2023年度

中国共产党青岛市委员会党校（本级）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 2023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 2023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

2023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	18,920.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	627.66	五、教育支出	36	18,116.88
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	62.35	八、社会保障和就业支出	39	693.15
	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	55.61
	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	433.78
	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	19,610.73	**本年支出合计**	58	19,299.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	311.31
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	19,610.73	**总计**	62	19,610.73

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,610.73	18,920.72	0.00	627.66	0.00	0.00	62.35
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,428.19	17,738.18	0.00	627.66	0.00	0.00	62.35
20508	进修及培训	18,428.19	17,738.18	0.00	627.66	0.00	0.00	62.35
2050802	干部教育	18,428.19	17,738.18	0.00	627.66	0.00	0.00	62.35
208	社会保障和就业支出	693.15	693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.15	693.15	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	462.45	462.45	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	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.78	433.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.78	433.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.78	433.78	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员会党校（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,299.42	7,459.73	11,839.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,116.88	6,332.80	11,784.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18,116.88	6,332.80	11,784.08	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	18,116.88	6,332.80	11,784.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.15	693.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.15	693.15	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	462.45	462.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.78	433.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.78	433.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.78	433.78	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	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	18,920.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	17,738.18	17,738.18	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	693.15	693.15	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	55.61	55.61	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	433.78	433.78	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	18,920.72	**本年支出合计**	59	18,920.72	18,920.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	18,920.72	**总计**	64	18,920.72	18,920.72	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员会党校（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,920.72	7,081.03	11,839.69
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,738.18	5,954.10	11,784.08
20508	进修及培训	17,738.18	5,954.10	11,784.08
2050802	干部教育	17,738.18	5,954.10	11,784.08
208	社会保障和就业支出	693.15	693.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.15	693.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.45	462.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.70	230.70	0.00
212	城乡社区支出	55.61	0.00	55.61
21203	城乡社区公共设施	55.61	0.00	55.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.61	0.00	55.61
221	住房保障支出	433.78	433.78	0.00
22102	住房改革支出	433.78	433.78	0.00
2210201	住房公积金	433.78	433.78	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员会党校（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,303.23	302	商品和服务支出	801.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,030.50	30201	办公费	21.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,855.07	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	383.52	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	523.22	30205	水费	3.95	310	资本性支出	34.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.45	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	230.70	30207	邮电费	6.29	31002	办公设备购置	22.68
30110	职工基本医疗保险缴费	355.13	30208	取暖费	84.19	31003	专用设备购置	11.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	111.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.63	30211	差旅费	20.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	433.78	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	29.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	941.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	36.49	30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	810.92	30217	公务接待费	4.35	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.15	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	97.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	92.10	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	44.45	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	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	4.00	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	144.08	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	198.22	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		6,244.89	**公用经费合计**					836.14

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
科目代码	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员会党校（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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	8.35	0.00	4.00	0.00	4.00	4.35

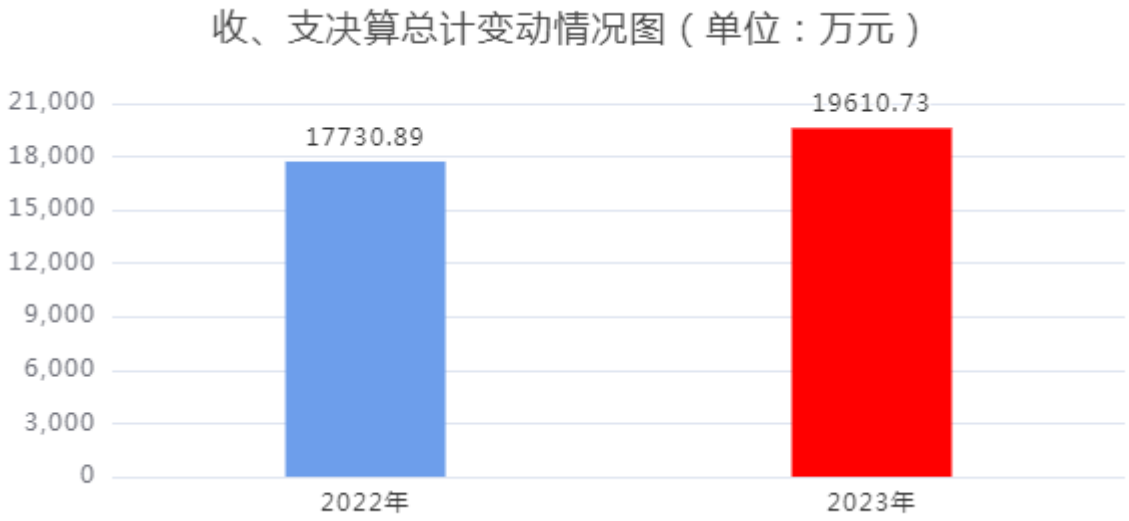
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

