

中共深圳市委党校 2020 年度部门决算

目录

一、中共深圳市委党校概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、中共深圳市委党校 2020 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) 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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、中共深圳市委党校 2020 年度部门决算情况说明

(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) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共深圳市委党校概况

（一）部门职责

中共深圳市委党校的主要职责是：负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员、统一战线干部及企业干部的轮训和培训工作，为市委、市政府提供决策咨询服务；承担党校、行政学院、社会主义学院、经济管理學院及中华文化學院系列的科研任务和国家、省市级社科科研项目的工作；负责理论刊物《特区实践与理论》杂志的编辑、出版、发行工作；承担党政机关、企事业单位、驻深单位部分工作人员的在职学历教育工作；承担整合市内外理论研究资源，开展建设中国特色社会主义先行示范区相关理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等工作。

（二）机构设置

中共深圳市委党校内设 20 个处室，分别为：办公室、机关党委（人事处）、计财室、教务处、科研处、行政处、培训部、教学督导和学员管理办公室、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、哲学与文史教研部、政治经济学教研部、科学社会主义教研部、党史党建党性教研部、公共管理学教研部、政法教研部、统一战线理论教研部、决策咨询部、图书馆、学刊部、智慧党校技术中心。按照部门决算编报要求，纳入我校 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 家，包括：中共深圳市委党校本级。

二、中共深圳市委党校 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共深圳市委党校

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	19,797.02	一、一般公共服务支出	26	5,032.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5	470.55	五、教育支出	30	13,143.39
六、经营收入	6	148	六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	32	
八、其他收入	8	80	八、社会保障和就业支出	33	1,370.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支	43	

			出		
	19		十九、住房保障支出	44	744.78
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
本年收入合计	22	20,495.57	本年支出合计	47	20,291.62
使用非财政拨款结余	23		结余分配	48	53.05
年初结转和结余	24	293.42	年末结转和结余	49	444.32
总计	25	20,788.99	总计	50	20,788.99

注：1. 本表反映部门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

部门：中共深圳市委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,495.57	19,797.02		470.55	148		80
201	一般公共服务 支出	5,032.48	5,032.47					
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	5,032.48	5,032.47					
2013199	其他党委办 公厅(室)及相 关机构事务支 出	5,032.48	5,032.47					
205	教育支出	13,347.33	12,648.79		470.55	148		80
20508	进修及培训	13,347.33	12,648.79		470.55	148		80
2050803	培训支出	13,347.33	12,648.79		470.55	148		80
207	文化体育与传 媒支出							
20703	体育							
2070399	其他体育支 出							
208	社会保障和就 业支出	1,370.98	1,370.98					
20805	行政事业单位 离退休	1,370.98	1,370.98					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休							

2080502	事业单位离 退休	877.68	877.68					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	329.08	329.08					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	164.22	164.22					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助							
2082799	其他财政对 社会保险基金 的补助							
221	住房保障支出	744.78	744.78					
22102	住房改革支出	744.78	744.78					
2210201	住房公积金	480.92	480.92					
2210203	购房补贴	263.86	263.86					

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：中共深圳市委党校

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		20291.62	7,788.54	12,408.13		94.95	
201	一般公共 服务支出	5,032.48		5,032.48			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	5,032.48		5,032.48			
2013199	其他党 委办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	5,032.48		5,032.48			
205	教育支出	13,143.39	6,520.48	6,527.95		94.95	
20508	进修及培 训	13,143.39	6,520.48	6,527.95		94.95	
2050803	培训支 出	13,143.39	6,520.48	6,527.95		94.95	
207	文化体育 与传媒支 出						
20703	体育						
2070399	其他体 育支出						
208	社会保障 和就业支 出	1,370.98	523.28	847.70			

20805	行政事业 单位离退 休	1,370.98	523.28	847.70			
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休						
2080502	事业单 位离退休	877.68	29.98	847.70			
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	329.08	329.08				
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	164.22	164.22				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助						
2082799	其他财 政对社会 保险基金 的补助						
221	住房保障 支出	744.78	744.78				
22102	住房改革 支出	744.78	744.78				
2210201	住房公 积金	480.92	480.92				
2210203	购房补 贴	263.86	263.86				

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

部门：中共深圳市委党校

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	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	19,797.02	一、一般公共服务支出	28	5,032.48	5,032.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32	12,648.79	12,648.79		
	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	1,370.98	1,370.98		
	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	744.78	744.78		
	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	19,797.02	本年支出合计	49	19,797.02	19,797.02		
年初财政拨款结转和结余	23	13.61	年末财政拨款结转和结余	50	13.61	13.61		
一般公共预算财政拨款	24	13.61		51				

政府性 基金预算财政拨款	25			52				
国有 资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	19,810.64	总计	54	19,810.64	19,810.64		

注：本表反映部门本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

部门：中共深圳市委党校

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		19,797.02	7,788.54	12,008.48
201	一般公共服务支出	5,032.48		5,032.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,032.48		5,032.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,032.48		5,032.48
205	教育支出	12,648.79	6,520.48	6,128.31
20508	进修及培训	12,648.79	6,520.48	6,128.31
2050803	培训支出	12,648.79	6,520.48	6,128.31
207	文化体育与传媒支出			
20703	体育			
2070399	其他体育支出			
208	社会保障和就业支出	1,370.98	523.28	847.7
20805	行政事业单位离退休	1,370.98	523.28	847.7
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	877.68	29.98	848
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.08	329.08	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.22	164.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
221	住房保障支出	744.78	744.78	
22102	住房改革支出	744.78	744.78	
2210201	住房公积金	480.92	480.92	
2210203	购房补贴	263.86	263.86	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：中共深圳市委党校

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	5,464.73	302	商品和服务支出	1,403.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,304.44	30201	办公费	54.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,119.79	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	46.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.43	30206	电费	420.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	175.69	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	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	742.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	468.72	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	3.76	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	919.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.41	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	803.23	30217	公务接待费	1.2	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	1	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	33.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	94.25	30229	福利费	3.96	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	8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.09			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	21.9			
人员经费合计		6,384.63	公用经费合计					1403.92

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。

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 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.2		8		8	1.2	9.2		8		8	1.2

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。

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

部门：中共深圳市委党校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共深圳市委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

三、中共深圳市委党校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 20,788.99 万元，其中：本年度收入 20,495.57 万元，年初结转和结余 293.42 万元；与 2019 年度收入 17,142.54 万元（其中：当年度收入 16,734.04 万元，年初结转和结余 408.50 万元）相比，增加 3,646.45 万元，增加 21.27%。

2020 年度支出总计 20,788.99 万元，其中：本年度支出 20,291.62 万元，结余分配 53.05 万元，年末结转和结余 444.32 万元；与 2019 年度支出 17,142.54 万元（其中当年度支出 16,973.87 万元，结余分配 25.87 万元，年末结转和结余 142.80 万元）相比，增加 3,646.45 万元，增加 21.27%。主要原因是：一是根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000 号），我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程总投资 8,507 万元。根据资金使用计划，2020 年部门预算安排 5,525 万元。二是 2020 年 5 月，我校根据市委批复的研究中心理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等方面职能要求及市委领导工作会议精神，按程序去函向市财政局申请设立“中国特色社会主义先行示范区研究”项目经费，经财政批复 2020 年研究中心经费预算总规模为 1,800 万元，具体为：1. 研究中心专家聘请、筹办《先行示范区研究》学术刊物等经费 500 万元由我校 2020 年部门预算调剂解决；2. 课题经

费预算 1,300 万元由市财政追加经费给予保障。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入总计 20,495.57 万元，其中：财政拨款收入 19,797.02 万元，占 96.59%；纳入财政专户的事业收入 470.55 万元，占 2.29%；经营收入 148 万元，占 0.72%；其他收入 80 万元，占 0.40%，其他收入主要是我校 2020 年度纵向课题经费 80 万元；与 2019 年度收入 16,734.04 万元相比，增加 3,761.53 万元，主要原因是：一是根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000 号），我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程总投资 8,507 万元。根据资金使用计划，2020 年部门预算安排 5,525 万元。二是 2020 年 5 月，我校根据市委批复的研究中心理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等方面职能要求及市委领导工作会议精神，按程序去函向市财政局申请设立“中国特色社会主义先行示范区研究”项目经费，经财政批复 2020 年研究中心经费预算总规模为 1,800 万元，具体为：1. 研究中心专家聘请、筹办《先行示范区研究》学术刊物等经费 500 万元由我校 2020 年部门预算调剂解决；2. 课题经费预算 1,300 万元由市财政追加经费给予保障。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出总计 20,291.62 万元，其中：基本支出

7,788.54 万元,占 38.38%;项目支出 12,408.13 万元,占 61.15%;经营支出 94.95 万元,占 0.47%;与 2019 年度 16,973.87 万元相比,增加 3,317.75 万元,主要原因是:一是根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》(深发改[2019]1000 号),我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程总投资 8,507 万元。根据资金使用计划,2020 年部门预算安排 5,525 万元。二是 2020 年 5 月,我校根据市委批复的研究中心理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等方面职能要求及市委领导工作会议精神,按程序去函向市财政局申请设立“中国特色社会主义先行示范区研究”项目经费,经财政批复 2020 年研究中心经费预算总规模为 1,800 万元,具体为:1.研究中心专家聘请、筹办《先行示范区研究》学术刊物等经费 500 万元由我校 2020 年部门预算调剂解决;2.课题经费预算 1,300 万元由市财政追加经费给予保障。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 19,797.02 万元,其中:一般公共预算收入 19,797.02 万元,无政府性基金收入和国有资本经营收入,与 2019 年度财政拨款收入 15,196.45 万元相比,增加 4,600.57 万元,增加 30.27%,主要原因是:一是根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》(深发改

