

中共深圳市龙华区委党校 2019 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市龙华区委党校概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中共深圳市龙华区委党校 2019 年度部门决算表
- 三、中共深圳市龙华区委党校 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市龙华区委党校概况

（一）部门职责

（一）组织开展党的路线、方针、政策的宣传。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，组织开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

（二）负责培训（轮训）区街两级党政机关和企事业单位党员领导干部、理论骨干和后备干部。负责培训（轮训）区街两级政府系统和非政府系统机关工作人员。负责培训（轮训）基层干部和后备干部。负责培训（轮训）区街民主党派和工商联人士。

（三）承担各级课题研究项目，为区委区政府提供政策决策咨询。

（四）制定教学规划、干部培训的教学计划并组织实施，负责招生、考务、教务和学籍管理工作，加强教学研究，提高教学质量。承办上级部门交办的专题研讨班。

（五）负责区委党校的规划、建设和管理工作。

（六）负责现代远程教育培训相关工作和教学、信息化建设等技术支持工作。组织开展与区内外各级党校及相关教育培训科研机构交流合作工作。

（七）建立区街两级党校间联动机制，对街道党校进行业务指导。对街道党校教师进行岗位培训。配合区委组织部对街道党校运行情况进行督查考核。

（八）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实

区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（九）对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

（十）完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据中共深圳市龙华区委办公室关于印发《中共深圳市龙华区委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深龙华办发〔2019〕38号）文件，我校于2017年7月正式挂牌成立，同时加挂“深圳市龙华区行政学院”、“深圳市龙华区社会主义学院”、“深圳市龙华区培训中心”三块牌子。内设办公室、培训部、教研室、电教部（信息技术部）、党建研究中心。

二、中共深圳市龙华区委党校 2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

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	3,531.77	一、一般公共服务支出	29	209.08
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		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	3,217.11
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	48.68
	9		九、卫生健康支出	37	

	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	
	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	
	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	50.27
	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	3,531.77	本年支出合计	52	3,525.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	25.36	年末结转和结余	54	31.99
	27			55	
总计	28	3,557.13	总计	56	3,557.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02

表

部门：中共深圳市
龙华区委党校

单位：万
元

项 目		本年收入合	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收	附属单位	其他收
功能分类科目	科目名称	计	收入	收入		入	上缴收入	入
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,531.77	3,531.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	3,219.65	3,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,219.65	3,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,219.65	3,219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	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	36.38	36.38	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	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

(三) 支出决算表

公开 03

表

单位：万

元

部门：中共深圳市龙华区委党校

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		3,525.14	842.71	2,682.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.08	0.00	209.08	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.74	0.00	199.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.74	0.00	199.74	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	3,217.11	743.76	2,473.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,217.11	743.76	2,473.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,217.11	743.76	2,473.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	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	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	3,531.77	一、一般公共服务支出	30	209.08	209.08	
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	3,217.11	3,217.11	
	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	48.68	48.68	
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	50.27	50.27	
	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	3,531.77	本年支出合计	53	3,525.14	3,525.14	
年初财政拨款结转和结余	25	25.36	年末财政拨款结转和结余	54	31.99	31.99	
一、一般公共预算财政拨款	26	25.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,557.13	总计	58	3,557.13	3,557.13	

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情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

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		3,525.14	842.71	2,682.43
201	一般公共服务支出	209.08	0.00	209.08
20128	民主党派及工商联事务	9.35	0.00	9.35
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.35	0.00	9.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	199.74	0.00	199.74

2019999	其他一般公共服务支出	199.74	0.00	199.74
205	教育支出	3,217.11	743.76	2,473.35
20508	进修及培训	3,217.11	743.76	2,473.35
2050802	干部教育	3,217.11	743.76	2,473.35
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.68	48.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.30	32.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.56	14.56	0.00
221	住房保障支出	50.27	50.27	0.00
22102	住房改革支出	50.27	50.27	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00
2210203	购房补贴	16.31	16.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.70	302	商品和服务支出	367.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.28	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	25.72	30206	电费	79.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	10.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费	262.54	31007	信息网络及软件购置 更新	

30112	其他社会保障 缴费	1.01	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.76	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	3.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的 补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.96	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	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		474.77	公用经费合计				367.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数差。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	公务用车

									购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

三、中共深圳市龙华区委党校 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 年度，中共深圳市龙华区委党校收入决算 3,531.77 万元，收入相较于 2018 年增加 1851.29 万元。其中：财政拨款收入决算 3,531.77 万元，占比 100%。增加的主要原因是：1. 根据《龙华区发展和改革局关于批复党校校园管理系统（智慧党校）项目总概算的通知》（深龙华发改概算〔2019〕8 号）的文件，于 2019 年 1 月批复下达我校 2019 年度政府投资项目一智慧党校。2. 在区委区政府的坚强领导下，我校搬迁新址并正式启用，为达到办学条件，满足学员培训需求，做好后勤保障工作，故申请经费用于建设实训室及采购教学、家具设备等软硬件设施。2019 年年初收入预算数为 3,544.1 万元，决算数为 3,531.77 万