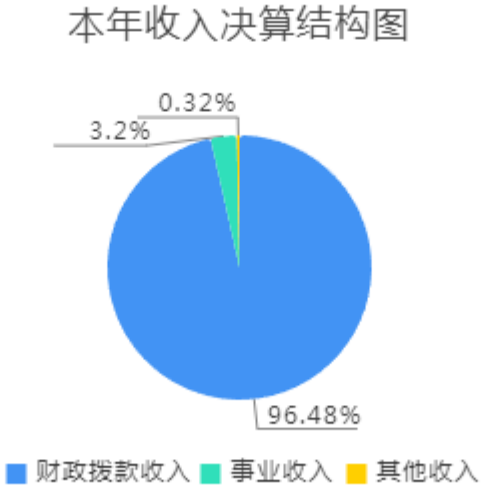
一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计19,610.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,879.84万元，增长10.6%，主要原因是：2023年全年各类培训班次、人次较上年增加，基建项目支出增加。



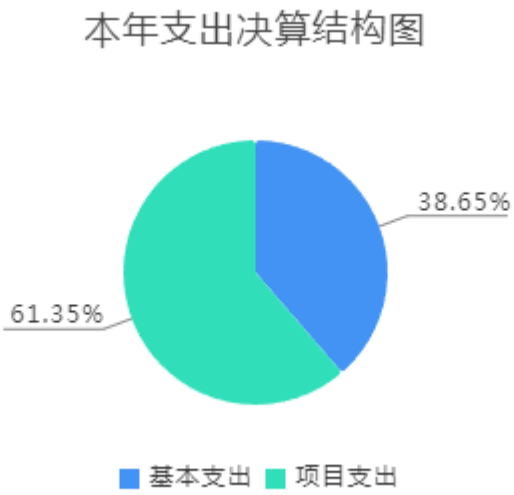
二、收入决算情况

本年收入合计19,610.73万元，其中：财政拨款收入18,920.72万元，占96.48%；事业收入627.66万元，占3.2%；其他收入62.35万元，占0.32%。



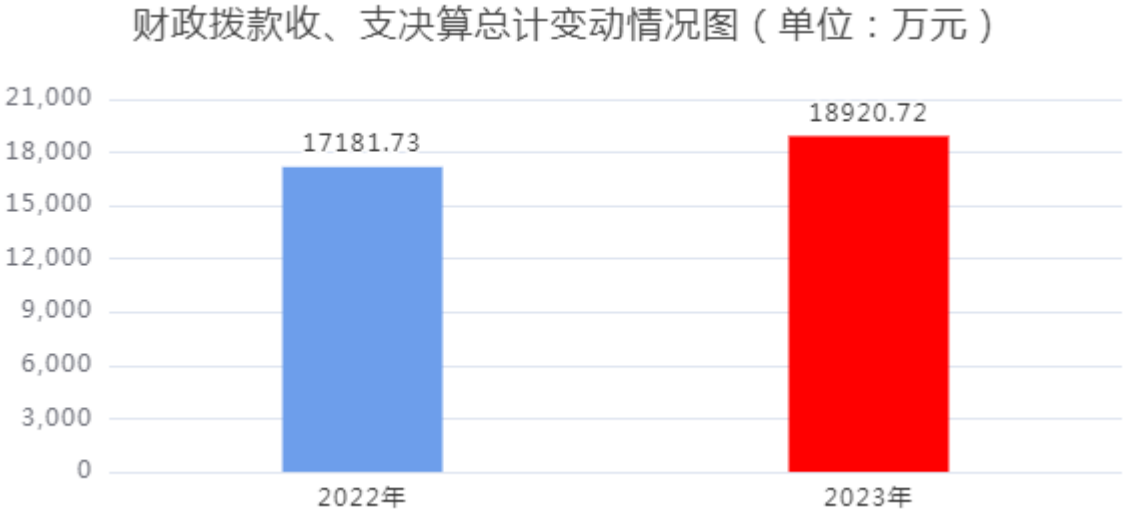
三、支出决算情况

本年支出合计19,299.42万元，其中：基本支出7,459.73万元，占38.65%；项目支出11,839.69万元，占61.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

