

2022年度

中国共产党青岛市委委员会党校（本级）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 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

二、机构设置

本单位内设18个职能处室，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

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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	17,181.73	一、一般公共服务支出	32	8,241.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	446.10	五、教育支出	36	8,483.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	103.06	八、社会保障和就业支出	39	574.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	412.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,730.89	本年支出合计	58	17,712.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	18.65
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,730.89	总计	62	17,730.89

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：中国共产党青岛市委党校（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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,730.89	17,181.73	0.00	446.10	0.00	0.00	103.06
201	一般公共服务支出	8,241.17	8,241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,241.17	8,241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,241.17	8,241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,502.41	7,953.26	0.00	446.10	0.00	0.00	103.06
20508	进修及培训	8,502.41	7,953.26	0.00	446.10	0.00	0.00	103.06
2050802	干部教育	8,502.41	7,953.26	0.00	446.10	0.00	0.00	103.06
208	社会保障和就业支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.94	574.94	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	383.29	383.29	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	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.36	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.36	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.36	412.36	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：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,712.24	7,430.17	10,282.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,241.17	0.00	8,241.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8,241.17	0.00	8,241.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,241.17	0.00	8,241.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,483.77	6,442.87	2,040.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,483.77	6,442.87	2,040.90	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8,483.77	6,442.87	2,040.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.94	574.94	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	383.29	383.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.36	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.36	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.36	412.36	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：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	17,181.73	一、一般公共服务支出	33	8,241.17	8,241.17	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	7,953.26	7,953.26	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	574.94	574.94	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	0.00	0.00	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	412.36	412.36	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	17,181.73	本年支出合计	59	17,181.73	17,181.73	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,181.73	总计	64	17,181.73	17,181.73	0.00	0.00

注：本表反映单位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：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		
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	17,181.73	6,899.66	10,282.07
201	一般公共服务支出	8,241.17	0.00	8,241.17
20199	其他一般公共服务支出	8,241.17	0.00	8,241.17
2019999	其他一般公共服务支出	8,241.17	0.00	8,241.17
205	教育支出	7,953.26	5,912.35	2,040.90
20508	进修及培训	7,953.26	5,912.35	2,040.90
2050802	干部教育	7,953.26	5,912.35	2,040.90
208	社会保障和就业支出	574.94	574.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.94	574.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.29	383.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.65	191.65	0.00
221	住房保障支出	412.36	412.36	0.00
22102	住房改革支出	412.36	412.36	0.00
2210201	住房公积金	412.36	412.36	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明细表

公开06表

单位：中国共产党青岛市委党校（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	5,149.42	302	商品和服务支出	829.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,045.64	30201	办公费	16.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,955.70	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	517.49	30205	水费	2.58	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.29	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	191.65	30207	邮电费	6.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	254.22	30208	取暖费	111.56	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	81.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.86	30211	差旅费	3.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	412.36	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	84.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	372.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	920.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	78.17	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	394.71	30217	公务接待费	1.15	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	24.07	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.42	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	71.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	121.75	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	41.76	312	对企业补助	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
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	2.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	123.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	299.32	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	248.83	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,069.86					公用经费合计	829.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：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
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08表

单位：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		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党青岛市委委员会党校（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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.01	10.01	10.00	0.00	10.00	7.00	3.16	0.00	2.01	0.00	2.01	1.15

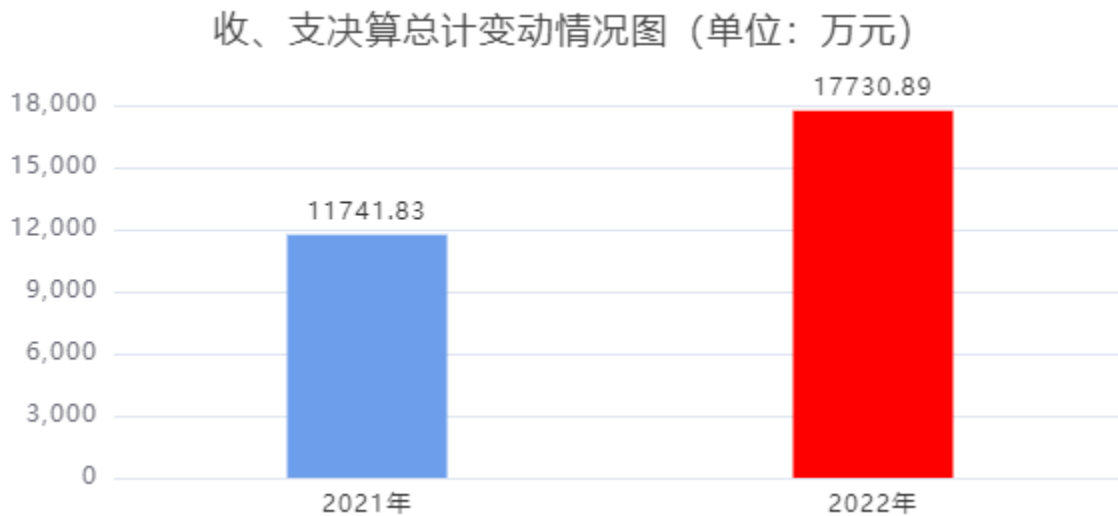
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

