

中共绍兴市委党校 2017 年度部门决算

一、中共绍兴市委党校概况

（一）主要职能

根据绍兴市机构编制委员会《关于印发绍兴市委党校（绍兴市行政学院、绍兴市社会主义学院）职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（绍市编〔2001〕65号规定，中共绍兴市委党校（绍兴市行政学院、绍兴市社会主义学院）的主要职能有：

1、中共绍兴市委党校

中共绍兴市委党校是市委直属的有一定特殊性的事业单位，是市委培训党员领导干部、理论干部和进行理论研究的部门，其主要职责是：

（1）根据市委对干部队伍建设的要求，有针对性地轮训、培训科级正职以上党员领导干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用意见。

（2）研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平建设中国特色社会主义理论，围绕党的中心任务和中央、省、市的重大战略部署，对国内外尤其是市内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供给市委、市府决策参考。

（3）受市委、市府委托举办市管干部研讨班，研究中央提出的重大理论和方针、政策问题。

（4）负责对全市党校进行业务指导。

（5）完成市委交办的其他任务。

2、绍兴市行政学院

绍兴市行政学院是市政府领导的以国家公务员为培训对象的专门学校。其主要职责是：

(1) 根据国家公务员制度的要求，着重抓好市本级国家公务员的培训，包括新录用人员上岗培训和晋升职务人员的岗位培训以及专门业务培训。

(2) 开展对政府行政行为的理论研究，为政府职能转变，提高行政效率，科学决策提供咨询服务。

(3) 承担全市军转干部的轮训工作。

3、绍兴市社会主义学院

绍兴市社会主义学院是中共绍兴市委领导的具有统一战线性质的政治学院，其主要职责是：

(1) 组织本市民主党派、工商联各级骨干和无党派代表性人士学习马克思主义基础理论和党的路线、方针、政策。

(2) 负责本市统一战线系统干部的岗位培训。

(3) 根据教学和研究相结合的原则，进行统一战线历史和理论的研究。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共绍兴市委党校决算只有本级决算。

二、中共绍兴市委党校 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共绍兴市委党校 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

中共绍兴市委党校 2017 年度收入总计 6345.32 万元，支出总计 6345.32 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 653.21 万元，增长 11.48%，支出总计增加 653.21 万元，增长 11.48%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 6345.32 万元，占总收入 100%，包括财政拨款

收入 3544.10 万元（其中，一般公共预算 3544.10 万元，政府性基金预算 0 万元），占 55.85%；事业单位专户资金 131.29 万元，占总收入 2.07%；其他收入 2669.93 万元，占 42.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6345.32 万元，其中基本支出 2595.30 万元，占 40.90%；项目支出 3750.02 万元，占 59.10%。

按支出功能分类，包括教育支出 5904.30 万元、社会保障和就业支出 270.47 万元、农林水支出 10.00 万元、住房保障支出 160.55 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 2215.37 万元，日常公用支出 379.93 万元，项目支出 3750.02 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 3544.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 2801.22 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共绍兴市委党校 2017 年度财政拨款收入总计 3544.10 万元，支出总计 3544.10 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 678.04 万元，增长 23.66%，财政拨款支出总计增加 678.04 万元，增长 23.66%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共绍兴市委党校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3544.10 万元，占本年支出合计的 55.85%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 678.04 万元，增长 23.66%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共绍兴市委党校 2017 年度财政拨款支出年初预算为 2937.12 万元，支出决算为 3544.10 万元，完成年初预算的 120.67%，主要原因是人员经费支出追加、年休假补贴及年终考核奖预发。

3.一般公共预算拨款支出具体情况

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2017年年初预算为2530.84万元，2017年支出决算为3132.43万元，完成年初预算的123.77%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员经费支出追加、年休假补贴及年终考核奖预发。

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）。2017年年初预算为180.61万元，2017年支出决算为180.17万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因人员调出退休增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为72.56万元，2017年支出决算为72.39万元，完成年初预算的99.77%，决算数大于小于预算数的主要原因人员调出退休增多。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10万元，决算数大于,预算数的主要原因支出为当年追加，年初无预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为132.09万元，2017年支出决算为128.27万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因人员调出退休增多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.39万元，2017年支出决算为0.37万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因人员调出退休增多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为20.63万元，2017年支出决算为20.47万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因人员调出增多。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共绍兴市委党校 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2463.14 万元，其中：