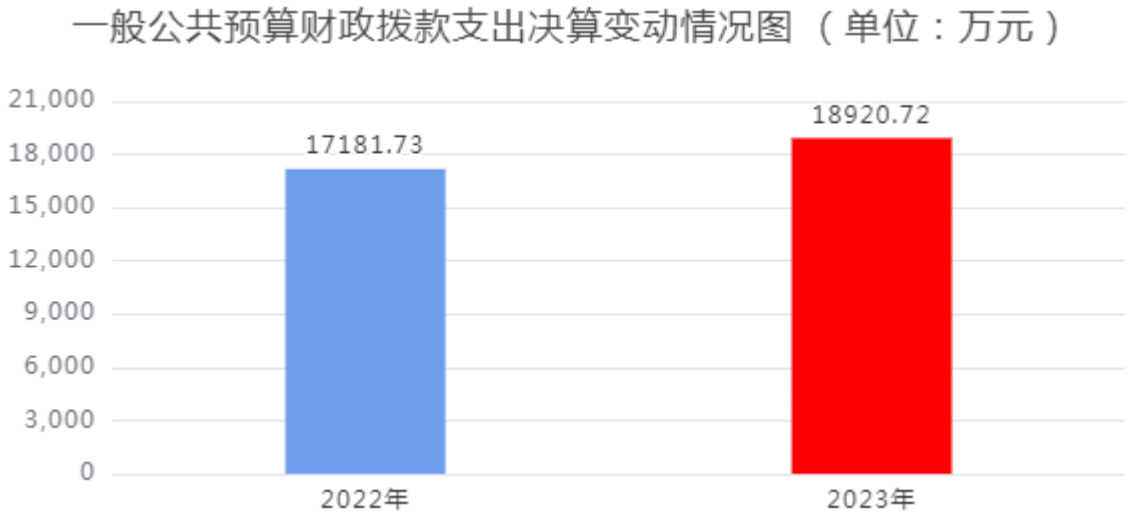
2023年度财政拨款收、支总计18,920.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,738.99万元，增长10.12%，主要是：2023年全年各类培训班次、人次较上年增加，基建项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

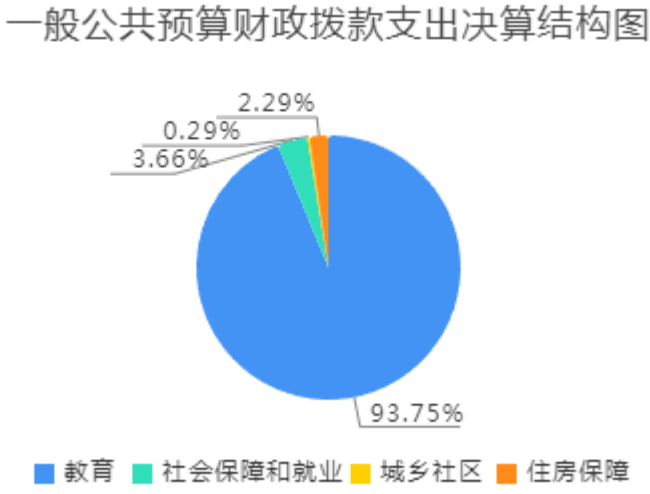
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,920.72万元，占本年支出合计的98.04%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,738.99万元，增长10.12%，主要是：2023年全年各类培训班次、人次较上年增加，基建项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,920.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17,738.18万元，占93.75%；社会保障和就业（类）支出693.15万元，占3.66%；城乡社区（类）支出55.61万元，占0.29%；住房保障（类）支出433.78万元，占2.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,966.41万元，支出决算为18,920.72万元，完成年初预算的211.02%。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未列入本年财政预算。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为7,942.97万元，支出决算为17,738.18万元，完成年初预算的223.32%。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未列入本年财政预算。