元,较预算数减少 12.33 万元,因为我校政府采购事项有结余,核减相关金额。2019 年度年初结转和结余 25.36 万元,支出决算 3,525.14 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 31.99 万元。2019 年年末支出预算数为 3,544.1 万元,决算数为 3,525.14 万元,因为基本户人员经费结转,用于社保扣缴等。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度中共深圳市龙华区委党校收入决算 3,531.77 万元,收入相较于 2018 年增加 1851.29 万元。其中:财政拨款收入决算 3,531.77 万元,占比 100%。增加的主要原因是:1. 根据《龙华区发展和改革局关于批复党校校园管理系统(智慧党校)项目总概算的通知》(深龙华发改概算〔2019〕8 号)的文件,于 2019 年 1 月批复下达我校 2019 年度政府投资项目一智慧党校。2. 在区委区政府的坚强领导下,我校搬迁新址并正式启用,为达到办学条件,满足学员培训需求,做好后勤保障工作,故申请经费用于建设实训室及采购教学、家具设备等软硬件设施。2019 年年初收入预算数为 3,544.1 万元,决算数为 3,531.77 万元,较预算数减少 12.33 万元,因为我校政府采购事项有结余,核减相关金额。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度中共深圳市龙华区委党校支出决算 3,525.14 万元,其中:基本支出 842.71 万元,占 23.91%;项目支出 2,682.43

万元，占 76.09%。2019 年年末支出预算数为 3,544.1 万元，决算数为 3,525.14 万元，原因为基本户人员经费结转，用于社保扣缴等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度中共深圳市龙华区委党校财政拨款收入 3,531.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3,531.77 万元，占比 100%。2019 年部门财政拨款支出 3,525.14 万元。2019 年年初收入预算数为 3,544.1 万元，决算数为 3,531.77 万元，较预算数减少 12.33 万元，原因为我校政府采购事项有结余，核减相关金额。2019 年年末支出预算数为 3,544.1 万元，决算数为 3,525.14 万元，原因为基本户人员经费结转，用于社保扣缴等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度中共深圳市龙华区委党校财政拨款支出 3,525.14 万元，其中：教育支出 3,217.11 万元，占 91.26%；社会保障和就业支出 48.68 万元，占 1.38%；住房保障支出 50.27 万元，占 1.43%；一般公共服务支出 209.08 万元，占 5.93%。主要原因同（四）所述。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度中共深圳市龙华区委党校财政拨款基本支出为 842.71 万元，其中：人员经费为 474.77 万元，包括工资福利支出 474.7 万元，奖励金为 0.07 万元；公用经费为 367.94 万元，仅包括商品和服务支出。对比 2018 年增加 278.23 万元，增长的

主要原因是 1. 人员增加。2. 商品和服务支出中的电费和物业管理经费增加。对比 2019 年初预算数 683.1 万元相比增加 159.61 万元，主要原因为人员数量增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、因公出国（境）费用年初预算数 0 万元，实际支出 0 万元。

2、公务接待费年初预算数 0 万元，实际支出 0 万元。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算数 4 万元，实际支出 4 万元，其中：公务用车购置费支出为 0 万元，运行维护费支出 4 万元。公务车保有量 1 辆，用于保障日常公务。公务用车即将达到报废年限，各项性能下降较为明显，为保证安全行车，需进行维护保养，与 2018 年度支出数保持一致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理，中共深圳市龙华区委党校全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 12 个，共涉及财政资金 2,682.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我校无政府性基金预算项目和区本级国有资本经营预算项目。

中共深圳市龙华区委党校结合重点履职的开展情况，组织对

“培训教育工作”开展重点绩效评价，共涉及财政资金 281.88 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，具体详见《中共深圳市龙华区委党校培训教育工作项目支出绩效评价报告》（详见附件 1）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共深圳市龙华区委党校在 2019 年度部门决算中反映“培训教育工作”、“课题研究工作”、“教育研究工作”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目详见《绩效情况自评表》（详见附件 2）。

（1）培训教育工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 281.88 万元，执行数 281.63 万元，个税结转 0.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，2019 年度共开设各类培训班 61 个，各类培训班次均设有提高学员党性修养，提升业务能力水平，提高党的路线、方针、政策等方面，学员综合满意度评价指标为 98%。

（2）教育研究工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.43 万元，执行数 39.23 万元，个税结转 0.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过举办党校沙龙、开展教学教改、开发现场教学基地、开展校内师资培训；组织新课开发和试讲，为区政府提供政策决策咨询。

（3）课题研究工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.51 万元，个税结转 0.4 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：本年度形成了《龙华在建设中国特色社会主义先行示范区中的机遇与挑战》等 3 个阶段性研究成果以及党的十九届四中全会精神解读系列微党课；完成 2 项省委党校哲学规划社科课题，发表学术论文 4 篇，参与《新时代创新发展与深圳实践》等 3 本专著编写工作；政务信息《调研发现民营企业增长快贡献大仍存诸多共性问题 and 隐忧亟待解决》被《深圳信息》《广东信息》采用，并得到省领导批示。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

