

盐田区委党校 2019 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市盐田区委党校概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、中共深圳市盐田区委党校 2019 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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、中共深圳市盐田区委党校 2019 年度部门决算情况
说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市盐田区委党校概况

(一) 部门职责

我校是“三块牌子 一套人马”建制，即：盐田区委党校、干部培训中心、沙头角电大。主要职责为轮训、培训副处级以上党政干部、全区干部有关专业知识理论和业务技能培训、成人高等学历教育、社区教育和研究生学历教育。

(二) 机构设置

至 2019 年底我校实有参公编制人员 8 名，事业编制 9 名，退休人员 10 人，雇员 3 名，临聘人员 11 名。

二、中共深圳市盐田区委党校 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：中共深圳市盐田区委党校

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,823.97	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	646.51	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	3,357.97
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	8.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	208.37
	9		九、卫生健康支出	37	19.29
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	25.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	- 3 -
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	195.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,478.91	本年支出合计	52	3,805.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.82
年初结转和结余	26	402.44	年末结转和结余	54	74.77
	27			55	
总计	28	3,881.36	总计	56	3,881.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市盐田区委党校

2019 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,478.91	2,823.97		646.51			8.44
205	教育支出	3,031.11	2,376.16		646.51			8.44
20504	成人教育	174.88	174.88					
2050499	其他成人教育支出	174.88	174.88					
20505	广播电视教育	646.51			646.51			
2050501	广播电视学校	646.51			646.51			
20508	进修及培训	2,108.91	2,100.47					8.44
2050802	干部教育	2,108.91	2,100.47					8.44
20509	教育费附加安排的支出	100.81	100.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.81	100.81					
208	社会保障和就业支出	208.37	208.37					
20805	行政事业单位离退休	208.37	208.37					
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.68	141.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92					
210	卫生健康支出	19.29	19.29					
21007	计划生育事务	1.50	1.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79					
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79					
213	农林水支出	25.00	25.00					
21305	扶贫	25.00	25.00					
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	195.14	195.14					
22102	住房改革支出	195.14	195.14					
2210201	住房公积金	65.83	65.83					
2210203	购房补贴	129.31	129.31					

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：中共深圳市盐田区委党校

2019 年度

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		3,805.78	1,433.56	2,372.22			
205	教育支出	3,357.97	1,012.25	2,345.72			
20504	成人教育	174.88		174.88			
2050499	其他成人教育支出	174.88		174.88			
20505	广播电视教育	977.45		977.45			
2050501	广播电视学校	977.45		977.45			
20508	进修及培训	2,105.80	1,012.25	1,093.55			
2050802	干部教育	2,105.80	1,012.25	1,093.55			
20509	教育费附加安排的支出	99.84		99.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.84		99.84			
208	社会保障和就业支出	208.37	208.37				
20805	行政事业单位离退休	208.37	208.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.68	141.68				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92			
210	卫生健康支出	19.29	17.79	1.50		
21007	计划生育事务	1.50		1.50		
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50		
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79			
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79			
213	农林水支出	25.00		25.00		
21305	扶贫	25.00		25.00		
2130599	其他扶贫支出	25.00		25.00		
221	住房保障支出	195.14	195.14			
22102	住房改革支出	195.14	195.14			
2210201	住房公积金	65.83	65.83			
2210203	购房补贴	129.31	129.31			

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

单位：中共深圳市盐田区委党校

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,823.97	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2,373.59	2,373.59	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	208.37	208.37	
	9		九、卫生健康支出	38	19.29	19.29	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	25.00	25.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48	195.14	195.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,823.97	本年支出合计	53	2,821.39	2,821.39	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	2.58	2.58	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,823.97	总计	58	2,823.97	2,823.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