2.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387.59万元，支出决算为462.45万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及部分社会保险缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为193.8万元，支出决算为230.7万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及部分社会保险缴费基数调整。

4.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）。年初预算为0万元，支出决算为55.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中共青岛市委党校教学资源优化改造项目质保金尾款为发改委项目未列入本年财政预算。

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442.05万元，支出决算为433.78万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,081.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,244.89万元，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、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费836.14万元，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、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.01万元，支出决算为8.35万元，比年初预算减少18.66万元，完成年初预算的30.91%，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，未发生因公出国（境）经费。

（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10.01万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10.01万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国（境）经费。

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年初预算为10万元，支出决算为4万元，比年初预算减少6万元，完成年初预算的40%，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，公务用车运行维护费用降低。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费费及过路过桥费等支出。截至2023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.公务接待费年初预算为7万元，支出决算为4.35万元，比年初预算减少2.65万元，完成年初预算的62.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制公务接待规模和标准，实现厉行节约常态化，减少非必要公务接待。

其中：国内接待费支出4.35万元，主要用于于公务接待餐费，共计接待61批次、470人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，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

2023年度政府采购支出总额10,465.55万元，其中：政府采购货物支出44.25万元、政府采购工程支出9,148.32万元、政府采购服务支出1,272.98万元。授予中小企业合同金额1,127.63万元，占政府采购支出总额的10.77%，其中：授予小微企业合同金额1,126.6万元，占政府采购支出总额的10.76%。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85.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评。市级预算项目8个，涉及预算资金12,274.03万元，占部门市级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）2023年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。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稳步推进，取得较好成绩，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“青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究”项目是两年期项目，主要绩效指标及资金支付在项目第二年度结项后完成，目前尚未结项。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市委党校综合运行经费”、“‘在创新发展中锤炼党性’综合馆建设项目资金”、“青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究”、“市委党校重大项目攻关创新资金”、“市委党校主体班次补助资金”、“政务信息化项目运维资金”、“青岛市委党校（青岛行政学院）基础设施扩建项目”、“教学资源优化改造项目尾款”等8个项目的绩效自评表。

1.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99.07分。全年预算数为457万元，执行数为414.55万元，完成预算的90.71%。项目绩效目标完成情况：优化教学布局，发挥党校办学特色，实现保障市委党校各项

工作正常运行的目标。发现的主要问题及原因：项目财力资金保障不能完全满足党校发展需求。下一步改进措施：加大综合运行费保障力度。

2.“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为77万元，执行数为76.24万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：通过展馆建设，实现了提高培训效率、加强改进培训工作、培养造就人才的主要目标，展馆日益成为集中展示我校各项工作的重要窗口和加强单位间交流共建的有效载体。

3.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68.08分。全年预算数为30万元，执行数为9.24万元，完成预算的30.8%。项目绩效目标完成情况：该项目为上年结转资金，项目时间为2年，目前尚未结项。发现的主要问题及原因：该项目时限为2022.5-2024.5，正处于继续深化项目的后续研究和相关成果发表阶段。下一步改进措施：尽快完成结项工作。

4.市委党校重大项目攻关创新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450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展教学精品成果和教学支撑项目创新，聚焦市委“三条主线”部署要求，加大“五名五高”工作力度，推出了一批有价值的研究成果和决策咨询报告，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破。

5.市委党校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1,473万

元，执行数为1,473万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度培训计划，分上下学期完成阶段任务，较好完成主体班次保障，教学培训质量不断提升，教学科研成果等任务圆满完成，培训学员和宣讲受众数量均为近年最高，培训实效显著。

6.政务信息化项目运维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99.92分。全年预算数为331.26万元，执行数为328.6万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行，以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，较好满足了全校教职工的基础信息化办公需要，提升了主体班次学员在校学习生活的智慧化水平，深挖“智慧校园”系统潜能，为党校长远发展增长后劲、拓展空间。发现的主要问题及原因：专项资金设立程序有待进一步规范，绩效目标制定的科学性、资金分配的合理性有待提高。下一步改进措施：进一步规范专项资金设立流程，明确专项资金的支出范围和责任单位，不断提高预算资金绩效管理水平。