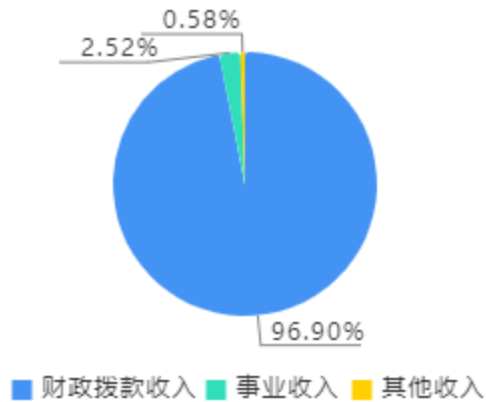
2022年度收、支总计17,730.89万元。与2021年度相比，收、支总计各增加5,989.06万元，增长51.01%。主要是基建项目增加。



二、收入决算情况

本年收入合计17,730.89万元，其中：财政拨款收入17,181.73万元，占96.90%；事业收入446.10万元，占2.52%；其他收入103.06万元，占0.58%。

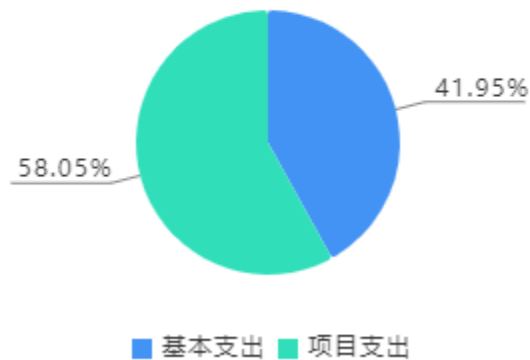
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计17,712.24万元，其中：基本支出7,430.17万元，占41.95%；项目支出10,282.07万元，占58.05%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计17,181.73万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,916.46万元，增长52.52%。主要是基建项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,181.73万元，占本年支出合计的97.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,916.46万元，增长52.52%。主要是基建项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

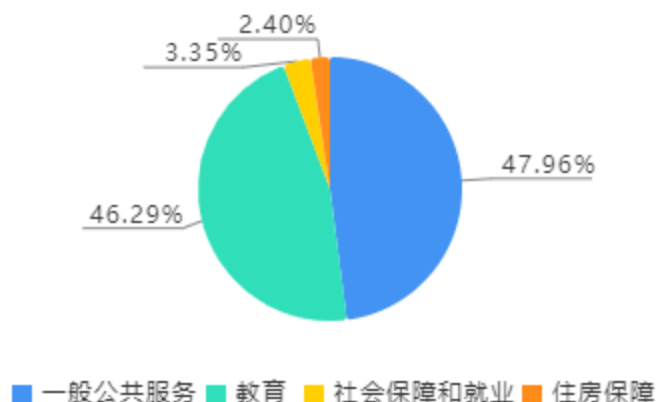


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,181.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,241.17万元，占

47.96%；教育（类）支出7,953.26万元，占46.29%；社会保障和就业（类）支出574.94万元，占3.35%；住房保障（类）支出412.36万元，占2.40%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,155.14万元，支出决算为17,181.73万元，完成年初预算的210.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是基建项目支出属于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8,241.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基本建设项目支出属于发改委项目未列入本年财政预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为7391.52万元，支出决算为7,953.26万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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）。年初预算为313.53万元，支出决算为383.29万元，完成年初预算的122.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及社会保险缴费基数调整。

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156.77万元，支出决算为191.65万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及社会保险缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为293.22万元，支出决算为412.36万元，完成年初预算的140.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,899.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,069.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费829.80万元，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。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为27.01万元，支出决算为3.16万元，比全年预算减少23.85万元，完成全年预算的11.70%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格厉行节约，反对铺张浪费，同时受疫情影响，未产生因公出国（境）支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为10.01万元，支出决算为0.00万元，比全年预算减少10.01万元，完成全年预算的0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未产生因公出国（境）支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为10.00万元，支出决算为2.01万元，比全年预算减少7.99万元，完成全年预算的20.10%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行机关公务用车管理办法，公务用车运行维护费用降低。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.01万元，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2022年12月31日，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. 公务接待费全年预算为7.00万元，支出决算为1.15万元，比全年预算减少5.85万元，完成全年预算的16.43%，决算数小于全年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。