单位：中共深圳市盐田区委党校

2019 年度

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		2,821.39	1,433.56	1,387.84
205	教育支出	2,373.59	1,012.25	1,361.34
20504	成人教育	174.88		174.88
2050499	其他成人教育支出	174.88		174.88
20508	进修及培训	2,098.87	1,012.25	1,086.61
2050802	干部教育	2,098.87	1,012.25	1,086.61
20509	教育费附加安排的支出	99.84		99.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.84		99.84
208	社会保障和就业支出	208.37	208.37	
20805	行政事业单位离退休	208.37	208.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.68	141.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
210	卫生健康支出	19.29	17.79	1.50
21007	计划生育事务	1.50		1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79	
213	农林水支出	25.00		25.00
21305	扶贫	25.00		25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	195.14	195.14	
22102	住房改革支出	195.14	195.14	
2210201	住房公积金	65.83	65.83	
2210203	购房补贴	129.31	129.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		1,108.18	公用经费合计				325.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：中共深圳市盐田区委党校

2019 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.6	1.93	3.57	0	3.57	0.1	4.24	1.93	2.31	0	2.31	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算

财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：中共深圳市盐田区委党校

2019 年度

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							

注：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。

说明：本年度无政府性基金

三、中共深圳市盐田区委党校 2019 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年决算总收入 3478.91 万元，包括：本年财政补助拨款收入 2823.97 万元、事业收入 646.51 万元，其他收入 8.44 万元；决算总支出 3805.78 万元。主要进行轮训、培训副处级以上党政干部、全区干部有关专业知识理论和业务技能培训、成人高等学历教育和研究生学历教育。决算总支出金额大于决算总收入金额是原因动用基本户历年结余资金。

2019 年总收入决算数与 2018 年总收入决算数 3527.7 万元相比，总收入减少 48.79 万元，减少比例 1.38%。

2019 年总支出决算与 2018 年总支出决算数 3502.99 万元相比，总支出增加 302.79 万元，增加比例 8.64%。

(二) 收入决算情况说明

本年收入决算与上年决算对比表

金额单位：万元

序号	项目	18 年决算	19 年决算	差异
1	财政拨款	2591.05	2823.97	232.92
2	事业收入	932.6	646.51	-286.09
3	其他收入	4.05	8.44	4.39

差异原因：多项项目经费由区统一安排，未纳入我校年初预算管理，包括：①多项区内干部培训委托我校组织，“干

部教育经费”项目经费由组织部调剂，因此相应经费增加。

②社区学院相关经费由区教育局调剂。预算外资金收入减少，是因为政策性原因，结合上年度结余结转情况，调整本年度预算外资金申请。

（三）支出决算情况说明

本年支出决算与上年决算对比表

金额单位：万元

序号	项目	18年决算	19年决算	差异
1	基本支出	1217.85	1433.56	215.71
2	项目支出	2285.14	2372.22	87.08

差异原因：基本支出增加，因为政策原因调整人员经费增加。项目支出增加，因为培训业务量有所增加引起。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年年初财政拨款预算数为2349.95万元、实际收到财政补助收入2823.97万元，比预算数增加474.02万元。原因为干部培训经费由区组织部调剂、社区学院经费由教育局调剂，因此实际收到数增加。

财政拨款收入支出决算与上年决算对比表

金额单位：万元

序号	项目	18年决算	19年决算	差异
1	收入决算数	2591.05	2823.97	232.92
2	支出决算数	2587.92	2821.39	233.47

2019年度我校财政拨款收入2823.97万元，与2017相比，增加232.92万元。2019年度财政拨款支出2821.39万元，与

2018 年度相比，增加 233.47 万元。差异原因：政府投资基建项目增加，故相应经费有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算与预算对比表

金额单位：万元

序号	项目	19 年预 算	19 年决算	差异
1	基本支出	1242	1433.55	191.55
2	项目支出	1107.95	1387.84	279.89

差异原因：基本支出增加，是因为人员经费政策性调整。项目支出增加，是因为①多项区内干部培训委托我校组织，“干部教育经费”项目经费由组织部调剂。②社区学院相关经费由区教育局调剂。③对口扶贫经费由区财政统一安排调剂。