[2019]1000 号)，我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程总投资 8,507 万元。根据资金使用计划，2020 年部门预算安排 5,525 万元。二是 2020 年 5 月，我校根据市委批复的研究中心理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等方面职能要求及市委领导工作会议精神，按程序去函向市财政局申请设立“中国特色社会主义先行示范区研究”项目经费，经财政批复 2020 年研究中心经费预算总规模为 1,800 万元，具体为：1. 研究中心专家聘请、筹办《先行示范区研究》学术刊物等经费 500 万元由我校 2020 年部门预算调剂解决；2. 课题经费预算 1,300 万元由市财政追加经费给予保障。与 2020 年度财政拨款收入年初预算数 18,882 万元相比增加 915.02 万元，增加 4.84%，主要原因是：2020 年 5 月，我校根据市委批复的研究中心理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等方面职能要求及市委领导工作会议精神，按程序去函向市财政局申请设立“中国特色社会主义先行示范区研究”项目经费，经财政批复 2020 年研究中心经费预算总规模为 1,800 万元，具体为：1. 研究中心专家聘请、筹办《先行示范区研究》学术刊物等经费 500 万元由我校 2020 年部门预算调剂解决；2. 课题经费预算 1,300 万元由市财政追加经费给予保障。

2020 年度财政拨款支出 19,797.02 万元，其中：一般公共预算支出 19,797.02 万元，无政府性基金支出和国有资本经营支出；与 2019 年度财政拨款支出 15,196.45 万元相比，增加

4,600.57 万元，增加 30.27%，主要原因是：一是根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000 号），我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程总投资 8,507 万元。根据资金使用计划，2020 年部门预算安排 5,525 万元。二是 2020 年 5 月，我校根据市委批复的研究中心理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等方面职能要求及市委领导工作会议精神，按程序去函向市财政局申请设立“中国特色社会主义先行示范区研究”项目经费，经财政批复 2020 年研究中心经费预算总规模为 1,800 万元，具体为：1. 研究中心专家聘请、筹办《先行示范区研究》学术刊物等经费 500 万元由我校 2020 年部门预算调剂解决；2. 课题经费预算 1,300 万元由市财政追加经费给予保障。与 2020 年度财政拨款支出年初预算数 18,882 万元相比增加 915.02 万元，增加 4.84%，主要原因是：2020 年 5 月，我校根据市委批复的研究中心理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等方面职能要求及市委领导工作会议精神，按程序去函向市财政局申请设立“中国特色社会主义先行示范区研究”项目经费，经财政批复 2020 年研究中心经费预算总规模为 1,800 万元，具体为：1. 研究中心专家聘请、筹办《先行示范区研究》学术刊物等经费 500 万元由我校 2020 年部门预算调剂解决；2. 课题经费预算 1,300 万元由市财政追加经费给予保障。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 19,797.02 万元。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15,196.45 万元相比增加 4,600.57，增加 30.27%。主要原因是：一是根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》（深发改[2019]1000 号），我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程总投资 8,507 万元。根据资金使用计划，2020 年部门预算安排 5,525 万元。二是 2020 年 5 月，我校根据市委批复的研究中心理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等方面职能要求及市委领导工作会议精神，按程序去函向市财政局申请设立“中国特色社会主义先行示范区研究”项目经费，经财政批复 2020 年研究中心经费预算总规模为 1,800 万元，具体为：1. 研究中心专家聘请、筹办《先行示范区研究》学术刊物等经费 500 万元由我校 2020 年部门预算调剂解决；2. 课题经费预算 1,300 万元由市财政追加经费给予保障。与 2020 年度一般公共预算财政拨款收入年初预算数 18,882 万元相比增加 915.02 万元，增加 4.84%，主要原因是：2020 年 5 月，我校根据市委批复的研究中心理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等方面职能要求及市委领导工作会议精神，按程序去函向市财政局申请设立“中国特色社会主义先行示范区研究”项目经费，经财政批复 2020 年研究中心经费预算总规模为 1,800 万元，具

体为：1. 研究中心专家聘请、筹办《先行示范区研究》学术刊物等经费 500 万元由我校 2020 年部门预算调剂解决；2. 课题经费预算 1,300 万元由市财政追加经费给予保障。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 7,788.54 万元，与 2019 年支出数 6,815.43 万元相比，增加 973.11 万元，增加 14.28%，主要原因是：2019 年部份列入基本支出的预算经费，决算时按要求统一调整列入项目支出，2020 年统一按照年初部门预算所列记账。与 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数 7,798 万元相比减少 9.46 万元，减少 0.12%，主要原因是：我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算支出 9.20 万元，与 2019 年决算数 16.82 万元相比，减少 7.62 万元，减少 45.32%，主要原因是：一是受疫情影响，2020 年未安排因公出国(境)业务，该部分经费支出为 0；二是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费经调整后的预算数 9.20 万元相比，减少 0 万元，主要原因是：我校严格按照“三公”经费有关规定执行。

1. 因公出国(境)费

2020年我校无因公出国出(境)经费支出,我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制,年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与2019年决算数7.23万元相比,减少7.23万元,减少100%,主要原因是:受疫情影响,2020年未安排因公出国(境)业务。与2020年经调整后的因公出国出(境)经费预算数0万元相比,减少0万元,主要原因是:受疫情影响,2020年未安排因公出国(境)业务。

2. 公务用车购置及运行费

2020年公务用车购置及运行费支出8万元,公务车保有量为2台,2019年决算数7.99万元相比,增加0.01万元,增加0.12%,主要原因是:我校严格按照“三公”经费有关规定执行。与2020年经调整后的公务用车购置及运行费预算数8万元相比,减少0万元,主要原因是:我校严格按照“三公”经费有关规定执行。

(1) 公务车运行维护费

2020年公务车运行维护费支出8万元,公务用车保有量 2 辆。与2019年决算数7.99万元相比,增加0.01万元,增加0.12%,主要原因是:我校严格按照“三公”经费有关规定执行。与2020年经调整后的公务车运行维护费预算数8万元相比,减少0万元,主要原因是:我校严格按照“三公”经费有关规定执行。

(2) 公务用车购置费

2020年公务用车购置费支出0万元，与2019年决算数0万元相比无增减变化，主要原因是：我校无公务用车购置计划。与2020年经调整后的公务用车购置费预算数0万元相比无增减变化，主要原因是：我校无公务用车购置计划。

3. 公务接待费

2020年公务接待费开支1.2万元，接待批次14批，共计113人，与2019年决算数1.6万元相比，减少0.4万元，减少25%，主要原因是：我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制有关经费开支在规定范围内据实列支。与2020年经调整后的公务接待费预算数1.2万元相比，减少0万元，主要原因是：我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制有关经费开支在规定范围内据实列支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共深圳市委党校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效

自评，《中共深圳市委党校 2020 年度部门整体绩效自评报告》详见“五、附件”部分。

我校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 29 个，共涉及财政资金 12,408.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对任职研修类班次培训费项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 1,368.12 万元（年初预算金额 1,368.12 万元，调整后预算金额为 868.12 万元）。该项目采用委托第三方机构开展的方式开展绩效评价，评价结果表明，该项目预算编制合理、预算资金到位及时、财务管理制度健全、财务监控有效、资金使用规范、项目管理制度健全、政府采购规范、合同管理完备。项目以加强党政机关及事业单位党的理论教育和党性教育、提高改革创新能力和重点，着重提升局级干部战略思维和科学决策能力、着重提升处级干部计划组织和协调管理能力、着重提升科级干部贯彻执行能力和公共服务能力、着重提升新录用人员通用行政能力。通过专题讲授、现场教学、体验教学、异地培训、学员研讨调研和在线学习等教学方法组织完成各级任职研修专题培训工作，推动干部教育培训高质量发展，提高各级新任干部的履职能力，满足党政机关及事业单位人员发展的需要，绩效评价等级为“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共深圳市委党校在 2020 年度部门决算中反映“市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程”等 29 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见“五、附件”部分。

（1）市委党校相关基础业务用房改扩建及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 98 分。项目全年预算数 5,002.72 万元，执行数 5,002.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，工程及时完成，工程完成率达到 100%，竣工验收合格率达到 100%，实现了日常办公正常运行，工程质量等满意度达到 85%的目标。发现的主要问题及原因：满意度指标设置不全面。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标来考核项目的满意度。

（2）中国特色社会主义先行示范区研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1,300 万元，执行数 519.7 万元，预算执行率 39.98%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，及时完成课题结项工作，课题结项率、专家评审完成率达到 100%，课题一次性通过率达到 100%，实现了成果转化率达到 80%，课题人员满意度达到 90%的目标。发现的主要问题及原因：该项目预算指标 2020 年 6 月下达，各项工作 7 月份陆续开展，由于《深圳迈向全球标杆城市的战略研究》课题（经费 1000 万元）的成交供应商中国社会科学院财经战略