其中：国内接待费支出1.15万元，主要用于公务接待餐费，共计接待8批次、90人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额7,694.05万元，其中：政府采购货物支出84.12万元、政府采购工程支出5,746.70万元、政府采购服务支出1,863.22万元。授予中小企业合同金额827.42万元，占

政府采购支出总额的10.75%，其中：授予小微企业合同金额682.74万元，占政府采购支出总额的8.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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39.47%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）4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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2563.80万元，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）市级预算项目绩效自评结果

青岛市委党校（本级）2022年度市级预算绩效自评的7个项目中，6个项目自评等级为优，1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，党校教学、科研、咨政、管理服务等各项工作全面起势，取得新的进步。但也

存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要是科技创新高质量发展考核指标体系研究项目调研进度受疫情影响无法按期展开。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“主体班次补助资金项目”、“党校政务信息化运维项目”、“市委党校教学和智库建设创新工程资金项目”、“市委党校综合运行经费项目”、“市委党校综合运行经费（专户）项目”、“‘在创新发展中锤炼党性’综合馆建设项目”、“青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究项目”等7个项目的绩效自评表。

1. 主体班次补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1403.00万元，执行数为1403.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度培训计划，分上下两个学期完成阶段任务，改进培训工作，提高培训效率，圆满完成主体班次培训计划，围绕服务于党，为党培养人才的基本宗旨，紧跟党的步伐，积极提升教学质量，收到较好效果。

2. 党校政务信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.80分。全年预算数为287.92万元，执行数为282.09万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：学校信息化日常运行正常，服务标准满足全校教职工的基础信息化办公需要，主体班次学员在校学习生活智慧化效果良好，已建设智慧校园平稳高效运行。存在问题：政务信息化运维项目需要

服务外包常年提供技术支持，运维成本较高。下步措施：进一步加强建设和运维全口径统筹管理，不断增强政务信息系统项目建设资金及运维经费保障能力。

3. 市委党校教学和智库建设创新工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.31分。全年预算数为450.00万元，执行数为259.01万元，完成预算的57.56%。项目绩效目标完成情况：开展教学精品成果和教学支撑项目创新，加强改进培训工作，培养造就人才；坚持“党校姓党”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。存在问题：研究课题的合格率低于预期。下步措施：加强绩效目标制定的科学性，严格预算执行管理和专项资金管理。

4. 市委党校综合运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.61分。全年预算数为404.00万元，执行数为388.15万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完善教学布局、深化办学特色，充分发挥外培作用，新型智库作用更加突出。存在问题：项目财力资金保障力度不足，财政拨款资金仅为46.80万元，不能满足党校发展的资金需求。下步措施：主动开展工作调研，积极争取财政资金支持，加大综合运行费保障力度。

5. 市委党校综合运行经费（专户）项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.98分。全年预算数为260.00万元，执行数为181.55万元，完成预算的69.83%。项目绩效目标完成情况：较好保障了党校各项工作的正常运行。存在问题：项目财力资金保障力度不足。下步措施：加大综合运行费保障力度。

6. “在创新发展中锤炼党性”综合馆建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以“创新发展”与“党性锤炼”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，发挥了党校培训轮训主阵地、主渠道、新型地方智库作用。

7. 青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为25分。全年预算数为30.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照科技局项目建设要求完成项目建设，项目时限为2022.5-2024.5，主要绩效指标及资金支付在项目第二年度结项后完成，因此第一年无资金支出。下步措施：根据项目进度，开展网络调研、电话调研、线上会议等，加快资源整合进度，推进项目研究顺利进行。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：中国共产党青岛市委党校

单位：万
元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市委党校	特定目标类	专项资金	“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目	50.00		50.00	100.00	优				
2	青岛市委党校	特定目标类	专项资金	主体班次补助资金项目	1403.00		1403.00	100.00	优				
3	青岛市委党校	特定目标类	专项资金	市委党校教学和智库建设创新工程资金	450.00		259.01	95.31	优				
4	青岛市委党校	特定目标类	专项资金	市委党校政务信息化运维项目	287.92		282.09	99.80	优				
5	青岛市委党校	特定目标类	专项资金	市委党校综合运行经费	404.00		388.15	99.61	优				
6	青岛市委党校	特定目标类	专项资金	市委党校综合运行经费（专户）	260.00		181.55	96.98	优				
7	青岛市委党校	特定目标类	专项资金	青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究	30.00		0.00	25.00	差		2023年度结转项目资金		
	合计				2884.92		2563.80	616.70					