人员经费 2089.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等；

公用经费 373.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

当年政府性基金拨款数为 0 元。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.90 万元，支出决算为 27.83 万元，完成预算的 56.91%，其中：因公出国（境）费用支出决算为 1.31 万元，完成预算的 93.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.02 万元，完成预算的 93.60%；公务接待费支出决算为 19.50 万元，完成预算的 48.75%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务活动数相对减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 5.09 万元，下降 15.46%，其中：

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 1.31 万元，比上年决算数下降 1.5%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约，公务活动费用相对减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

3.公务接待费：2017 年度公务接待费决算 19.50 万元，比上年

决算数下降 2.06%。主要用于接待外聘授课教师、兄弟党校交流、培训业务单位等支出。减少的主要原因是厉行节约，公务接待人数及次数相对下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 300 批次，累计 2500 人次。

4.公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 7.02 万元，比上年决算数下降 39.90%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），未购置公务用车；公务用车运行维护费支出 7.02 万元，主要用于教学培训所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。减少的主要原因是厉行节约，公务活动相对减少。

（八）部门预算绩效情况

2017 年度中共绍兴市委党校 3 个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 900.14 万元，实际支出 889.97 万元。

（一）绩效管理开展情况

2017 年度本单位 3 个部门预算项目开展绩效管理，项目涉及财政资金 900.14 万元，当年预算安排 900.14 万元，实际支出 889.97 万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况：采购项目设立依据充分，目标明确、合理，制定了较为详尽和健全的规章制度，项目按预定进度顺利完成，整体完成质量较好，基本达到了预期目标。通过上述项目的实施，进一步提高了党校开放办学的软硬件环境，为更好地打造“红色学府、新型智库”打下来扎实基础。

（二）部门（单位）自评项目绩效结果

1.校园设施修缮项目 2017 年度预算安排 514.30 万元，实际支出 508.62 万元。该项目依据实际工作需要，组织管理由项目牵头

处室负责实施，项目资金主要用于专家楼修缮、学员宿舍楼修缮、东面围墙环境改造、校园园林修缮等工程。完成绩效情况：校园设施修缮项目设立依据充分，目标明确、合理，制定了较为详尽和健全的规章制度，项目按预定进度顺利完成，整体完成质量较好，基本达到了预期目标。具体情况详见附表。

项目支出绩效自评表

项目概况	绩效指标		权重 (分值)	评价标准	得分	备注
中共绍兴市委党校校园设施修缮项目旨在通过对教学楼、学员住宿楼、餐厅、校园园林等进行局部修缮，以及对校园进行白蚁消杀、东	执行效率	预算执行率	20%	预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。	20	
	产出效益	改善教学场所	20%	项目实施改善学校教学场所，美化学生的学习环境的作用；作用明显：20分；一般：10分；较差：0分。根据实地踏看情况酌情打分。	20	
		保障教学工作开展	15%	项目实施对保障学校教学工作顺利开展的作用，作用明显：15分；一般：10分；较差：5分。	15	

面围墙环境改造、货梯改造等，使学员校园设施设备、校园绿化环境有显著提升，为我校实现“在3-5年内创建成为全国文明单位”的发展目标创造必要条件。本项目总计划支出资金514.3万元，实	产出数量	项目进度	20%	按合同约定完成中共绍兴市委党校校园设施修缮；在预定时间内（目标完成数/预定目标数）×100%。≥95%满分，完成工作量每下降2个百分点扣0.5分，扣完为止。	20	
	产出质量	工程质量	15%	完成项目的各项指标达到设计质量要求并通过有关验收或阶段性验收得满分；完成项目经整改后通过有关验收或阶段性验收得酌情扣分；未通过有关验收或个阶段性验收为0分。	14	
		支出合规性	5%	运行经费支出依据充分，审批程序到位，得1分；每发现一处不合规扣0.2分，扣完为止。	5	
		成本控制率	5%	项目成本投入与上年完成同样工作任	5	

实际支出 508.617 465万 元。				务相比，(上年无项目的与预算相比)，是否节约。同样工作量，成本控制率每超5%扣0.5分，扣完为止。		
	合计		100%		99	

2. 教务服务设备采购项目 2017 年度预算安排 281.36 万元，实际支出 277.93 万元。该项目依据实际工作需要，组织管理由项目牵头处室负责实施，项目资金主要用于厨具设备、员工工作服、办公电脑、床上用品、宾馆客房配套设施等支出内容。完成绩效情况：教学服务设备采购项目设立依据充分，目标明确、合理，制定了较为详尽和健全的规章制度，项目按预定进度顺利完成，整体完成质量较好，基本达到了预期目标。具体情况详见附表。

项目支出绩效自评表

项目概述	绩效指标		权重 (分值)	评价标准	得分	备注
中共绍兴市委党校教学服务设备采购旨在通过对	执行效率	预算执行率	20%	预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。	20	