7.青岛市委党校（青岛行政学院）基础设施扩建项目绩效自评综述：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9400万元，执行数为9,400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照施工进度计划，2023年度基础设施扩建项目土石方、支护工程全部施工完成，实训楼主体封顶，4号、5号学员楼地下室一次结构施工完成。

8.教学资源优化改造项目尾款绩效自评综述：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55.61万元，执行数为55.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

教学资源优化改造项目各项功能运行正常，质保项目完成良好，按照合同约定及工程审计结果，完成项目尾款资金支付。

2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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职业年金支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、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

附件3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：中共青岛市委党校

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	中共青岛市委党校	其他运转类	专项资金	市委党校综合运行经费	457	457	414.54508	99.07	优	本项目包含财政资金47万、其他资金（财政专户、其他收入）410万，共计457万元；而财政系统导出数据仅包含47万财政资金			
2	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目资金	77	77	76.240584	99.90	优				
3	中共青岛市委党校	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	30	9.24	68.08	中		上年结转资金		
4	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	市委党校重大项目攻关创新资金	450	450	450	100.00	优				
5	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	市委党校主体班次补助资金	1473	1473	1473	100.00	优				
6	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	政务信息化项目运维资金	331.42	331.26	328.6	99.92	优				
7	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	青岛市委党校（青岛行政学院）基础设施扩建项目	9400	9400	9400	100.00	优				
8	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	教学资源优化改造项目尾款	55.6073	55.6073	55.6073	100.00	优				

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”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 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	中共青岛市委党校			联系电话	55798521		
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	457	457	414.54508	10	0.90710083	9.071008315
	其中：当年财政拨款	47	47	47	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	410	410	367.54508	-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过申请市委党校综合运行经费，实现保障市委党校各项工作正常运行的目标。			通过申请市委党校综合运行经费，实现保障市委党校各项工作正常运行的目标。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	市委党校综合运行维护费用预算内资金成本控	≤47万元	47	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	计划外培训人数	≥1200人次	6358	5	5	
			计划外培训计划完	≥20期	90	5	5	
			在校研究生人数	≥480人	652	5	5	
			承担市以上课题	≥21项	23	5	5	
		质量指标	计划外培训场均出	≥90%	93%	5	5	
			培训质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运行保障率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	96%	10	10	
	小计					90	90	
总分			99.07100832					
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

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共青岛市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共青岛市委党校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">55798521</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>77</td><td>77</td><td>76.240584</td><td>10</td><td>0.99013745</td><td>9.901374545</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>77</td><td>77</td><td>76.240584</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过展馆建设，实现提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才的目标。</td><td colspan="4">通过展馆建设，实现提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>综合馆建设项目预算成本控制数</td><td>≤77万元</td><td>76.240584</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加人数</td><td>≥1000人次</td><td>1169</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>培训班次</td><td>≥40批次</td><td>42</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>运行保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>综合馆授课评估成绩</td><td>≥90分</td><td>99.81</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12个月内</td><td>12个月内</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升培训效果</td><td>显著</td><td>参观管理规范化，提升学员培训效果显著</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位满意度</td><td>≥90%</td><td>99.81%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.90137455</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2023 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	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	55798521		
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	9.24	10	0.308	3.08
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金	30	30	9.24	-		-
	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。			按照科技局项目建设要求完成项目建设。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	项目经费	≤30万元	9.24	10	10	
	产出指标（40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	1	7	7	
			文章	2篇	2	7	7	
			咨政报告	1篇	1	6	6	
		质量指标	研究成果评审合格率	100%	0%	5	0	尚未结项，该项指标在结项完成后才能产
			研究计划完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	研究成果按时结题率	100%	0%	10	0	尚未结项，该项指标在结项完成后才能产
	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	1	15	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%	0%	10	0	尚未结项，该项指标在结项完成后才能产
	小计					90	65	
总分				68.08				
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：	该项目为上年结转资金，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，目前尚未结项。下一步将尽快完成结项工作。							