一般公共预算财政拨款支出决算与上年度决算对比表

金额单位：万元

序号	项目	18 年决算	19 年决算	差异
1	基本支出	1217.85	1433.55	215.7
2	项目支出	1370.07	1387.84	17.77

差异原因：基本支出增加，因为水电费、物业管理经费 19 年纳入基本支出预算。项目支出有所增加是因为培训业务量有所增加引起。

（六）盐田区委党校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

支出与预算对比表

金额单位：万元

序号	项目	19年支出	19年预算	差异
1	人员经费	1108.18	910.54	197.64
2	公用经费	325.37	331.46	6.09

差异原因：人员经费增加，是因为人员经费政策性调整。公用经费基本一致。

支出与上年度支出对比表

金额单位：万元

序号	项目	18年支出	19年支出	差异
1	人员经费	1167.28	1108.18	-59.1
2	公用经费	50.57	325.37	274.8

差异原因：人员经费基本持平。公用经费增加，是因为水电费、物业管理经费 2019 年纳入公用经费预算。

（七）盐田区委党校 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2019 年我校三公经费支出 4.24 万元，比全年三公经费预算数 5.6 万元减少 24.28%；比上年度三公经费支出 2.11 万元增加 100.94%，原因具体如下：

1、因公出国（境）支出 1.93 万元，组团数为 1 个，出国（境）人数为 1 人，比上年度增加，是因为我校负责人参加由区相关部门统一安排因公出国事项。

2、公务用车购置及维护支出 2.31 万元。其中公务用车购置数为 0 辆，购置费用为 0 万元，公务用车维护支出 2.31 万元，比上年度决算数增加 9%，原因是公务车辆管理使用年限长，相应维护费增加。截止至 2019 年底，我校公务用车

保有量为 1 辆。

3、公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，与上年度同期持平。

三公经费上下年对比表

金额单位：万元

序号	三公经费项目	18 年决算	19 年决算	差异
1	因公出国	0	1.93	1.93
2	公务用车购置	0	0	0
3	公务用车维护	2.11	2.31	0.2
4	公务接待	0	0	0

差异原因：2019 年我校负责人参加由区相关部门统一安排因公出国事项，故因公出国经费增加。公务用车维护经费增加，是因为公务车辆使用年限长，相应维护费增加。

三公经费支出预算、决算对比表

金额单位：万元

序号	三公经费项目	19 年决算	19 年预算	差异	人均支出
1	因公出国	1.93	1.93	0	0.06
2	公务用车购置	0	0	0	0
3	公务用车维护	2.31	4.2	-1.89	0.07
4	公务接待	0	0.1	-0.1	0

差异原因：2019 年三公经费中公务用车维护经费比预算减少，是因为厉行节约，加强公务用车管理。

（八）关于盐田区委党校 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度我校无政府性基金拨款。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，盐田区委党校全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 33 个，共涉及财政资金 2368.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.2019 年度部门整体支出绩效自评。

我校结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我校狠抓主课主业，全力做好干部培训工作，积极协助街道党校开展工作；服务辖区大局，提升 2019 年教学科研成果层次；有序推进社区教育工作，满足居民多元的终身学习需求；围绕学历层次提升，推动电大教育跨越式发展；服务核心职能，提供全方位高质量后勤保障。绩效情况较为理想。发现的主要问题：我校 2019 年度预算部分项目不合理，对年度业务工作预测不够准确，造成年中追加项目预算。绩效管理过程中，对资金支出结构优化、绩效指标设定等方面还有待提高。下一步改进措施：在往后年度编制部门预算时，我校将进一步明确各项内容的预算中要详细计划，周密安排，相互协调，综合平衡，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

3.2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我校 33 个一般公共预算支出项目全部

开展绩效自评，具体各项目绩效自评表,详见附件一。

(1) 学历资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 175.1 万元，执行数 174.88 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实党和国家教育方针，以立德树人为根本任务，面向基层、面向行业、面向企业举办开放教育，为辖区培养用得上、留得住的实用型人才，产生社会效益。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，贯彻落实党和国家教育方针，以立德树人为根本任务，面向基层、面向行业、面向企业举办开放教育，为辖区培养用得上、留得住的实用型人才，产生社会效益。本项目不适用经济效益和生态效益。

(2) 干部培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 270.88 万元，执行数 270.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展 19 期党性主体班培训，累计参训人数为 4404 人次，发放教材资料 5000 余册。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 19 期党性主体教育系列培训，累计参训人数为 4404 人次，发放教材资料 5000 余册，提升了辖区党员干部政治思想意识，有效提升了政策理论水平。

