

2017 年度党校决算公开

邢台市委党校

2018 年 10 月 24 日

邢台市委党校决算公开目录

第一部分 邢台市委党校概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成及内部机构设置情况

第二部分 邢台市委党校 2017 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分 邢台市委党校 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运经费的支出情况的说明

2、政府采购情况的说明

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 邢台市委党校概况

一、部门职责

宣传并贯彻党的路线、方针、政策，学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的科学发展观；组织开展全市各级党员干部学习培训工作；围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究；对县（市、区）党校进行业务指导；按照有关培训行政、统战、非党干部；完成市委交办的其他教育培训任务。

二、部门决算单位构成及内部机构设置情况

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，为中共邢台市委党校，单位基本性质为财政补助事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

邢台市委党校位于邢台市桥西区中华大街 900 号，学校总占地面积 56695 m²，学校现有建筑物总面积 25000 m²，学校现有教职工 87 人，其中参公人员 44 人，事业人员 43 人。

学校内设机构 18 个：办公室、人事处、行政处、财务处、勤工俭学办公室、学管部（行政公务员培训管理办公室）、培训部、图书馆、教务处、科研处、党校工作联络处、马列主义基础理论教研室、经济管与经济管理教研室、党史党建与统战理论教研室、行政管理与实务教研室、行政公务员培训教研室、中共河北省委党校在职研究生邢台工作站、老干部处。

第二部分 邢台市委党校 2017 年度决算报表

收入支出决算总表

部门：中共邢台市委党校

公开01表
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、财政拨款收入	1	1,756.39	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	151.30	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	1,907.69
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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	
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,907.69	本年支出合计	51	1,907.69
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1,907.69	总 计	58	1,907.69

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共邢台市委党校

公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,907.69	1,756.39		151.30			
205			教育支出	1,907.69	1,756.39		151.30			
20508			进修及培训	1,907.69	1,756.39		151.30			
2050801			教师进修	160.00	160.00					
2050802			干部教育	1,747.69	1,596.39		151.30			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共邢台市委党校

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,907.69	1,393.39	514.30			
205			教育支出	1,907.69	1,393.39	514.30			
20508			进修及培训	1,907.69	1,393.39	514.30			
2050801			教师进修	160.00		160.00			
2050802			干部教育	1,747.69	1,393.39	354.30			

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

部门：中共邢台市委党校

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,756.39	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1,756.39	1,756.39	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,756.39	本年支出合计	49	1,756.39	1,756.39	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,756.39	总计	54	1,756.39	1,756.39	

注：本表反映部门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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邢台市委党校

公开05表
金额单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入		
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合 计				1,756.39	1,393.39	363.00	
205			教育支出				1,756.39	1,393.39	363.00	
20508			进修及培训				1,756.39	1,393.39	363.00	
2050801			教师进修				160.00		160.00	
2050802			干部教育				1,596.39	1,393.39	203.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邢台市委党校

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	1,756.39	1,393.39	363.00			
205			教育支出	1,756.39	1,393.39	363.00			
20508			进修及培训	1,756.39	1,393.39	363.00			
2050801			教师进修	160.00		160.00			
2050802			干部教育	1,596.39	1,393.39	203.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

部门：中共邢台市委党校

公开06表
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	905.54	302	商品和服务支出	107.42	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	370.61	30201	办公费	8.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	141.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	55.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	139.29	30206	电费	18.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	380.43	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	16.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	352.30	30213	维修(护)费	8.39	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	10.36	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	1.99	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.21	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.55	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	6.37	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	35.76	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.57			
人员经费合计		1,285.96	公用经费合计					107.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邢台市委党校

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邢台市委党校

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计						

注：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共邢台市委党校

公开08表
金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

部门：中共邢台市委党校

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	5.00	2.56	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.00	2.11	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	4.00	2.11	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.00	0.45	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.00	0.45	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	54		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：中共邢台市委党校