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

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	市委党校重大项目攻关创新资金			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	55798521		
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	450	10	1	10
	其中：当年财政拨款	450	450	450	-		-
	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			
	通过开展教学精品成果和教学支撑项目创新，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破。			通过开展教学精品成果和教学支撑项目创新，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤450万元	450	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	教学指标	≥40个	64	4	4	
			课题	≥21项	23	4	4	
			咨政报告数量	≥32篇	67	4	4	
			精品建设项目数量	≥14个	55	4	4	
			教材建设项目数量	≥1项	1	4	4	
			研究报告数量	≥21%	55.2%	4	4	
		质量指标	课题研究合格程度	≥90%	98%	4	4	
			科研文章数量	≥12个	16	4	4	
		时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	4	4	
			出版及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公开发表论文数量	≥152篇	154	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥85%	85%	5	5	全市高质量发展综合绩效考核结果尚未反馈，数值为预计数。
		服务对象满意度指标	党校人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市委党校主体班次补助资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共青岛市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共青岛市委党校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">55798521</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1473</td><td>1473</td><td>1473</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1473</td><td>1473</td><td>1473</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训效率，加强改进培训工作，培养造就人才。</td><td colspan="4">通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训效率，加强改进培训工作，培养造就人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算成本控制数</td><td>≤1473万元</td><td>1473</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训人数</td><td>≥1640人次</td><td>1964</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>培训完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训场均出勤率</td><td>≥95%</td><td>99.40%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>培训对象考核合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>12个月内</td><td>11/30/2024</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>培训成果转化</td><td>≥15篇</td><td>19</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	政务信息化项目运维资金			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	55798521		
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	331.42	331.26	328.6	10	0.99197005	9.919700537
	其中：当年财政拨款	331.42	331.26	328.6	-		-
	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			
	通过申请政务信息化项目运维资金，实现全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行，以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，为创建副省级城市一流党校的升级版作出应有的贡献。			通过申请政务信息化项目运维资金，全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行，以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，为创建副省级城市一流党校的升级版作出应有的贡献。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤331.42万元	328.6	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	电脑、打印机终端维护数量	≥1005个	1023	5	5	
			无线AP设备数量	≥800个	836	5	5	
			维护设备数量	≥400个	1000	5	5	
		质量指标	智慧校园系统运维保障安全	≥95%	98%	7	7	
			信息化运维故障率	≤5%	2%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	发展需求保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	≥90%	92%	10	10	
	小计					90	90	
总分				99.91970054				
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

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	青岛市委党校（青岛行政学院）基础设施扩建项目			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	55798521		
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	9400	9400	9400	10	1	10
	其中：当年财政拨款	9400	9400	9400	-		-
	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			
	通过申请基础设施扩建项目资金，实现2023年土石方、支护工程全部施工完成，实训楼主体封顶，4号、5号学员楼地下室一次结构施工完成。			通过申请基础设施扩建项目资金，2023年土石方、支护工程全部施工完成，实训楼主体封顶，4号、5号学员楼地下室一次结构施工完成。			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤9400万元	9400	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	建筑面积	25731.11平方米	25731.11平方米	8	8	
			方案设计及编制报	完成方案设计100%	完成方案设计100%	8	8	
		质量指标	总建筑面积达标率	100%	100%	8	8	
			建筑工程竣工验收	已完工程通过阶段性验收	已完工程通过阶段性验收	8	8	
		时效指标	按工期完成	按工期完成2023年计划	按工期完成2023年计划	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工作需求程度	符合建设要求	符合建设要求	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	90%	100%	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。

附件2

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">教学资源优化改造项目尾款</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共青岛市委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中共青岛市委党校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">55798521</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>55.6073</td><td>55.6073</td><td>55.6073</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>55.6073</td><td>55.6073</td><td>55.6073</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过教学资源优化改造项目尾款项目，实现项目投入使用，保障正常运行和质保。</td><td colspan="4">通过教学资源优化改造项目尾款项目，项目已正常运行，各项功能运行正常，质保项目完成良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本指标</td><td>项目预算成本控制数</td><td>≤55.6073万元</td><td>55.6073</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工程维修养护完成</td><td>完成质保</td><td>全部完成</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>维护维修次数</td><td>完成质保</td><td>例行维保6次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>任务完成率</td><td>完成质保</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>维修工程质量</td><td>合格</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修及时性</td><td>及时</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>减少维修带来的经济损失</td><td>完成质保</td><td>完成质保</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

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。