研究院和联合国人类住区规划署联合体未按《深圳经济特区政府采购条例》规定签订、履行采购合同，我校需重新采购《深圳迈向全球标杆城市的战略研究》课题项目，影响了该项目执行进度；同时，为严格把控课题研究质量，对《中国特色社会主义先行示范区理论》（经费 198 万）和《深圳迈向全球标杆城市的战略研究》（经费 1,000 万）的研究报告、阶段性成果等研究内容进行多轮评审、修改，也一定程度延后了该项目执行进度。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高项目预算执行率，加强设置项目绩效指标的合理性和严谨性。

（3）教学辅助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 876.94 万元，执行数 595.86 万元，预算执行率 67.95%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，宣讲品制作完成率达到 100%，宣传品制作合格率达到 100%，宣传品投入及时，保障了教学辅助工作顺利完成，实现了促使公众知晓度达到 70%，教师满意度达到 85% 的目标。发现的主要问题及原因：从单个子项目分析，存在个别项目经费支出进度较慢的现象。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理编制预算，对支付进度滞后的业务分析原因，寻找解决措施。

（4）任职研修类班次培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 868.12 万元，执

行数 865.4 万元，预算执行率 99.69%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，培训工作及时开展，培训完成率达到 100%，培训开展有效，实现了提高参训人员素养，参训人员满意度达到 85%的目标。发现的主要问题及原因：无法保证全体参训学员达到预期培训目标。下一步改进措施：充分利用课程开发团队的力量，加强集体备课力度，加快课程开发进度。同时，结合需要及时推出新课招标和试讲安排，扩大培训规模，增强社会影响力，进一步提高参训人员整体素质。

（5）专题培训班培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 593.13 万元，执行数 593.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，培训工作及时开展，培训完成率达到 100%，参训人员覆盖率达到 100%，实现了提高参训人员素养，参训人员满意度达到 85%的目标。发现的主要问题及原因：无法保证全体参训学员达到预期培训目标。下一步改进措施：充分利用课程开发团队的力量，加强集体备课力度，加快课程开发进度。同时，结合需要及时推出新课招标和试讲安排，扩大培训规模，增强社会影响力，进一步提高参训人员整体素质。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标来考核项目的满意度。

（6）校园日常维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 559.3 万元，执行数 556.07 万元，预算执行率 99.42%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，工程及时竣工，工程完成率达到 100%，竣工验收合格率达到 100%，实现了日常办公正常运行，学员满意度达到 85% 的目标。发现的主要问题及原因：满意度指标设置不全面。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标来考核项目的满意度。

（7）中国特色社会主义先行示范区研究（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 98 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 497.91 万元，预算执行率 99.58%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，及时完成课题研究、刊物发表、国际论坛举行等工作，专家数量、刊物数量、年度国际论坛举办的数量等均达到预期目标值 100%，建立健全研究中心运行机制、初步搭建研究中心有序运转，提高了深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究的综合水平。发现的主要问题及原因：满意度指标设置不全面。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标来考核项目的满意度。

（8）基础业务用房改扩建及修缮工程的厨房及楼面配套餐具、设施设备（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 60.1 分。项目全年预算数 485 万元，执行数 102.65

万元，预算执行率 21.16%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，部分工程顺利完成并及时通过验收，实现了日常办公正常运行，学员满意度达到 85%的目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工程延后，无法正常开展。下一步改进措施：项目预计延期至第二年完成。

（9）图书馆业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 235.54 万元，执行数 220.38 万元，预算执行率 93.56%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，及时完成 11 个数据库的续订工作，数据库可用率达到 100%，实现了对教学科研的促进作用。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标及调查问卷来考核项目的满意度。

（10）深圳智慧党校建设上年结转绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 229 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：由于疫情的原因，该项目未开展，未支出。下一步改进措施：优化支出结构，提高预算编制的准确性。

（11）社科研究及决策咨询绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数为 423.4 万元，

执行数 273.91 万元，预算执行率 64.69%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，专家评审完成率和课题结项率均达到 100%，课题一次性通过率达到 90%，专家资质达标率达到 100%。实现了课题人员满意度超过 85% 的指标。发现的主要问题及原因：个别课题未及时结项；满意度指标设置不全面。下一步改进措施：及时跟进课题进度，确保课题按计划结项；设置全面、合理的满意度指标来考核项目的满意度。

（12）市妇联等单位调训班次绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 177.1 万元，执行数 177.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，培训工作及时开展，培训完成率达到 100%，外聘教师资质达标率达到 100%，培训开展有效的目标。发现的主要问题及原因：无法保证全体参训学员达到预期培训目标。下一步改进措施：充分利用课程开发团队的力量，加强集体备课力度，加快课程开发进度。同时，结合需要及时推出新课招标和试讲安排，扩大培训规模，增强社会影响力，进一步提高参训人员整体素质。

（13）特区实践与理论杂志社绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 114.72 万元，执行数 113.03 万元，预算执行率 98.53%。项目绩效目标完成情

况：在项目期限内，培训工作及时开展，期刊及时印刷；期刊印刷完成率、专题培训完成率、参训人员计划完成率均达到 100%，期刊质量达标率、参训人员覆盖率均达到 100%，实现了杂志订购增长率 1%。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标及调查问卷来考核项目的满意度。

（14）革命老区党支部书记班培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 141.3 万元，执行数 141.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，培训工作及时开展，培训完成率、参训人员计划完成率，参训人员覆盖率均已达到目标，实现了参训人员素养提高，参训人员满意度 85%的目标。发现的主要问题及原因：无法保证全体参训学员达到预期培训目标。下一步改进措施：充分利用课程开发团队的力量，加强集体备课力度，加快课程开发进度。同时，结合需要及时推出新课招标和试讲安排，扩大培训规模，增强社会影响力，进一步提高参训人员整体素质。

（15）深圳智慧党校建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.4 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 29.76 万元，预算执行率 23.81%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，系统建设完成率达到 70%，系统验收及时完成且系统

验收合格率达到 70%，实现了有效提高党校信息化管理。发现的主要问题及原因：软件开发未完成，硬件验收中；未开展满意度调查。下一步改进措施：及时跟进系统建设进程，确保系统建设按计划完成；应设置全面、合理的满意度指标及调查问卷来考核项目的满意度。

（16）社院培训班次培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.2 分。项目全年预算数 110.1 万元，执行数 90.1 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，培训工作及时开展，培训完成率达到 100%，培训开展有效，实现了参训人员素养提高，参训人员满意度达到 85% 的目标。发现的主要问题及原因：无法保证全体参训学员达到预期培训目标，酌情扣分。下一步改进措施：充分利用课程开发团队的力量，加强集体备课力度，加快课程开发进度。同时，结合需要及时推出新课招标和试讲安排，扩大培训规模，增强社会影响力，进一步提高参训人员整体素质。

（17）课程建设及教学培训综合支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.4 分。项目全年预算数 109.2 万元，执行数 92.07 万元，预算执行率 84.31%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，培训工作及时开展，宣讲工作完成率、评审工作完成率均达到 100%，培训开展有效实现了新课试自主

申报增长率达到 25.9%。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标及调查问卷来考核项目的满意度。

（18）校园日常维护（新增）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 90 万元，执行数 90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，工程完成率达到 100%，竣工验收及时完成且合格率达到 100%，实现了日常办公正常运行，学员满意度达到 85%的目标。发现的主要问题及原因：满意度指标设置不全面。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标来考核项目的满意度。

（19）待支付以前年度政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 79.83 万元，执行数 79.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，政府采购尾款项目支付及时完成，政府采购尾款项目支付完成率达到 100%，政府采购尾款项目支付准确率达到 100%。发现的主要问题及原因：满意度指标设置不全面。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标来考核项目的满意度。

（20）党校基层党组织工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 67.87 万元，执行数 67.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在

项目期限内，活动及时开展，党建活动完成率达到 100%，人员覆盖率达到 100%，实现了有效保证党组织活动正常开展。发现的主要问题及原因：满意度指标设置不全面。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标来考核项目的满意度。

（21）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本项目未支出。发现的主要问题及原因：我校 2020 年未发生需要使用预算准备金项目的工作。下一步改进措施：优化支出结构，提高预算编制的准确性。

（22）信息维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 37.3 万元，执行数 24.33 万元，预算执行率 65.23%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，系统运维完成率达到 100%，故障处置率达到 100%，实现了重大网络事故发生数 0 次。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标及调查问卷来考核项目的满意度。

（23）决策咨询经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 32.5 万元，执行数 30.24 万元，预算执行率 93.04%。项目绩效目标完成情况：在项目期

限内，期刊《咨政参考》及时印刷，印刷完成率、合格率均达到100%；专家聘请及时，聘请专家完成率、专家资质达标率均达到100%，实现了咨询有效的目标。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标及调查问卷来考核项目的满意度。

（24）传真机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 1.4 万元，执行数 1.33 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：在项目期限内，设备购置及时完成，设备购置完成率、设备验收合格率达到目标，实现了日常办公正常运行。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标及调查问卷来考核项目的满意度。

（25）爱普生针式打印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，预算执行率 100%。在项目期限内，设备购置及时完成，设备购置完成率、设备验收合格率达到目标，实现了日常办公正常运行。发现的主要问题及原因：未开展满意度调查。下一步改进措施：应设置全面、合理的满意度指标及调查问卷来考核项目的满意度。