(3) 党建研究专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 25 万元，执行

数 24.75 万元，预算执行率 99.02%。项目绩效目标完成情况：党建课题完成结项，完成刊物编印目标。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，组织开展 6 项党建课题和出版 12 期《盐田党建》刊物以及 3 期增刊的工作，发放刊物 1800 册，促进了党建研究成果的交流，调动了党建工作者的感情联络和工作积极性，社会反映良好。本项目不适用经济效益和生态效益。

（4）党校科研及业务用书经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.93 万元，预算执行率 99.71%。项目绩效目标完成情况：科研课题顺利结题，较好完成绩效目标。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展送党课下基层活动，共为街道、社区、机关部门等 76 家单位送党课 145 次，发表 4 篇论文，主持 9 项课题。提升了基层党员干部和辖区群众政治素养，有效提升了理论水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

（5）党校网络维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.81 万元，预算执行率 98.74%。项目绩效目标完成情况：本年度我校网络正常运行、保持网络安全、稳定、通畅。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过电教设备日常维护等工作，保障了了我校干部培训、国开学历教学、国

开及全国会计无纸化考试、对外培训等活动的设备及网络稳定性。本项目不适用经济效益和生态效益。

(6) 日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.99 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：保证各项办公教学业务正常开展，物品采购合格及资金使用合规。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过日常办公业务活动，为我校教职员工提供教学办公保障，提升了我校教学办公条件。本项目不适用经济效益和生态效益。

(7) 边坡修护应急资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.79 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过边坡维护工作，极大提升了我校干部培训、国开学历教学、对外培训等活动进出人员车辆安全，有效阻止了边坡落石伤人财物风险。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过边坡维护工作，极大提升了我校干部培训、国开学历教学、对外培训等活动进出人员车辆安全，有效阻止了边坡落石伤人财物风险。本项目不适用经济效益和生态效益。

(8) 社区教育专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 100.91 万元，执行数 100.81 万元，预算执行率 99.90%。项目绩效目标

完成情况:通过组织开展 440 场次各类教学培训及主题活动,服务 1.75 万人次社区居民。取得的效益为:本项目主要产生社会效益,通过组织开展 440 场次各类教学培训及主题活动,服务 1.75 万人次社区居民,一定程度上营造了终身学习氛围,提升了辖区群众文明素养,增强了社区教育办学水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(9) 计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.00 分。项目全年预算数 1.5 万元,执行数 1.5 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:开展 1 期健康主题户外活动,参加人数为 38 人次,提升了本校教职员工健康生活方式意识。取得的效益为:本项目主要产生社会效益,组织开展 1 期健康主题户外活动,参加人数为 38 人次,提升了本校教职员工健康生活方式意识。本项目不适用经济效益和生态效益。

(10) 对口扶贫工作经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 25 万元,执行数 25 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:通过组织对东源县黄沙村进行扶贫支助,提升了对口扶贫村贫困户的生活水平。取得的效益为:本项目主要产生社会效益,通过组织对东源县黄沙村进行扶贫支助,提升了对口扶贫村贫困户的生活水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(11) 雇员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 95.16 万元，执行数 95.16 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过工资福利的发放，保障了 3 名雇员的基本生活，提升其工作稳定性与积极性。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过工资福利的发放，保障了 3 名雇员的基本生活，提升其工作稳定性与积极性。本项目不适用经济效益和生态效益。

(12) 教学设备设施更新工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 8.9 万元，执行数 8.9 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过提升党校教室硬件设备等，极大提升了我校干部培训、国开学历教育、社区教育、对外培训等业务工作的信息化水平。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过提升党校教室硬件设备等，极大提升了我校干部培训、国开学历教育、社区教育、对外培训等业务工作的信息化水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(13) 学术报告厅改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 4.03 万元，执行数 4.03 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过 7 楼学术报告厅改造，极大改善了该教室的通风及设备设施故障频发、陈旧等诸多问题，提升了我校培

训、教学环境。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过7楼学术报告厅改造，极大改善了该教室的通风及设备设施故障频发、陈旧等诸多问题，提升了我校培训、教学环境。本项目不适用经济效益和生态效益。