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

市级预算项目支出绩效自评表
 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		主体班次补助资金项目			主管部门	中共青岛市委党校		
项目实施单位		中共青岛市委党校			联系电话	55798517		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1403		1403	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1403		1403	-		
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
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、五中、六中全会精神，能力提升等培训，提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才。"			改进培训工作，提高培训效率，圆满完成主体班次培训计划，围绕服务于党、为党培养人才的基本宗旨，紧跟党的步伐，积极提升教学质量，收到较好效果。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥1640人次	1824	8	8	
			主体班次培训班 次期数完成率	≥31期	38	8	8	
		质量指标	主体班次场均出 勤率	≥95%	97.00%	8	8	
			主体班次培训学 员考核合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	完成及时率	2022年12月底 前	完成	8	8	
		成本指标	成本节约率	≤1403	1403	10	10	
		社会效益 指标	培训成果转化	≥15	19	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥99%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.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。
- 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
- 5.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。

市级预算项目支出绩效自评表
 (2022 年度)

单位：万元

项目名称		市委党校政务信息化运维项目			主管部门	中共青岛市委党校		
项目实施单位		青岛市委党校			联系电话	55798517		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	287.92	287.92	282.09	10	98%	9.80
		其中：当年财政拨款	288.92	288.92	283.09	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校信息化的日常运行，服务标准满足全校教职工的基础信息化办公需要，持续做好主体班次学员在校学习生活的智慧化效果，全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行，以上运维服务内容包括信息化基础运维、网络运维、网站运维、服务器杀毒软件升级维护、智慧校园系统（智慧管理平台、教学录播系统、智能硬件系			学校信息化日常运行正常，服务标准满足全校教职工的基础信息化办公需要，主体班次学员在校学习生活智慧化效果良好，已建设智慧校园平稳高效运行。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	信息化设备终端数	≥1005个	1023	7	7	
			无线设备终端数	≥800个	836	7	7	
			电话电视系统终端数	≥400个	1000	7	7	
		质量指标	智慧校园系统及其他信息化工作运维保障	95%	98%	7	7	
			信息化系统运维故障率	≤5%	2%	7	7	
		时效指标	信息化运维工作完成及时率	≥95%	98%	7	7	
		成本指标	成本节约率	≤287.92	282.09	8	8	
		社会效益指标	以信息化力促教学、科研、咨政等主业稳定发展、高效运行	符合信息化运维服务要求	完成	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学员及职工满意度	≥90%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.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。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市委党校教学和智库建设创新工程资金			主管部门	中共青岛市委党校		
项目实施单位		青岛市委党校			联系电话	55798517		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	450	450	259.01	10	57.56%	5.76	
	其中：当年财政拨款	450	450	259.01	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
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。			开展教学精品成果和教学支撑项目创新，加强改进培训工作，培养造就人才；坚持“党校姓党”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。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	获得成果 数量	≥47个	50	3.75	3.75	
			完成论文 数量	≥263篇	263	3.75	3.75	
			创新工程教学 支撑项目完成 率	≥14个	39	3.75	3.75	
			承担市以上课 题完成率	≥21项	37	3.75	3.75	
			完成咨政报告 数量完成率	≥32篇	41	3.75	3.75	
			教材建设项目 数量完成率	≥1项	1	3.75	3.75	
		质量指标	研究课题 合格率	≥90%	≥80%	3.75	3.3	低于目标值 10%
			四实以上核心 期刊发表文章 数量完成率	≥12篇	29	3.75	3.75	
			领导批示率	≥21%	26.09%	3.75	3.75	
		时效指标	研究课题按时 结项率	≥90%	92%	3.75	3.75	
			按时出版党校 学报6期	≥6期	6	3.75	3.75	
			按时出版《青 岛发展参考》	≥12期	92期	3.75	3.75	
		成本指标	成本节约率	≤450万	259	5	5	
	社会效益 指标		公开发表论文 数量	≥152篇	235	15	15	
			咨政报告获副 市长以上领导 批示数量	≥7篇	24	15	15	
满意度 指标 (10分)	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	良	5	5	2022年度党校 考核等次为良	
		受训学员教学 质量评估优秀 率	≥90%	99%	5	5		
小计						90	89.55	
总分			95.31					
总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.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。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市委党校综合运行经费			主管部门	中共青岛市委党校		
项目实施单位		青岛市委党校			联系电话	55798517		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	404	404	388.1472	10	96%	9.61
		其中：当年财政拨款	46.8	46.8	46.8	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	357.2	357.2	341.3472	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容 保障市委党校各项工作正常运行。			保障市委党校各项工作正常运行			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划外培 训人数	≥1200人次	1410	4.5	4.5	