（26）方正扫描仪绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0 万元，预

算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目未支出。发现的主要问题及原因：该年度未购买方正扫描仪。下一步改进措施：优化支出结构，提高预算编制的准确性。

（27）爱普生针式打印机 LQ-1600KIIH(A3 纸打印)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目未支出。发现的主要问题及原因：该年度未购买爱普生针式打印机 LQ-1600KIIH(A3 纸打印)。下一步改进措施：优化支出结构，提高预算编制的准确性。

（28）激光双面打印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目终止。发现的主要问题及原因：项目终止。下一步改进措施：优化支出结构，提高预算编制的准确性。

（29）复印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目终止。发现的主要问题及原因：项目终止。下一步改进措施：优化支出结构，提高预算编制的准确性。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《中共深圳市委党校 2020 年任职研修类班次培训费项目绩效评价报告》，详见“五、附件”部分。

（十一）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2020年度机关运行经费支出1,403.92万元，与2019年机关运行经费支出1,480.5万元相比，减少76.58万元，减少5.17%。主要原因是：我校认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制有关经费开支。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,440.73 万元，其中：政府采购货物支出 453.70 万元，政府采购服务支出 987.03 万元。授予中小企业合同金额 1056.61 万元，占政府采购支出总额的 73.33%；授予小微企业合同金额 1,056.61 万元，占政府采购支出总额的 73.33%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

4. 需要说明的其他特殊事项。无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我校主要用于保障机构正常运转的支出。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我校主要用于全市领导干部培训的相关支出。

（八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在教育、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我校主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。

（十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业

执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我校主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十七）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十九）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十）基本支出：是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和公用支出。

（二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十二）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。

（二十三）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十四）“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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、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费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、附件

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：中共深圳市委党校

填报人：周晟帆

联系电话：82768885

为实现预算和绩效一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1号）等相关规定，中共深圳市委党校（以下简称“我校”）组织绩效评价工作小组，对2020年度部门整体支出实施绩效自评，形成本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我校下设办公室、机关党委(人事处)、计划财务室、教务处、科研管理处、行政处、培训部、教学督导与学员管理办公室、哲学与文史教研部（跨文化研究中心）、政治经济学教研部（经济研究所）、科学社会主义教研部（中国特色社会主义理论研究中心）、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、党史党建党性教研部、公共管理教研部(政府管理研究中心、领导干部考评研究中心)、政法教研部、统一战线理论教研部（港澳台研究中心）、决策咨询部（发展战略研究中心）、图书馆、学刊部（《特区实践与理论》

杂志社)、智慧党校技术中心、深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心。主要职能如下:

1. 负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员、统一战线干部及企业干部的轮训和培训工作,为市委、市政府提供决策咨询服务;

2. 承担党校、行政学院、社会主义学院、经济管理学院及中华文化学院系列的科研任务和国家、省市级社科科研项目的工作;

3. 负责理论刊物《特区实践与理论》杂志的编辑、出版、发行工作;

4. 承担党政机关、企事业单位、驻深单位部分工作人员的在职学历教育工作;

5. 承担整合市内外理论研究资源,开展建设中国特色社会主义先行示范区相关理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流等工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

按照市委要求,大规模、高质量培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍; 2. 深化“四个 70%”教学供给侧改革,提升党校教学质量水平; 3. 服务先行示范区建设,产出一批高质量研究成果,提升科研咨政的理论传播力和影响力; 4. 加大人才引进和培养力度,造就政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才队伍; 5. 精心规划,前瞻应用,打造具有一流水准的“智慧党校”; 6. 统筹资源,加强指导,

推进市区街道党校协同发展。

2. 重点工作任务

表 1-1 2020 年主要重点工作

序号	重点任务	任务内容
1	深化教学改革，在推动习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训上见到新成效	扎实推动“4 个 100”行动。
		持续深化“四个 70%”教学供给侧改革。
		深入开展“用学术讲政治”系列活动。
2	精心组织培训，在推动干部教育培训高质量发展上取得新进展	举办学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 年周庆祝大会。
		积极创新拓展培训方式。
		充分发挥党员教育培训示范基地作用。
		与市委组织部联合举办“知行学堂”。
		加强干部心理关爱。
3	服务中心大局，在推动先行示范区理论研究上搭建新平台	成立并发挥深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心作用。
		创办内刊《先行示范区研究》，搭建“香蜜湖智库”微信公众号、香蜜湖论坛等平台。
		按照市领导指示开展“深圳战疫动员力研究”“深圳帮扶 30 年”等重大课题研究
		聚焦疫情防控、复工复产、综合授权改革等重大问题开展研究。
		组织申报立项全国党校系统等各类课题。
		及时发声亮剑。
4	敢于自我革新，在持之以恒深化自身建设上实现新突破	开展第一议题学习、校理论中心组学习。
		制定机关党建工作意见，组织召开党风廉政建设专题会议、全面从严治党专题研究座谈会。
		优化锻炼干部队伍。
5	筑牢安全防线，在全面落实疫情防控要求上不打折扣	加强组织领导。
		干部尽锐出战。
		积极建言献策。

（三）2020 年部门预算编制情况

我校根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市

本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》要求，紧紧围绕市委市政府决策部署安排预算，安排突出抓重点、补短板、强弱项，切实减少对竞争性领域的投入，更好地与部门职责和工作计划相匹配；全面落实预算编制、执行、监督各环节主体责任，全面实施预算绩效管理；深入推进部门预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；强化“三公”经费管理，不安排无实质内容的公务活动，严格控制公车购置经费；坚持民主集中制原则和“三重一大”决策制度，重大项目安排、大额资金使用、提交预算草案等重大事项都要通过校委（党组）研究审定。

1. 预算编制合理性

我校在制定预算编制方案时，充分参考以往年度预算收支执行情况、2020 年度工作计划及重点工作任务，提前谋划各项前期工作，全面收集掌握各类预算需求，实事求是、细编实编年度预算，科学合理安排项目预算资金规模，项目支出预算进行细化管理，确保部门预算的编制和分配符合我校的工作职责。

（1）部门整体支出年初预算安排

我校部门预算总收入 19,598 万元，比 2019 年增加 3,966 万元，增加 25.37%。其中：财政预算拨款 18,882 万元；事业收入 491 万元（其中教育收费 471 万元）；事业单位经营收入 210 万元；其他收入 15 万元。部门预算支出 19,598 万元，比 2019 年增加 3,966 万元，增加 25.37%。其中：人员

支出 5,350 万元；公用支出 1,526 万元；对个人和家庭的补助支出 922 万元；项目支出 11,800 万元。

预算收支增加主要原因为：根据《深圳市发展和改革委员会关于下达哈尔滨工业大学（深圳）国际设计学院等项目 2019 年政府投资项目前期计划的通知》（深发改〔2019〕1000 号），我校 2019 年政府投资项目-市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程总投资 8,507 万元。根据资金使用计划，2020 年部门预算安排 5,525 万元。

（2）部门整体支出预算调整情况

根据 2020 年度履职需要，我校对当年部门预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 22,147.15 万元。按资金来源，其中：一般公共预算财政拨款收入调整为 21,676.60 万元，事业收入调整为 470.55 万元；按资金用途，基本支出预算调整为 7,797.55 万元；项目支出预算调整为 14,349.60 万元。

我校预算编制符合 2020 年度预算编制要求，本部门预算资金能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配；功能分类和经济分类编制准确，预决算偏差度较小。

2. 预算编制规范性

我校按照《中华人民共和国预算法》和深圳市人民政府《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）的相关要求和规定时限编制预算，预算申

报和审批程序合规，预算编制整体内容完整，各项经费有相关的标准、文件及调研资料做支撑，预算编制依据充足。编制完成的预算草案符合市财政当年度预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理的要求。

3. 绩效目标完整性

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》文件要求，我校所有项目均需编制绩效目标。结合我校当年度工作，所有的项目支出预算均纳入了部门预算绩效管理，设置并编报了项目绩效目标。

我校依据文件要求，在编制 2020 年度部门预算时，各单位根据项目实施计划、资金使用安排等内容设定项目的绩效目标，保证编制的绩效目标符合框架要求，与预算资金量相匹配，并根据绩效目标编报的要求，从产出数量、产出质量、产出时效、项目效果及满意度等维度将绩效目标细化分解为相应的绩效指标，明确每个项目的绩效指标内容、指标值，确保绩效指标能覆盖项目的各项业务工作。最后，我校将编制的部门整体绩效目标、项目绩效目标同预算草案一同公开。

4. 绩效目标明确性

我校年初设定的整体绩效目标能具体细化分解至各项具体工作任务，与部门年度任务相对应。各项目的绩效目标按照绩效指标设计的框架，从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，相关目标值测算

能提供依据且符合客观实际情况。

（四）2020 年部门整体预算执行情况

我校 2020 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理情况具体分析如下：

1. 资金管理

（1）预算资金执行率

根据《2020 年度中共深圳市委党校预算指标执行情况表》，2020 年度我校调整后预算数 22,147.15 万元，支出数 20,291.62 万元，预算执行率 91.62%。我校年末财政拨款结转和结余为 444.32 万元。

