步研究办学规律,适当调整绩效目标。

(二) 项目过程情况

专项资金严格按有关规定执行，项目的实施过程均符合相关要求，资料齐全、内容完整。

（三）项目产出情况

项目产出主要从产出成本、产出数量、产出质量、产出时效四个方面进行评价。项目基本都按照预定目标完成。但在实际执行率方面，还需要进一步加强。

（四）项目效益情况

项目效益主要从社会效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价。项目绩效主要为社会效益。教学方面，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。

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。

项目的实施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。

五、主要经验及做法

今年以来，我校紧扣市委要求开展干部教育培训，克服疫情等不利因素影响，超额完成市委下达的干部培训任务。

突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。党的理论教育和党校教育课程占比、习近平新时代中国特色社会主义思想在理论教育占比、党性教育占比均超过《条例》要求。同时紧盯全国党校（行政学院）系统精品课，探索“精品课、样板课一体化打造”机制，实现评选一批、打造一批、储备一批的精品课程打造新模式。《〈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。

2021年我校科研成果总量继续保持全国副省级城市党校领先地位，达到345项，超过对标单位深圳党校13项。

创新科研管理制度。围绕市委市政府重大决策部署和重点工作要求，完善创新工程激励制度，出台《青岛市党校系统（行政学院）学术规范》《青岛市党校系统（行政学院）科研十四五规

划》等文件，注重对高端成果的导向和激励，充分调动了科研积极性，确保既出成果又出人才。

创新科研工作方法。通过开展青年博士接听热线、开通“市委党校专家专号”、与有关部门联合“会诊”等平台 and 渠道开展“一线科研”，发现研究线索，有针对性地加强对重大理论与实践问题的跟踪研究，全年上报中央党校研究报告 12 项，出刊《青岛发展参考》137 期，进一步凸显了新型地方智库的作用。

创新研讨平台。加强与中央党校、省委党校在内等省内外社科研究部门的对接，强化与区市党校的科研联动作用，形成党校系统科研合力。邀请全国社科界名家进行网络论证，加大对我校教研人员指导力度，提升科研能力和水平。围绕“庆祝中国共产党成立 100 周年”等主题，连续举办 6 期“山海观”论坛，并在同名微信公众号和青岛财经日报“山海观论坛专刊”等进行及时推送和公开发表。

搭建高端研究平台，充分发挥理论建设和思想引领作用。全校教研人员紧跟中央一系列战略部署，围绕省市委中心工作，充分发挥青岛市情研究中心、领导力研究中心、青岛市一带一路研究中心和山海观论坛等“三中心一论坛”作用，研究重大理论课题，唱响时代主旋律，全年在《青岛日报》发表理论文章 70 多篇，引起较大社会反响。

推进高端咨政，确保咨政成果为党委政府决策服务。全年共有《乡村振兴攻势服务保障项目》《关于加快推进我市工业互联网和区块链创新发展的对策建议》等 31 项有关省市区域性改革开放和现代化发展中热点、难点、痛点、堵点问题的咨政成果获副市级以上领导批示，其中 1 项进入了党和国家主要领导人决策视野。

强化教研咨一体化，推进科研为党校教学服务。通过推进实施教学、科研、咨政一体化推进战略，形成了教学出题目、科研出成果、成果进课堂的良性循环，极大增加了教学的科研含量。

不断提升办学保障能力。坚持集中力量、集聚资源、集成政策，在基础设施、信息化建设上聚焦发力，为党校长远发展增长后劲、拓展空间。加强基础设施建设。积极开展新一轮基础设施扩建项目前期工作，高标准完成教学资源优化改造项目，高水平建成“勇立时代潮头——在创新发展中锤炼党性”主题馆，打造集展览、交流、互动、体验、感悟于一体的沉浸体验式党性教育基地。不断完善“智慧校园”系统功能，采取“全流程参与管理+主动服务”的模式，对智慧管理平台和两个移动平台升级优化，有效满足教学和管理工作各项需求，“智慧校园”领先态势进一步巩固。推进图书与文化馆建设。完善图书与文化馆功能，突出其文化教育、研究、交流和传播的功能，建成面积 5300 平方米

的全新图书文化馆。加强图书文献、信息的采集、整理和开发，促进数字资源共建共享，完成中央党校（国家行政学院）共建共享工程海洋经济专题数据库建设，走在全国副省级城市党校前列。

六、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

1. 绩效指标合理性方面：绩效目标体系还不够细化，指标设定有遗漏，同时设定层次不够分明。

2. 绩效指标明确性方面：绩效指标值可申报更加积极的指标，部分指标出现远超目标值的情况，绩效指标制定尚有提升空间。

（二）相关建议

1. 绩效指标方面

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。

2. 绩效管理方面

确定的绩效目标一定要结合党校的年度工作计划，紧扣党校主业，领导重视、部门配合协调，共同搞好绩效评价工作。

3. 绩效管理与考核激励机制结合

绩效评价目标设定应和考核激励目标相关联，逐步探索绩效结果运用的办法，大胆实践。