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	118.27	118.27	30.43		87.84	
货物	80.25	80.25	12.05		68.20	
工程	38.02	38.02	18.38		19.64	
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	118.27	118.27	30.43		87.84	
货物	80.25	80.25	12.05		68.20	
工程	38.02	38.02	18.38		19.64	
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

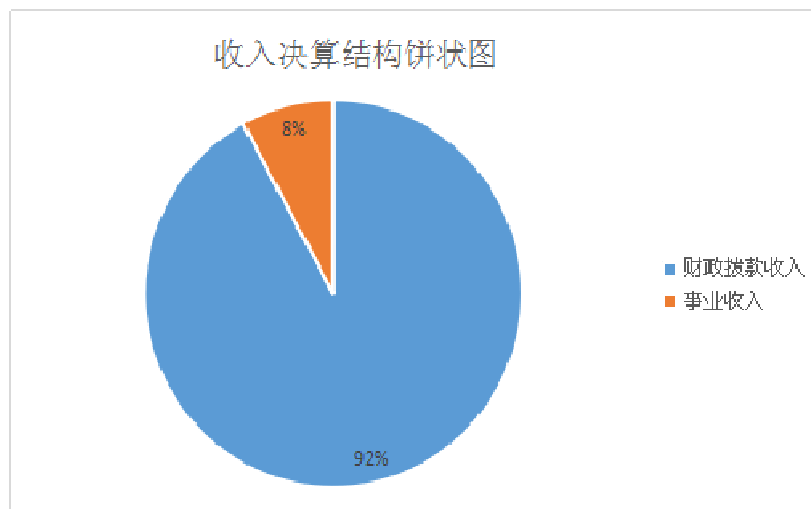
第三部分 邢台市委党校 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 1907.69 万元；本年支出 1907.69 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 83.15 万元，增长 4.5%，主要是 2017 年增发了目标绩效奖、平安建设奖、精神文明奖，人员经费大幅上升；本年支出增加 83.15 万元，增长 4%，主要是 2017 年增发了目标绩效奖、平安建设奖、精神文明奖，人员经费大幅上升。同时 2017 年我校增加了公务员培训工作任务，并更换了学员楼电梯两部。

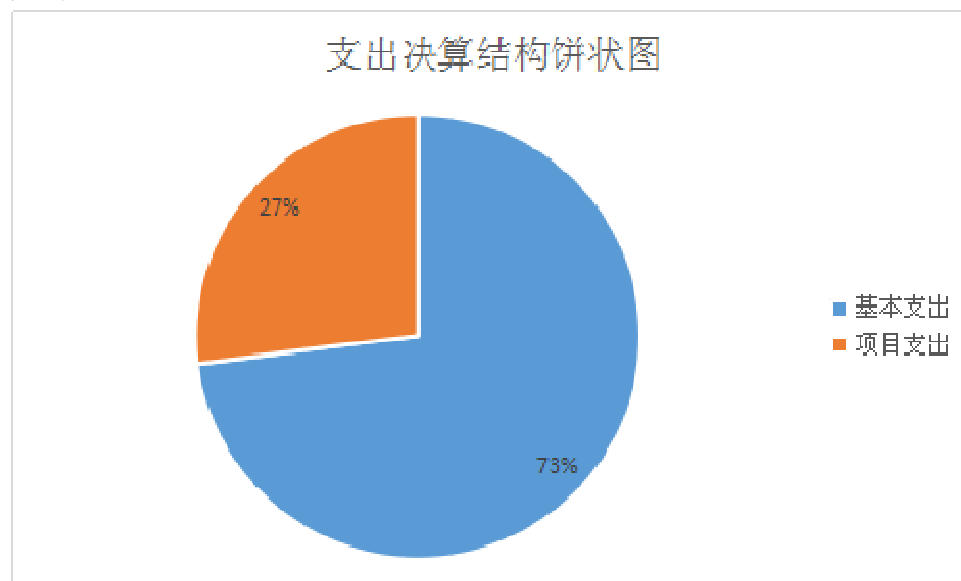
二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 1907.69 万元，其中：财政拨款收入 1756.39 万元，占 92%；事业收入 151.3 万元，占 8%；如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 1907.69 万元，其中：基本支出 1393.39 万元，占 73%；项目支出 514.3 万, 占 27%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 1756.39 万元；本年支出 1756.39 万元、年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 110.03 万元，增长 6.67%，主要是 2017 年增发目标绩效奖、平安建设奖、精神文明奖，人员经费大幅增加；本年支出增加 110.03 万元，增