（2）政府采购执行情况

我校以《中共深圳市委党校政府采购管理制度》及深圳市相关采购管理办法作为制度约束，规范采购支出；2020 年度我校结合工作计划编制当年度政府采购计划。

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%。

根据政府采购支付查询，我校 2020 年实际采购金额合计数 1,406.54 万元，采购计划合计数为 2,430.15 万元。

政府采购执行率=(1,406.54 万元/2,430.15 万元*100%)=57.88%。

（3）财务合规性

我校经费收支严格遵守《中华人民共和国会计法》《中

华人民共和国预算法》，依据单位实际情况制订了《中共深圳市委党校财务管理制度》《中共深圳市委党校政府采购管理制度》等制度，经费支出严格按照支出管理制度执行，如预算资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；预算调整严格按照规定履行报批手续；资金管理、费用标准、支出符合有关制度规定，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的情况。

根据《中共深圳市委党校 2020 年部门决算报表》，2020 年度我校收入调整预算数为 22,147.15 万元，年初预算收入为 19,597.56 万元，调整资金为 2,549.59 万元，调整资金占部门预算总规模的 11.51%。

（4）预决算信息公开

2020 年度我校已按照政府信息公开的有关规定，在规定时间内公开了 2020 年部门预算情况、2019 年部门决算情况。具体公开情况如下：

2020 年 1 月 20 日，我校在公开了《中共深圳市委党校 2020 年部门预算》。公开内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、部门收入预算总表等相关表格。

2020 年 9 月 28 日，我校公开了《中共深圳市委党校 2019 年部门决算》。公开内容包括部门概况、2019 年度部门决算表、2019 年度部门决算情况说明。

2. 项目管理

（1）项目实施程序

2020 年度我校所有项目均按照市财政规定的操作流程和我校的项目管理制度开展工作；项目设立、调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格按照相关制度执行。

（2）项目监管

我校对项目实施严格管理，以《深圳市市级单位项目支出管理暂行办法》作为各业务的项目管理办法。项目预算编制阶段，项目支出预算编制全面实行项目库管理模式，要求用款部门结合工作职能及用款计划细编实编项目预算；此外根据全面实施预算绩效管理的相关要求，我校年初所有预算项目支出均编制了绩效目标申报表。预算执行阶段，各部门根据编报的绩效指标执行预算，并实施绩效监控，项目经费支出严格按经费使用管理规定审核。预算执行完成后，我校运用以绩效目标为主要内容的评价指标体系，开展绩效自评工作，并将绩效评价结果作为安排、调整项目资金的重要依据。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我校按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，加强单位资产的管理和控制，规范处置资产，保障

资产安全完整、配置完整。

（2）固定资产利用率

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，固定资产利用率的计算方法如下：

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

根据《2020 年度行政事业单位国有资产报表》，截至 2020 年 12 月 31 日，我校固定资产账面原值合计 45,939.13 万元，年末实际在用资产原值 45,844.95 万元，固定资产利用率为 99.80%。

4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，财政供养人员控制率的计算方法如下：

财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）

截至 2020 年 12 月 31 日，我校核定编制数 140 人（含工勤人员），实有在编人数 123 人（含工勤人员）。

财政供养人员控制率=123 人/140 人=87.86%。

（2）编外人员控制率

截至 2020 年 12 月 31 日，我校编外人员 2 人，在职人员总数 125 人，编外人员控制率为 1.60%。

5. 制度管理

我校制定了《中共深圳市委党校财务管理制度》《中共

深圳市委党校政府采购管理制度》《中共深圳市委党校固定资产管理制度》等十八项内控制度，我校各项业务活动均按照制度执行，各项制度均能够得到有效执行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话、重要指示精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》）和全国、全省、全市党校校长会议精神，坚持政治建校、质量立校、改革兴校、从严治校，推动党校事业取得新成绩。

（二）主要履职情况

1. 深化教学改革，在推动习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训上见到新成效

2020年度，我校深入贯彻落实“习近平新时代中国特色社会主义思想精品课程开发计划”并持续完善“1+10+N”课程体系；我校把习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学重中之重，持续优化“5+13+120+N”课程体系；全面开展“用学术讲政治好书推荐”活动，联合市委办公厅举办“庚子抗疫、开卷有益”线上读书活动。

2. 精心组织培训，在推动干部教育培训高质量发展上取得新进展

我校举办学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 年周庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神暨学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班、“一把手”政治能力提升研修班（首次）、中青班等班次，积极创新拓展培训方式；充分发挥党员教育培训示范基地作用，引导民营企业年轻一代党员出资人同心向党；与市委组织部联合举办“知行学堂”，获党员干部高度评价；不断加强干部心理关爱，为全市干部人才进行专题培训，开展中小学心理防护体系访谈研究。

3. 服务中心大局，在推动先行示范区理论研究上搭建新平台

一是成立并发挥深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心作用。二是创办内刊《先行示范区研究》，搭建“香蜜湖智库”微信公众号、香蜜湖论坛等平台，组建涵盖政治、经济、文化、党建等 10 余个学科领域的骨干队伍。三是按照市领导指示开展“深圳战役动员力研究”“深圳帮扶 30 年”等重大课题研究。四是聚焦疫情防控、复工复产、综合授权改革等重大问题开展研究，推出《咨政参考》，创办推出《研究快报》。五是组织申报立项全国党校系统等各类课题。六是及时发声亮剑，在重大时间节点，组织 20 多位教师在《学

习强国》《深圳特区报》等媒体上发表理论文章、接受专题访谈，举办第八届马克思主义哲学中国化·深圳论坛、综合授权改革理论研讨会。

4. 敢于自我革新，在持之以恒深化自身建设上实现新突破

一是开展第一议题学习、校理论中心组学习。二是制定机关党建工作意见，组织召开党风廉政建设专题会议、全面从严治党专题研究座谈会，邀请市纪委等派员讲授、观看警示教育案例视频，巩固全面从严治党成果。三是优化锻炼干部队伍。四是打造有“党味”“韵味”“品味”的“三味”校园。五是帮扶大安村顺利脱贫，超额完成采购扶贫任务。

5. 筑牢安全防线，在全面落实疫情防控要求上不打折扣

一是加强组织领导。成立校疫情防控工作领导小组，印发防控工作方案，第一时间开发小程序开展健康调查、防疫宣传、保障物资，发布“战疫快讯”38期。二是干部尽锐出战。选派20名党员干部、60多名党员志愿者下沉街道社区战疫。三是积极建言献策。《预防新型冠状病毒也要防控粪便通过厕所和下水道传染风险》等咨政建议获得马兴瑞省长等省市领导批示，并应用于防控实践。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）三公经费控制率

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，“三公”经费控制率的计算方法如下：

“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%。

2020年度我校三公经费调整预算数18万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16万元，公务接待费2万元。

2020年度三公经费支出数9.20万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元，公务接待费1.20万元。

三公经费控制率=(9.20万元/18.00万元)=51.11%。
具体情况如下：

表 2-1 中共深圳市委党校 2020 年度三公经费执行情况表

单位：万元

部门名称	类别	2020年度预算数	2020年度统计数	三公经费控制率
中共深圳市委党校	因公出国(境)费	0.00	0.00	/
	公务用车购置及运行维护费	16.00	8.00	50.00%
	公务接待费	2.00	1.20	60.00%
合计		18.00	9.20	51.11%

（2）日常公用经费控制率

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，日常公用经费控制率的计算方法如下：

日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%。

2020 年度我校日常公用经费调整预算数 1,410.38 万元，日常公用经费决算数 1,403.92 万元，日常公用经费控制率 99.54%，日常公用经费控制情况良好。

2. 效率性

(1) 预算执行率

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，全年平均执行率的计算方法如下：

全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4

根据《2020 年度中共深圳市委党校预算指标执行情况表》，我校全年平均执行率为 97.02%。具体情况如下：

表 2-2 中共深圳市委党校 2020 年度各季度执行率

单位：万元

季度	当季部门预算 累计支出数	部门调整预 算数	当季支 出率	序时进 度	当季执行率
第一季度	5,165.40	22,147.15	23.32%	25%	93.29%
第二季度	11,619.77	22,147.15	52.47%	50%	104.93%
第三季度	15,890.57	22,147.15	71.75%	75%	95.67%
第四季度	20,788.99	22,147.15	93.87%	100%	93.87%
全年平均执行率					96.94%

(2) 重点工作完成情况

2020 年度我校所有重点工作均按期保质保量完成，如在推动习近平新时代中国特色社会主义思想教育培

训、干部教育培训及先行示范区理论研究上搭建新平台等工作均取得良好成效。

（3）项目完成及时性

2020年，我校年度工作总体完成情况良好，所有预算安排的项目均能按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

（1）在教育培训方面。目前，党的理论教育和党性教育占比达79.5%，案例式等特色教学方式占比达80%，外请师资占比超80%，中小班制培训班占主体班的57.6%，学员对党校培训很满意度达92.12%；全面开展“用学术讲政治好书推荐”活动，共推荐好书1072本；开展“我是马克思主义者”系列活动，鲜明亮出“马克思主义者”这一共产党员精神标识，学员创作有关班歌29首。

（2）在推动干部教育培训高质量发展方面。运用5G举办“云教学”主体班，邀请美国、德国等优秀师资开展12场国际化专题讲座；承办中组部、中央统战部、全国工商联联合举办的“全国民营企业年轻一代党员出资人培训示范班”，引导民营企业年轻一代党员出资人同心向党；与市委组织部联合举办8期“知行学堂”，邀请罗援、倪峰等名家讲作专题讲座，获党员干部高度评价。