<p>设施设备进行更新更换,进一步提升教学质量和学员满意度,更好服务党校中心工作,为推进党校事业发展提供有力保障。本项目总计划支出资金281.36万元,实际支出277.9349万元。</p>	产出质量	验收合格率	15%	通过验收的购置数量占购置总数量的比率;全部通过验收得满分,每下降一个百分点扣0.1分。	15	
		支出合规性	5%	运行经费支出依据充分,审批程序到位,得1分;每发现一处不合规扣0.2分,扣完为止。	5	
		成本控制率	5%	项目成本投入与上年完成同样工作任务相比,(上年无项目的与预算相比),是否节约。同样工作量,成本控制率每超5%扣0.5分,扣完为止。	5	
	产出效益	改善教学场所	10%	项目实施改善学校教学场所,美化学生的学习环境的作用;作用明显:10分;一般:5分;较差:0分。根据实地踏看情况酌情	10	

				打分。		
		保障教学工作开展	20%	项目实施对保障学校教学工作顺利开展的作用，作用明显：20分；一般：10分；较差：0分。	20	
		资产配置与使用	10%	资产管理制度的执行情况、专人保管情况，资产使用率100%得满分；效果一般，得一半分；效果不明显，不得分。	10	
	产出数量	采购数量	15%	按合同约定完成中共绍兴市委党校教学服务设备采购；在预定时间内（目标完成数/预定目标数） $\times 100\%$ 。 $\geq 95\%$ 满分，完成工作量每下降2个百分点扣0.5分，扣完为止。	15	
	合计		100%		100	

3.数据信息服务项目 2017 年度预算安排 104.48 万元，实际支出 103.42 万元。该项目依据实际工作需要，组织管理由项目牵头处室负责实施，项目资金主要用于中心机房网络安全运维服务外包、校园无线网络租金、互联网出口光纤租金、TPI 信息资源建设与管理平台等支出内容。完成绩效情况：数据信息服务项目设立依据充分，项目按预定进度顺利完成，整体完成质量较好，基本达到预期目标。具体情况详见附表。

项目概述	绩效指标		权重（分值）	评价标准	得分	备注
中共绍兴市委党校数据信息服务采购旨在通过对信息化设施设备的更新更换、数字资源建设和数字图书建设进一	执行效率	预算执行率	20%	预算执行率达到 95% 及以上的，得满分；85%（含）-95% 的（不含 95%），得一半分；低于 85% 的（不含），不得分。	20	
	产出质量	验收合格率	15%	通过验收的购置数量占购置总数量的比率；全部通过验收得满分，每下降一个百分点扣 0.1 分。	15	
		支出合规性	5%	运行经费支出依据充分，审批程序到位，得 1 分；每发现一处不合规扣 0.2 分，扣完为止。	5	

<p>步提升教学质量和学员满意度，更好服务党校中心工作，为推进党校事业发展提供有力保障。本项目总计划支出资金104.48万元，实际支出103.42万元，</p>		成本控制率	5%	项目成本投入与上年完成同样工作任务相比，(上年无项目的与预算相比)，是否节约。同样工作量，成本控制率每超5%扣0.5分，扣完为止。	5	
	产出效益	改善教学场所	10%	项目实施改善学校教学场所，美化学生的学习环境的作用；作用明显：10分；一般：5分；较差：0分。根据实地踏看情况酌情打分。	10	
		保障教学工作开展	20%	项目实施对保障学校教学工作顺利开展的作用，作用明显：20分；一般：10分；较差：0分。	20	
		资产配置与使用	10%	资产管理制度的执行情况、专人保管情况，资产使用率100%得满分；效果一般，得一半分；效果不明显，不得分。	10	

	产出数量	采购数量	15%	按合同约定完成中共绍兴市委党校数据信息服务采购；在预定时间内（目标完成数/预定目标数）×100%。≥95%满分，完成工作量每下降2个百分点扣0.5分，扣完为止。	15	
	合计		100%		100	

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

中共绍兴市委党校是一家全额拨款事业单位，无机关运行费。

2.政府采购支出情况

2017年度中共绍兴市委党校本级及所属各单位政府采购支出总额1136.38万元，其中：政府采购货物支出277.90万元、政府采购工程支出508.60万元、政府采购服务支出349.88万元。授予中小企业合同金额1136.38万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共绍兴市委党校本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指单位为完成干部方面的支出。

13.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）指单位在职人员养老保险缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指单位在职人员职业年金缴费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的提租补贴支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。