长 6.67%，主要是 2017 年增发目标绩效奖、平安建设奖、精神文明奖，人员经费大幅增加，正常公用经费由于增加了公务员培训工作任务，也相应增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 140.39 万元，增长 8.6%，主要是 2017 年增发目标绩效奖、平安建设奖、精神文明奖，人员经费大幅增加；本年支出增加 140.39 万元，增长 8.6%，主要是 2017 年增发目标绩效奖、平安建设奖、精神文明奖，人员经费大幅增加，正常公用经费由于增加了公务员培训工作任务，也相应增加。。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 2.56 万元，较年初预算减少 2.44 万元，降低 48.8%，主要是 2017 年，我校在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，2017 年三公经费大幅降低一方面是由于 2017 年我校积极响应公车改革，主动上交公车一辆，公车保有数量由 2 辆，降为 1 辆。另一方面是该校认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格把控公务接待和公务出国事项；较 2016 年度决算减少 5.98 万元，降低 70%，主要是 2017 年三公经费大幅降低一方面是由于 2017 年该校积极响应公车改革，主动上交公车一辆，公车保有数量由 2 辆，降为 1 辆。另一方面是该校认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格把控公务接待和公务出国事项；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.11 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.89 万元，降低 47%，主要是 2017 年我校积极响应公车改革，主动上交公车一辆，公车保有数量由 2 辆，降为 1 辆。较 2016 年度决算减少 5.98 万元，降低 74%，主要是我校认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，2017 年我校积极响应公车改革，主动上交公车一辆，公车保有数量由 2 辆，降为 1 辆。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2017 年度未发生此类支出、未发生公务用车购置经费支出较年初预算无增减变化，较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.89 万元，降低 47%，主要是主要是 2017 年我校积极响应公车改革，主动上交公车一辆，公车保有数量由 2 辆，降为 1 辆。；较 2016 年度决算减少 5.98 万元，降低 74%，主要是我校认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，2017 年我校积极响应公车改革，主动上交公车一辆，公车保有数量由 2 辆，降为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.45 万元。本部门 2017 年度公务接待共 3 批次、26 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.55 万元，降低 55%，主要是我校认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格把控公务接待；较 2016 年度决算增加 40 元，与 2016 年度基本持平，主要是我校认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格把控公务接待。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，市委党校以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

一年来，学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现支出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

（二）预算项目绩效评价开展情况

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。我单位组织力量对本单位的部门预算预算项目支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2017 度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

（1）本年度项目开展情况

2017 年我单位共开展项目 6 项，分别为主体班培训经费、运转经费、行政学院经费、讲师团经费、远程网络教育建设及维护经费、公务员培训经费六项。

（2）项目实施绩效管理情况及取得成绩

2017 年我校对 6 项预算项目全部进行了绩效管理和自评。分别从项目的计划制定和落实情况，执行绩效监控情况、资金管理情况、绩效管理制度建设及执行情况以及风险管理情况。进行了预算项目的绩效管理。

通过对预算项目进行绩效管理，大大提升了项目资金的使用效率。同时发现了在项目实施过程中存在标准不高问题，制约了项目作用的发挥的问题。下一步我校准备加强与上级单位沟通、协调，进一步完善预算项目的实施