（3）在推动先行示范区理论研究方面。创办内刊《先行示范区研究》，邀请郑永年、樊纲等 13 位一流专家担任首批特约研究员，组建涵盖政治、经济、文化、党建等 10 余个学科领域的近 200 人骨干队伍；按照市领导指示开展“深圳战疫动员力研究”“深圳帮扶 30 年”等重大课题研究，其中《深圳战疫动员力报告》全面系统展示深圳战疫的突出贡献和卓越成效，获王伟中书记等 10 多位省市领导批示，并以艺术化的形式转化为“我的战疫我的城”主题党课，取得良好社会反响；出版《深圳特区 40 年》，研究报告《解码创新深圳》被评为广东省庆祝经济特区建设 40 周年征文优秀论文。

（4）在深化自身建设方面。开展招考招聘、招录、选调 19 人，引进 4 名博士后，提拔使用 4 名处级干部，配合市委组织部完成 1 名副局级领导干部提拔。选派 5 位年轻教师、5 名选调生挂职黄贝街道。出台专业技术岗位聘用实施方案，专技人员全员竞聘。研究提出贯彻《条例》五十二条改革意见，制定实施外请专家管理办法，明确队伍建设有关规范；建设红色教室、党徽灯光工程，构建 750 m²市直机关党建阵地，完成校工会、校团委换届选举、成立第一届妇委会；推进“智慧党校”建设，完成学员餐厅、大礼堂、报告厅、地下车库等改扩建升级工程；帮扶大安村顺利脱贫。

（5）在全面落实疫情防控要求方面。我校成立校疫情防控工作领导小组，印发防控工作方案，第一时间

开发小程序开展健康调查、防疫宣传、保障物资，发布“战疫快讯”38期；部分先进事迹登上“学习强国”深圳学习平台、市直机关工委官方微信；《预防新型冠状病毒也要防控粪便通过厕所和下水道传染风险》等咨政建议获得马兴瑞省长等省市领导批示，并应用于防控实践。

4. 公平性

（1）扎实做好信访维稳工作

在全国“两会”、十九届五中全会、建国70周年、深圳经济特区成立40周年等重要时间节点，早谋划、早部署，实现赴省进京“零上访”，市区政府“零聚集”，过激行为“零出现”，负面舆情“零发生”。

（2）公众满意度

2020年我校满意度的数据来源于培训学员，他们对我校的整体工作满意度为92.12%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）《深圳市财政局关于做好市本级2020年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）等文件规定，我校积极开展预算绩效管理工作，主要经验与做法如下：

1. 认真落实全流程预算绩效管理工作

我校根据财政要求，认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确我校预算绩效管理责任部门，制订专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕我校工作要求，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，同时按照“谁支出、谁负责”的原则编制绩效目标；三是加强预算执行环节绩效监控，按年初绩效目标申报的有关规则和要求，实现预算绩效目标和预算执行全程“双监控”，对于绩效监控过程发现的问题及时纠偏并采取整改措施，确保了绩效目标如期实现；四是强化绩效结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算决策挂钩机制，做到“有效要安排、低效要减压、无效要问责”，并按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

2. 加强内控建设

为提升绩效管理水平，我校不断加强自身内控建设，规范主要经济业务控制的工作流程，将涉及预算、收支、采购、合同、资产等相关模块的实施程序进行明确，同时明确了各个流程中的责任主体，对单位层面和业务层面现有的工作制度进行全面梳理，建立了较为完备的内部控制制度体系。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在的问题

（1）预算管理有待加强

一是预算调整幅度过大。2020 年，我校年初预算安排

19,597.56 万元，调整后预算数 22,147.15 万元，年度总调整数 2,549.59 万元，年度调整比例 11.51%，大于规定的 10%，导致此处扣 0.15 分。

（2）预算季度规划有待完善

我校一季度预算执行率为 93.29%，二季度预算执行率为 104.93%，三季度预算执行率为 95.67%，四季度预算执行率为 93.87%，全年平均执行率为 96.94%。部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况需进一步完善，根据评分标准，此项扣 0.18 分。

（3）政府采购执行率有待完善

我校政府采购预算数 2,430.15 万元，实际支出数 1,406.54 万元，政府采购执行率为 57.88%，根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分，故此项扣 0.42 分。

（4）日常公用经费控制率有待提高

我校日常公用经费预算调整数为 1,410.38 万元，日常公用经费决算数 1,403.92 万元，日常公用经费控制率 99.54%，根据部门整体支出绩效评价标准 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ ，扣 1 分。

（5）部门履职能力有待提高

2020 年度满意度的数据来源于我校培训学员对我校的整体工作满意度为 92.12%，按照部门整体支出绩效评价表中服务对象满意度评价标准， $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分，导致公众或服务对象满意度指标扣 2 分。

2. 改进措施

（1）加强预算监督管理，控制预算调整幅度

预算管理部门计财室应当定期召开预算管理分析会议，综合考核各预算指标的完成情况，检查和分析预算管理中存在的问题，并采用恰当方式向各部门反馈预算调整、调剂情况。各部门应及时分析预算调整、调剂原因，并结合当年度预算调整额度、编制下一年度预算，提高预算编制的合理性。

（2）完善季度支出规划，提高预算序时执行率

在效率性上，因 2020 年度预算执行完毕，无法对上述问题进行追溯整改，我校将在 2021 年度预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力，在日后的工作中完善季度预算支出规划，提高预算执行率。

（3）加强部门管理，提高政府采购执行率

根据部门整体支出绩效评价标准，政府采购率等于 100% 得满分，2020 年，我校政府采购执行率为 57.88%，尚有改进的空间，应根据事业发展计划合理开展年度政府采购计划。

（4）提高预算绩效的经济性，降低日常公用经费的控制率

根据部门整体支出绩效评价标准，日常公用经费控制率小于 90% 得满分，2020 年，我校日常公用经费控制率为 99.54%，尚有改进的空间，建议压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。

（5）强化部门履职能力，提升满意度

在完成部门工作的同时，我校将针对各项目的实施效果开展服务对象满意度调查，进一步摸清社会公众、服务对象对我校部门履职成效的满意程度，为后续高质量开展工作提供指导。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 提升单位人员绩效管理水平

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我校现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

2. 落实绩效评价结果应用

我校计划对本次绩效自评发现的问题认真整改落实，将自评结果作为下年项目资金分配、绩效目标申报以及项目实施监督的重要依据，并按照财政部门的要求，公开相关绩效内容。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，填报得分情况。经本次绩效自评工作的组织实施，我校逐项对照，认真梳理，自评得分 96.25 分，整体评价为“优”。

附件 1:

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和 工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合 理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决 算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目 之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出 进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况 （1分）。	5
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范 性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项 原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前 绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置		绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
			10	绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.58

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.85
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好（1分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符（1分）; 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数(在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分	5.82

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进	25

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				及可持续影响等		接影响。	行评价。	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	4
合计								96.25

项目支出绩效自评表

项目名称	市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程				项目金额	59428278.9		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55250000.00	50027151.38	50027151.38	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	55250000.00	50027151.38	50027151.38	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，竣工验收及时， 学员满意度≥85%。				工程完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，竣工验收及时，学员满意度≥85%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	15.0	15.0	

		质量指标	竣工验收合格	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	竣工验收及时	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	日常办公正常	正常	正常	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工程质量等满意度	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中国特色社会主义先行示范区研究			项目金额	93100000		
主管部门	中共深圳市委党校			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	13000000.00	5196958.73	10	0.40	4.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	13000000.00	5196958.73	—	0.40	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	举办一次国际论坛，全球招标课题，全国招标课题（请两个研究团队平行研究），研究中心自有研究课题 80 万元，刊物与公众号及专家座谈会，数据库维护费用，招聘一批博士后，为研究中心的可持续发展储备人才，聘请长期特聘专家，涉及课题专家评审费。			挂牌成立示范区研究中心，举办首届香蜜湖论坛；立项全国招标课题 2 项、全球招标课题 2 项；组织“3+31”核心课题的结项评审工作，除 1 项总课题在研，其余 2 项总课题，44 项子课题已顺利结项；首创上线“香蜜湖智库”官方微信公众号平台；创			

					办内刊《先行示范区研究》《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究快报》;组织研究人员在光明日报、人民日报海外版、中国经济时报、学习强国、深圳特区报等发表 20 多篇理论文章 , 并接受国内多家知名媒体采访 ; 录取 4 位博士后来校开展研究工作 , 增强学术研究力量。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题结项率、	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	课题一次性通	50%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	课题结项及时	80%	90%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	成果转化率	80%	80%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	课题人员满意	90%	90%	10.0	8.0	该项目未接到投诉 , 基本满意 ,

								所以酌情扣分。	
	总分						100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	教学辅助				项目金额	31272424		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8769360.00	8769360.00	5958581.34	10	0.68	6.80	
	其中：当年财政拨款	8769360.00	8769360.00	5958581.34	—	0.68	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	宣传工作完成率、宣传品合格率，宣传工作覆盖率等均达到 100%。				宣传工作完成率、宣传品合格率，宣传工作覆盖率等均达到 100%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	教学辅助工作	完成	完成	10.0	10.0	
			宣讲品制作完	100%	100%	10.0	10.0	