（14）区委党校消防隐患整改工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.50分。项目全年预算数33.43万元，执行数33.43万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：我校消防隐患整改工作，极大改善了我校消防设施及消防应急能力，保障了我校办公、教学、培训等工作顺利开展。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过我校消防隐患整改工作，极大改善了我校消防设施及消防应急能力，保障了我校办公、教学、培训等工作顺利开展。本项目不适用经济效益和生态效益。

（15）区委党校安全隐患修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.50分。项目全年预算数1.95万元，执行数1.95万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：我校安全隐患修缮工作，极大提升了我校办公、教学、培训等安全风险，有效阻止了校内安全风险的发生。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过我校安全隐患修缮工作，极大提升了我校办公、教学、培训等安全风险，有效阻止了校内安全风险的发生。本项目不适用经济效益和生态效益。

(16) 区委党校休息厅及消防楼梯改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 5.39 万元，执行数 5.39 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过休息厅及消防楼梯改造，很好解决了培训教学空间不足问题、消防通道线路及消防门腐烂等诸多问题，提升了我校培训环境，减少消防隐患。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过休息厅及消防楼梯改造，很好解决了培训教学空间不足问题、消防通道线路及消防门腐烂等诸多问题，提升了我校培训环境，减少消防隐患。本项目不适用经济效益和生态效益。

(17) 区委党校玻璃贴膜节能改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 11.07 万元，执行数 11.07 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对玻璃贴膜工作，提升了我校办公、教学、培训等工作的工作环境舒适性，对我校节能效果明显，有效降低了空调用电。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过对玻璃贴膜工作，提升了我校办公、教学、培训等工作的工作环境舒适性，对我校节能效果明显，有效降低了空调用电。本项目不适用经济效益和生态效益。

(18) 盐田全民终身学习平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 94 万元，执行数 94 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完

成情况：拟通过该学习平台，利用 pc 端、移动端、小程序等手段，解决我校干部培训、社区教育、学历教育教学管理矛盾，实现资源互联互通、线上线下全流程等功能。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，拟通过该学习平台，利用 pc 端、移动端、小程序等手段，解决我校干部培训、社区教育、学历教育教学管理矛盾，实现资源互联互通、线上线下全流程等功能。本项目不适用经济效益和生态效益。

（19）区委党校大楼外墙改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 246.1 万元，执行数 246.1 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：大楼外墙改造，极大提升了我校办公、培训、教学等人员车辆安全，房子高空外墙砖及玻璃坠落风险。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过大楼外墙改造，极大提升了我校办公、培训、教学等人员车辆安全，房子高空外墙砖及玻璃坠落风险。本项目不适用经济效益和生态效益。

（20）区委党校阶梯教室改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：一楼阶梯教室改造，极大改善了该教室的通风及设备设施陈旧等。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过一楼阶梯教室改造，极大改善了该教室的通风及

设备设施陈旧等诸多问题，提升了我校培训、教学环境。本项目不适用经济效益和生态效益。

（21）电大办公业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 1.6 万元，预算执行率 4.00%。项目绩效目标完成情况：日常办公业务活动，为我校教职员工提供教学办公保障，提升了我校教学办公条件。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过日常办公业务活动，为我校教职员工提供教学办公保障，提升了我校教学办公条件。本项目不适用经济效益和生态效益。

（22）电教、网络设备维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 4.49 万元，预算执行率 40.81%。项目绩效目标完成情况：对全校 20 间教室多媒体设备、3 个无纸化考试机房、监控系统及 132 个监控终端、会议室音响等设备日常维修保养工作，提升网络及办公、教学、培训等稳定性。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，对全校 20 间教室多媒体设备、3 个无纸化考试机房、监控系统及 132 个监控终端、会议室音响等设备日常维修保养工作，提升网络及办公、教学、培训等稳定性。本项目不适用经济效益和生态效益。

（23）对外培训费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 320 万元，执

行数 186.81 万元，预算执行率 58.38%。项目绩效目标完成情况：组织开展 16 个班次的干部群众培训系列活动，发放资料 800 册，提升了辖区群众政治意识，有效提升了履职水平。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 16 个班次的干部群众培训系列活动，发放资料 800 册，提升了辖区群众政治意识，有效提升了履职水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