			计划外培 训计划完 成率	≥90%	117.50%	4.5	4.5	
			计划外培 训班次	≥20期	28	4.5	4.5	
			在校研究 生人数	≥480人	645	4.5	4.5	
			承担市以 上课题	≥21项	42	4.5	4.5	
		质量指标	计划外培 训场均出 勤率	≥90%	100%	4.5	4.5	
			研究课题 合格率	≥90%	100%	4.5	4.5	
			培训对象 考核合格 率	≥90%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	研究课题 按时结项 率	≥90%	100%	4.5	4.5	
			培训实施 进度及时 性	2022年12月底 完成	完成	4.5	4.5	
	成本指标	预算控制 数	≤404万元	388.1472	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	计划外培 训收入	≥140万	170	15	15	
		社会效益 指标	人才培养	加强青岛市三 化一型干部培 养	达标	15	15	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	参训学员 满意度	≥90%	95%	10	10
小计						90	90	
总分			99.61					
总分在80分以下 的项目未实现绩效 目标的原因分析及 拟采取的措施说明								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.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。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		市委党校综合运行经费（专户）			主管部门	中共青岛市委党校		
项目实施单位		青岛市委党校			联系电话	55798517		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	260	260	181.5528	10	69.83%	6.98
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	260	260	181.5528	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容 保障市委党校各项工作正常运行。			保障市委党校各项工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	计划外培训人数	≥1200人次	1410	4.5	4.5	
			计划外培训计划完成率	≥90%	117.50%	4.5	4.5	
			计划外培训班次	≥20期	28	4.5	4.5	
			在职研究生人数	≥480人	645	4.5	4.5	
			承担市以上课题	≥21项	42	4.5	4.5	
		质量指标	计划外培训场均出勤率	≥90%	100%	4.5	4.5	
			培训对象考核合格率	≥90%	100%	4.5	4.5	
			研究课题合格率	≥90%	100%	4.5	4.5	
		时效指标	研究课题按时结项率	≥90%	100%	4.5	4.5	
			培训实施进度及时性	2022年12月底前	完成	4.5	4.5	
		成本指标	预算控制数	≤260万	181.5528	5	5	
	效益指标	经济效益指标	计划外培训收入	≥140万元	170	15	15	
		社会效益指标	人才培养	加强青岛市三化一型干部培养	达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学院满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			96.98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.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。
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大 (30%及以上) 的原因，并提出改进措施。
5.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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		“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		
项目实施单位		青岛市委党校			联系电话	55798517		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		以“创新发展”与“党性锤炼”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。			以“创新发展”与“党性锤炼”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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	综合馆项目 参观人次完成数	≥1000人次	1628人次	8	8	偏离计划数超过30%
			综合馆项目 接待批次完成数	≥40批	42	8	8	
		质量指标	综合馆工作 运转保障率	100%	100%	8	8	
			综合馆授课 评估成绩	≥90分	99.61	8	8	
			时效指标	完成及时率	100%	100%	8	8
		成本指标	成本节约率	≤50万元	50	10	10	
		社会效益 指标	发挥红色教育 资源在干部教育中的	符合建设要求	符合	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	参观人员 满意度	≥90%	99.61	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.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。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究			主管部门	青岛市科技局、财政局		
项目实施单位		青岛市委党校			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	30	30	0	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照科技局项目建设要求完成项目建设			已按照科技局项目建设要求完成项目建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	科技创新高质量发展考核指标体系研究报告	1篇		5		
			科技创新高质量发展区 (市) 差异化、定制化考核指标设计方案	1篇		5		
			发表文章	2篇	2	5	5	
			咨政报告	1篇	1	5	5	
		质量指标	研究成果评审合格率	100%		5		
			研究计划完成率	100%		5		
		时效指标	研究成果按时结题率	100%		5		
		成本指标	成本节约率	≤30万元		5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥1次		15		
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥1次	1	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		10		
	小计					80	25	
	总分		25					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施		该项目时间为2年，时限为2022.5-2024.5，主要绩效指标及资金支付在项目第二年度结项后完成，因此第一年无资金支出。						
说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.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。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.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。