中共深圳市龙华区委党校对 2019 年度部门预算项目中履行干部教育培训主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 281.88 万元，执行数 281.63 万元，个税结转 0.25 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，具体详见《中共深圳市龙华区委党校培训教育工作项目支出绩效评价报告》（详见附件 1）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 367.94 万元，比年初预算数增加 42.94 万元，增长 13.21%。主要原因是电费增加，原因有如下两点：1、2019 年 3 月我校搬迁新址并正式启用，新

校建筑面积 19961 平方米，较 2018 年度增加 14870 平方米，使用面积增加，电费使用量增加；2、2019 年度开展培训班数量增加，且其他单位借用场地使用情况变多，用电量增大。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,717 万元，其中：政府采购货物支出 1,298 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 419 万元。授予中小企业合同金额 1,717 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 1,289 万元，占政府采购支出总额的 74.0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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. 部门需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、基本支出：指为保障中共深圳市龙华区委党校正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、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。

5、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。

6、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员管理事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

7、“三公”经费：指因出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；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、安全奖励费用等支出；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。

附件：1、《中共深圳市龙华区委党校培训教育工作项目支出绩效评价报告》

2、《中共深圳市龙华区委党校 2019 年项目绩效自评表》

附件 1

中共深圳市龙华区委党校培训教育工作 项目支出绩效评价报告

一、绩效评价说明

（一）绩效评价目的

通过开展对 2019 年“培训教育工作”项目绩效评价，一方面了解项目进展，资金适用情况以及取得成效与不足，加强支出管理、完成预算执行，提高财政资金使用效益，保证项目资金管理的规范性、安全性和有效性，实现项目设立的绩效目标，另一方面为今后培训开班工作的顺利开展提供经验借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

绩效评价体系包括项目立项、投入、产出和效果实现情况四

个部分，详见附件 2019 年培训部项目支出绩效指标体系。

二、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《关于印发〈中共深圳市龙华区委党校职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（深龙华办发〔2019〕38 号），我校开展党的路线、方针、政策的宣传；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；培训、轮训区街两级党政机关和企业事业单位党员领导干部、理论骨干和后备干部；培训、轮训区街两级政府系统和非政府系统机关工作人员；培训、轮训基层干部和后备干部；培训、轮训区街民主党派和工商联人士等职能。2019 年为充分履行上述职能，故申请“培训教育工作”项目，该项目总经费预算 341.88 万元。

2. 项目绩效目标

该项目计划通过开展各类主体班和专题班的培训，充分发挥党校“主阵地”和“熔炉”作用，切实提升我区党员干部的党性修养和提高公职人员的履职能力，助推龙华区成为建设社会主义现代化先行区的尖兵。

（二）项目经费安排情况

2019 年“培训教育工作”项目，总经费预算 341.88 万元。其中 323.88 万元为各类培训班班次开展的培训费用；18 万元为

教学设备维护及采购、教学效果调查评估等教学辅助的费用。

三、项目绩效分析

（一）预算执行情况

2019 年“培训教育工作”项目预算费用为 341.88 万元，追加 25 万元，核减 85 万元，全年执行经费 281.88 万元，全年执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

1. 项目资金管理情况分析

“培训教育工作”项目所有培训班班次经费使用按照《龙华区机关事业单位培训费管理办法》（深龙华财〔2018〕45 号）严格执行。

2. 项目资金使用情况分析

“培训教育工作”项目全年执行经费为 281.88 万元，其中培训班相关费用为 273.97 万元，教学设备维护及采购等费用为 7.91 万元。

3. 项目绩效情况分析

（1）培训班开展数量情况。

2019 年全年计划开展各类主体班、专题班、周末党校班次共计 61 个。2019 年全年实际开展 61 个培训班次，其中主体班 10 个，专题班 16 个，周末党校 35 期，完成率为 100%。

（2）培训班开展质量情况。

项目中各类培训班次均设有提高党性修养，提升业务能力水

平提高党的路线、方针、政策的覆盖面的课程。完成率为 100%。

（3）培训班开展时效情况。

项目原定目标为全年开设各类培训班班次共 61 个，均在该年度内按计划完成，完成率为 100%。

（4）项目的社会效益目标情况。

项目中所开设的开设各类培训班，均坚持党的理论教育和党性教育的主业主课地位，通过精心得课程设计与安排，全面提升了干部队伍的政治理论素养和任职履职能力。

（5）项目的满意度指标情况。

项目中所开设的开设各类培训班，通过问卷调查等形式收集学员意见，学员普遍反映培训内容安排较好，学有所获，学员满意度高达 98%。

四、综合评价结论和建议

（一）综合评价情况

从评价情况来看，2019 年各项绩效目标均已实现，与预期相符，该项目中各类培训工作均得到有序开展，充分发挥党校干部教育培训主渠道作用。

（二）存在不足

由于新校搬迁，一些设施设备还需进一步配齐，以便为学员提供更好的学习、生活环境。

（三）建议

广泛收集学员的意见和建议，进一步完善硬件配套设施建

设，为学员创造更好的学习、生活环境。

五、其他需说明的问题

无