（24）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.05 万元，预算执行率 95.23%。项目绩效目标完成情况：购置教学办公设备，为我校教职员工提供教学办公保障，提升了我校教学办公条件。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过购置教学办公设备，为我校教职员工提供教学办公保障，提升了我校教学办公条件。本项目不适用经济效益和生态效益。

（25）教育教学经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：以面授辅导与网上学习一体化教学方式落实教学过程，立德树人，提高辖区居民的文化素质和技能水平。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，以面授辅导与网上学习一体化教学方式落实教学过程，立德树人，提高辖区居民的文化素质

和技能水平。 本项目不适用经济效益和生态效益。

(26) 联合办班经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 129.39 万元，预算执行率 99.53%。项目绩效目标完成情况：有效地提高了学历资助政策的知晓率和覆盖面，有效地提升了教学服务和学习支持服务水平。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，发挥市场力量，有效地提高了学历资助政策的知晓率和覆盖面，有效地提升了教学服务和学习支持服务水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(27) 上交市电大各项费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 118.74 万元，预算执行率 69.85%。项目绩效目标完成情况：提升了集体大局意识，有效提升了教务管理水平，减少班级流失人数。。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，利用系统办学优势，提升了集体大局意识，有效提升了教务管理水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(28) 食堂管理费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.84 万元，预算执行率 99.55%。项目绩效目标完成情况：食堂为教职员工提供用餐，保障我校教职员工日常教学办公。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过食堂为教职员工提供用餐，保障我校教职员工日常教学办公。本项

目不适用经济效益和生态效益。

(29) 水电、物业维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 38 万元,执行数 31.69 万元,预算执行率 83.39%。项目绩效目标完成情况：水电费、物业维护为教学办公基本基础,保障我校教职员工日常教学办公。取得的效益为：本项目主要产生社会效益,水电费、物业维护为教学办公基本基础,保障我校教职员工日常教学办公。本项目不适用经济效益和生态效益。

(30) 外聘人员酬金绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 180 万元,执行数 117.43 万元,预算执行率 65.24%。项目绩效目标完成情况：工资福利的发放,保障了专兼职教师的基本生活,提升其工作稳定性与积极性。取得的效益为：本项目主要产生社会效益,通过工资福利的发放,保障了专兼职教师的基本生活,提升其工作稳定性与积极性。本项目不适用经济效益和生态效益。

(31) 学生各项考核费用绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 20 万元,执行数 20 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：组织开展社会实践系列活动,有效提升了学员理论与实践相结合的水平。取得的效益为：本项目主要产生社会效益,通过组织开展社会实践系列活动,有效提升了学员理论与实

践相结合的水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(32) 学生活动及奖励金等费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.48 万元，预算执行率 82.59%。项目绩效目标完成情况：适时开展各类学生活动，为学员提供展示平台，提升了学员集体荣誉感，有效提升了集体凝聚力。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，适时开展各类学生活动，为学员提供展示平台，提升了学员集体荣誉感，有效提升了集体凝聚力。本项目不适用经济效益和生态效益。

(33) 业务宣传费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过线上线下多种方式开展招生宣传，加强招生宣传和推广，提高学历资助政策的知晓率和覆盖面。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过线上线下多种方式开展招生宣传，加强招生宣传和推广，提高学历资助政策的知晓率和覆盖面。本项目不适用经济效益和生态效益。

4.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

盐田区委党校对 2019 年度部门预算项目中属于教育的主要职能的重点支出，共计 2 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 195 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体“党校科研及业务用书经

费”、“上交市电大各项费用”项目支出绩效评价报告，详见附件二、附件三。

(十) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本单位 2019 年度机关运行经费支出 325.37 万元，比年初预算数 331.46 万元减少 6.09 万元，降低 1.8%。主要原因是：是因为加强内部控制，节约开支。

2.政府采购支出情况说明。本单位 2019 年度政府采购支出总额 244.62 万元，其中：政府采购服务支出 244.62 万元。授予中小企业合同金额 244.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、机要通信应急车辆 1 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
- 3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
- 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 8.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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