		质量指标	宣传品制作合	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	宣传品投入及	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0	
		社会效益指标	公众知晓度	≥70%	70%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分。
	总分					100	94.8	—

项目支出绩效自评表

任职研修类班次培训费				项目金额		36043600	
中共深圳市委党校				实施单位			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	13681200.00	8681200.00	8654040.00	10	1.00	10.00	
其中：当年财政拨款	13681200.00	8681200.00	8654040.00	—	1.00	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况			
当年度培训完成率达到 100%，覆盖率 100%，参训人员满意度≥85%。				当年度培训完成率达到 100%，覆盖率 100%， 参训人员满意度≥85%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%	15.0	15.0	
	质量指标	培训开展有效	有效	有效	15.0	15.0	

	时效指标	培训工作开展	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	参训人员素养	提高	提高	30.0	26.0	无法保证全体参训学员达到预期培训目标
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	参训人员满意	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	专题培训班培训费				项目金额	17793900		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5931300.00	5931300.00	5931300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5931300.00	5931300.00	5931300.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	当年度培训完成率达到 100%，覆盖率 100%，参训人员满意度≥85%。				当年度培训完成率达到 100%，覆盖率 100%，参训人员满意度≥85%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	专题培训完成	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	参训人员覆盖	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	培训工作开展	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	参训人员素养	提高	提高	30.0	26.0	无法保证全体参训学员达到预期培训目标
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	参训人员满意	≥85%	85%	10.0	10.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	校园日常维护..				项目金额	17454000		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5930500.00	5593000.00	5560651.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5930500.00	5593000.00	5560651.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，竣工验收及时， 学员满意度≥85%。				工程完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，竣工验收及时，学员满意度≥85%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	竣工验收合格	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	竣工验收及时	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	日常办公正常	正常	正常	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	学员满意度	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中国特色社会主义先行示范区研究（业务经费）			项目金额	5940000		
主管部门	中共深圳市委党校			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	5000000.00	4979052.05	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	5000000.00	4979052.05	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	中国特色社会主义先行示范区研究项目围绕市委赋予研究中心“理论研究、决策咨询、教育培训、合作交流”的职能要求,开展基础性理论研究,努力推动理论创新;开展对策性咨政研究,全力服务中心大局;开展针对性教育培训,全面提升能力素养;开展全球性交流合作,努力讲好深圳故事。实现以上职能需建立专家库、开展课题研究、筹办《先行示范区研究》学术刊物、举办年度国际论坛、建立示范区研究数据库等。				一是组建理论研究团队,聘请郑永年等 13 位首批国际国内知名专家学者担任研究中心特约研究员;二是负责全国招标课题管理工作,对接承担课题研究工作的中国社科院、中国人民大学两个研究团队进行日常管理及中期检查;三是负责全球招标课题的管理工作,对接承担课题研究工作的国务院发展研究中心、中国社科院两个研究团队签订服务合同;四是组织“3+31”核心课题的结项评审工作,除 1 项总课题在研,其余 2 项总课题,44 项子课题已顺利结项;五是举办首届香蜜湖论坛,邀请国内近百位专家学者、媒体代表开展专题研讨。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专家数量、刊物数量、年度国际论坛举办的数量等	目标值标杆值:100%。	100%	20.0	20	

		质量指标	建立健全研究中心运行机制，初步搭建研究中心有序运转。	目标值标杆值：100%。	100%	10.0	10	
		时效指标	及时完成课题研究、刊物发表、国际论坛举行等	指标目标值：及时。	及时	10.0	10	
		成本指标	按预算完成课题研究、刊物发表、国际论坛举行等	指标目标值：≥0	0	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
		社会效益指标	深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究的综合水	指标目标值：有效。	有效	30.0	30	

			平。					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0	
		满意度指标	成果的满意度。	指标目标 值：95%。 目标值标杆 值：100%。	95%	10.0	8	该项目未接到投诉，基本满意， 所以酌情扣分。
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

基础业务用房改扩建及修缮工程的厨房及楼面配套餐具、设施设备（新增）				项目金额		4850000	
中共深圳市委党校				实施单位			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	4850000.00	4850000.00	1026527.00	10	0.21	2.10	
其中：当年财政拨款	4850000.00	4850000.00	1026527.00	—	0.21	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况			
工程完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，竣工验收及时， 学员满意度≥85%。				工程完成率达到 100%，验收合格率达到 100%， 竣工验收及时，学员满意度≥85%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程完成率	100%	20%	15.0	3.0	受疫情影响，有些工程延后，无法正常开展。
	质量指标	竣工验收合格	100%	20%	15.0	3.0	受疫情影响，有些工程延后，无法正常开展。

	时效指标	竣工验收及时	100%	20%	10.0	4.0	受疫情影响，有些工程延后，无法正常开展。
	成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	受疫情影响，有些工程延后，无法正常开展。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	日常办公正常	正常	正常	30.0	30.0	受疫情影响，有些工程延后，无法正常开展。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	学员满意度	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分
总分					100	60.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	图书馆业务.				项目金额	7066200		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2355400.00	2355400.00	2203798.56	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	2355400.00	2355400.00	2203798.56	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	数据库可用率达到 100%，合同续订数达到 100%，教师满意度≥85%。				通过开展图书馆业务，完成数据库续订 11 个，数据库可用率达到 100%，合同续订数达到 100%，教师满意度≥85%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	续订数	11	11	15.0	15.0	
		质量指标	数据库可用率	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	续订及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	教学科研促进	促进	促进	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	10.0	8.0	未开展满意度调查，未收到投诉，所以酌情扣分
	总分					100	97.4	—

项目支出绩效自评表

深圳智慧党校建设上年结转				项目金额	2290000		
中共深圳市委党校				实施单位			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	2290000.00	2290000.00	0.00	10	0.00	0.00	
其中：当年财政拨款	2290000.00	2290000.00	0.00	—	0.00	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况			
系统顺利运营				该项目未开展，所以导致本项目未支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	系统正常运营	100%	未完成	15.0	0.0	该项目未开展，所以导致本项目未支出
	质量指标	系统验收合格	100%	未完成	15.0	0.0	该项目未开展，所以导致本项目未支出
	时效指标	系统验收及时	100%	未完成	10.0	0.0	该项目未开展，所以导致本项目未支出

	成本指标	成本节约率	≥0	未完成	10.0	0.0	该项目未开展，所以导致本项目未支出
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	该项目未开展，所以导致本项目未支出
	社会效益指标	重大网络事故	0 次	未完成	30.0	0.0	该项目未开展，所以导致本项目未支出
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	该项目未开展，所以导致本项目未支出
	满意度指标	系统使用人员	≥85%	未完成	10.0	0.0	该项目未开展，所以导致本项目未支出
总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	社科研究及决策咨询				项目金额	17341800		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4434000.00	4234000.00	2739118.21	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	2184000.00	1984000.00	1789580.50	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2250000.00	2250000.00	949537.71	—	0.42	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	课题结题完成率达到 100%，一次性通过率达到 60%， 专家评审完成率达到 100%，课题人员满意度达到 85%。				2020 年度组织结项各类纵向课题 17 项，其中结项等级优秀 2 项、良好 7 项、合格 3 项。开展“用学术解疑释惑”系列活动，进一步创新课题成果的 结项评审方式，分批次召开结项评审会，首批 36 个选题已全部顺利结项。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	专家评审完成	100%	100%	10.0	10.0	

			课题结项率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	课题一次性通	≥60%	90%	10.0	10.0	
			专家资质达标	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	课题结项及时	100%	80%	5.0	4.0	个别课题未及时结项
		成本指标	成本节约率	≥0%	0	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	成果转化率	> 0	80%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	课题人员满意	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分
	总分					100	93.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市妇联等单位调训班次				项目金额	5313000		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1771000.00	1771000.00	1771000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1771000.00	1771000.00	1771000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	当年度培训完成率达到 100%，覆盖率 100%，参训人员满意度≥85%。				当年度培训完成率达到 100%，覆盖率 100%，参训人员满意度≥85%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	外聘教师资质	100%	100%	10.0	10.0	

			培训开展有效	有效	有效	10.0	10.0	
		时效指标	培训工作开展	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	参训人员素养	提高	提高	30.0	27.0	无法保证全体参训学员达到预期培训目标
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	参训人员满意	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	特区实践与理论杂志社				项目金额	4800000		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1200000.00	1147170.00	1130261.69	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1147170.00	1130261.69	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	期刊印刷完成率、培训完成率等达到 100%，期刊订阅数较往年有所增长，期刊未发生大面积的错误，相关人员满意度达到 85%。				期刊印刷完成率、培训完成率等达到 100%，期刊订阅数较往年有所增长， 期刊未发生大面积的错误，相关人员满意度达到 85%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	期刊印刷完成	100%	100%	10.0	10.0	