（三）预算项目绩效自评选例

主体班培训经费绩效评价自评报告

一、项目概况

为适应中国特色社会主义事业发展的要求，进一步完善中国共产党党校教育体系，推进党校工作的科学性，规划性，制度化，把党校办成培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍学习、研究和宣传马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论、三个代表重要思想以及科学发展观等重大战略思想阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。通过开展县处级领导主体班，中青年领导主体班，乡镇领导主体班以及专题研讨班，不断提升我市广大党员干部的理论素养、政治觉悟和实践能力。根据中国共产党党校工作条例，《党校工作所编经费列入各级政府年度财政预算》并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校教学科研，学科建设和行政后勤的各方面工作的需要。

二、项目绩效目标和指标设定情况

总目标：通过培训提高各级领导干部素质，加强师资队伍建设，提高教师队伍整体素质，加强科学薄弱学科建设，逐步形成具有鲜明党校特色的学科建设。

年度目标：2017 年举办十八届六中全会专题研讨班五期 1600，培训新任县处级及乡党委书记班，中青年干部班，扶贫脱贫班人数 510 人，培训十九大精神专题研讨班七期 1600 人。高质量完成各类主体班次的教学培训任务。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）、计划制定和落实情况

项目的实施主要为发挥党校培训轮训党员领导干部的主渠道作用。项目资金主要用于学员的培训经费，食宿的开支，保障水、电、暖、气的供应，临时工作人员的开支。我单位将主体班培训经费严格按照实施计划执行，有效的保障主体班的各项工作的落实，为干部培训提供全方位的后备保障。

（二）、执行绩效监控情况

我校在项目具体实施过程中，根据财政部门要求，依据相关工作规定，对学员培训经费，食宿的开支，水、电、暖、气的供应，临时工作人员的开支等每一笔费用都严格上报并登记在册，做到自我监控和上级监督相结合。

（三）、资金管理情况

项目资金总额 100 万元，2017 年市财政分两次拨付。截止到绩效评价日，实际支出 100 万元。

(四)、绩效管理制度建设及执行情况

项目实施过程中合理安排主体班培训经费的使用，及时向财政部门申请资金，办理了各项财务收支，做到账务处理准确，有效的保障主体班的各项工作的落实，为干部培训提供全方位的后备保障。

(五)、风险管理情况

采取自我监控和上级监督相结合的监督体系对该项目风险实施控制。

四、项目绩效自评情况

市委党校按照《邢台市财政局关于开展 2018 年市级部门绩效自评工作的通知》（邢市财预〔2018〕29 号）要求，设计评价指标，制定绩效自评工作方案，成立以主管副校长为组长的自评小组，认真开展项目绩效自评工作。项目自评小组，依据各项评价指标的完成情况，综合打分为 96 分，项目评价结果为优秀。

五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

(一)、项目实施绩效目标过程中存在的问题

在项目实施中，存在管理不协调、管理不完善的现象，影响培训质量，有待进一步改善。

(二)、项目实施中改进意见及措施

加强与上级单位沟通、协调、确保项目顺利实施。

六、附件

党校主体班培训经费财务管理制度

- (一) 学校成立主体班培训经费工作领导小组，由常务副校长任组长，主管副校长任副组长，成员有办公室主任、财务处长、学管部、教务处等部门负责人。
- (二) 按计划完成培训任务、保证培训质量，严格遵守专项经费的开支内容和标准。
- (三) 经费采取逐项结算的方式，在核定的预算指标内提供原始单据，据实结算。
- (四) 领导小组对培训项目的进展、培训经费的使用和管理情况负责监督检查。
- (五) 做到账目清楚、内容真实、核算准确，自觉接受有关部门组织的监督检查。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 118.27 万元，其中：政府采购货物支出 80.25 万元、政府采购工程支出 38.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，；单位价值 50 万元以上大

型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。