			专题培训完成	100%	100%	5.0	5.0	
			参训人员计划	100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	期刊质量达标	100%	100%	10.0	10.0	
			参训人员覆盖	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	培训工作开展	100%	100%	5.0	5.0	
			期刊印刷及时	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	杂志订购增长	≥0	1%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	参训人员满意	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未开展满意度调查，也没有收到投诉，所以酌情扣分
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	革命老区党支部书记班培训费				项目金额	4239000		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1413000.00	1413000.00	1413000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1413000.00	1413000.00	1413000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	当年度培训完成率达到 100%，覆盖率 100%，参训人员满意度≥85%。				当年度培训完成率达到 100%，覆盖率 100%，参训人员满意度≥85%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%	10.0	10.0	
			参训人员计划	100%	100%	10.0	10.0	

		质量指标	参训人员覆盖	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	培训工作开展	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	参训人员素养	提高	提高	30.0	25.0	无法保证全体参训学员达到预期培训目标
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	参训人员满意	≥85%	85%	10.0	10.0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳智慧党校建设				项目金额	28250000		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4250000.00	1250000.00	297600.00	10	0.24	2.40	
	其中：当年财政拨款	4250000.00	1250000.00	297600.00	—	0.24	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提高党校的工作效率和管理水平，系统使用人员满意度达到 100%				有效提高党校的工作效率和管理水平，系统使用人员满意度达到 100%			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	系统建设完成	100%	70%	10.0	7.0	软件开发未完成，硬件验收中
		质量指标	系统验收合格	100%	70%	15.0	11.0	软件开发未完成，硬件验收中

		时效指标	系统验收及时	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效提高党校	有效	有效	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	系统使用人员	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未开展满意度调查，也没有收到投诉，所以酌情扣分
	总分					100	83.4	—

项目支出绩效自评表

社院培训班次培训费				项目金额		3303000	
中共深圳市委党校				实施单位			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	1101000.00	1101000.00	901000.00	10	0.82	8.20	
其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	1101000.00	1101000.00	901000.00	—	0.82	—	
预期目标				实际完成情况			
当年度培训完成率达到 100%，覆盖率 100%，参训人员满意度≥85%。				当年度培训完成率达到 100%，覆盖率 100%， 参训人员满意度≥85%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训完成率	100%	100%	15.0	15.0	
	质量指标	培训开展有效	有效	有效	15.0	15.0	

	时效指标	培训工作开展	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	参训人员素养	提高	提高	30.0	25.0	无法保证全体参训学员达到预期培训目标
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	参训人员满意	≥85%	85%	10.0	10.0	
总分					100	93.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	课程建设及教学培训综合支出				项目金额	3276120		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1092040.00	1092040.00	920672.19	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	1092040.00	1092040.00	920672.19	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教学书籍和资料保障人数达到 50 人，聘请新课试讲专家进行讲座，精品课评审完成率达到 100%。				教学书籍和资料保障人数达到 50 人， 聘请新课试讲专家进行讲座，精品课评审完成率达到 100%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	宣讲工作完成	100%	100%	10.0	10.0	
			评审工作完成	100%	100%	10.0	10.0	

		质量指标	培训开展有效	有效	有效	10.0	10.0	
		时效指标	培训工作开展	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	新课试自主申	> 0	25.9%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	学员的满意度	≥85%	85%	10.0	6.0	该项目未开展满意度调查，也没有收到投诉，所以酌情扣分
	总分					100	94.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	校园日常维护（新增）				项目金额	900000		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900000.00	900000.00	900000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	900000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，竣工验收及时，学员满意度≥85%。				工程完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，竣工验收及时，学员满意度≥85%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	竣工验收合格	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	竣工验收及时	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	日常办公正常	正常	正常	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	学员满意度	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

待支付以前年度政府采购				项目金额		1325300	
中共深圳市委党校				实施单位			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	271300.00	798300.00	798292.80	10	1.00	10.00	
其中：当年财政拨款	271300.00	798300.00	798292.80	—	1.00	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况			
完成政府采购尾款项目的款项支付，保障我校正常运转				完成政府采购尾款项目的款项支付，保障我校正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	政府采购尾款	100%	100%	15.0	15.0	
	质量指标	政府采购尾款	100%	100%	15.0	15.0	
	时效指标	政府采购尾款	100%	100%	10.0	10.0	

	成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	保障我校正常	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	服务对象满意	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分
总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	党校基层党组织工作.				项目金额	2036100		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	678700.00	678700.00	678700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	678700.00	678700.00	678700.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基层党组织工作的正常开展。当年度活动完成率达到 100%，覆盖率 100%，参训人员满意度≥85%。				保障基层党组织工作的正常开展。当年度活动完成率达到 100%，覆盖率 100%，参训人员满意度≥85%。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	党建活动完成	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	人员覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	活动开展及时	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保证党组	有效	有效	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	参加人员满意	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金.				项目金额	1600000		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	380000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	380000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校各项工作正常开展				由于我校 2020 年未发生需要使用预算准备金项目的工作， 所以导致本项目未支出。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	应急项目保障	100%	未完成	15.0	0.0	由于我校 2020 年未发生需要使用预算准备金项目的工作，所以导致本项目未支出
		质量指标	应急项目资金	100%	未完成	15.0	0.0	由于我校 2021 年未发生需要使用预算准备金项目的工作，所以导致本项目未支出

		时效指标	应急项目资金	100%	未完成	10.0	0.0	由于我校 2022 年未发生需要使用预算准备金项目的工作，所以导致本项目未支出
		成本指标	成本节约率	≥0	未完成	10.0	0.0	由于我校 2023 年未发生需要使用预算准备金项目的工作，所以导致本项目未支出
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	由于我校 2024 年未发生需要使用预算准备金项目的工作，所以导致本项目未支出
		社会效益指标	保障我校各项	有效保障	未完成	30.0	0.0	由于我校 2025 年未发生需要使用预算准备金项目的工作，所以导致本项目未支出
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	由于我校 2026 年未发生需要使用预算准备金项目的工作，所以导致本项目未支出
		满意度指标	服务对象满意	≥85%	未完成	10.0	0.0	由于我校 2027 年未发生需要使用预算准备金项目的工作，所以导致本项目未支出
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息维护				项目金额	5067500		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	373000.00	373000.00	243289.92	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	373000.00	373000.00	243289.92	—	0.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	系统故障响应及时率达到 100%，运维覆盖率达到 100，当年未发生重大网络事故，系统使用人员满意度达到 85%				系统故障响应及时率达到 100%，运维覆盖率达到 100，当年未发生重大网络事故，系统使用人员满意度达到 85%			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	系统运维完成	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	故障处置率	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	故障响应及时	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	重大网络事故	0 次	0 次	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	系统使用人员	≥85%	85%	10.0	8.0	未开展满意度调查、未收到投诉，所以酌情扣分
	总分					100	94.5	—

项目支出绩效自评表

决策咨询经费			项目金额	975000			
中共深圳市委党校			实施单位				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	325000.00	325000.00	302382.75	10	0.93	9.30	
其中：当年财政拨款	325000.00	325000.00	302382.75	—	0.93	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标			实际完成情况				
期刊印刷完成率、专家资质达标率等达到 100%，相关人员满意度达到 85%。			期刊印刷完成率、专家资质达标率等达到 100%，相关人员满意度达到 85%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	《咨政参考》	100%	100%	10.0	10.0	
		聘请专家完成	100%	100%	5.0	5.0	

	质量指标	期刊印刷合格	100%	100%	10.0	10.0	
		专家资质达标	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	专家聘请及时	100%	100%	5.0	5.0	
		期刊印刷及时	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	咨询有效性	有效	有效	20.0	20.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	相关人员满意	≥85%	85%	20.0	18.0	该项目未开展满意度调查，也未收到投诉，所以酌情扣分
总分					100	97.3	—

项目支出绩效自评表

传真机				项目金额	42000		
中共深圳市委党校				实施单位			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	14000.00	14000.00	13300.00	10	0.95	9.50	
其中：当年财政拨款	14000.00	14000.00	13300.00	—	0.95	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况			
设备购置完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，使用人员满意度≥85%。				设备购置完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，使用人员满意度≥85%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备购置完成	100%	100%	15.0	15.0	
	质量指标	设备验收合格	100%	100%	15.0	15.0	

	时效指标	设备购置及时	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	日常办公正常	正常	正常	30.0	30.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	使用人员满意	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分
总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	爱普生针式打印机				项目金额	12000		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000.00	4000.00	3998.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3998.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设备购置完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，使用人员满意度≥85%。				设备购置完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，使用人员满意度≥85%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置完成	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	设备购置及时	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0	0	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	日常办公正常	正常	正常	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	使用人员满意	≥85%	85%	10.0	8.0	该项目未接到投诉，基本满意，所以酌情扣分
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	方正扫描仪				项目金额	6000		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000.00	2000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设备购置完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，使用人员满意度≥85%。				该年度未购买方正扫描仪，所以该项目未支出。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置完成	100%	未完成	15.0	0.0	
		质量指标	设备验收合格	100%	未完成	15.0	0.0	

		时效指标	设备购置及时	100%	未完成	10.0	0.0	
		成本指标	成本节约率	≥5%	未完成	10.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未完成	0.0	0.0	
		社会效益指标	日常办公正常	正常	未完成	30.0	0.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	未完成	0.0	0.0	
		满意度指标	使用人员满意	≥85%	未完成	10.0	0.0	
	总分					100	0	该年度未购买方正扫描仪，所以该项目未支出

项目支出绩效自评表

项目名称	爱普生针式打印机 LQ-1600KIIIH(A3 纸打印)				项目金额	6000		
主管部门	中共深圳市委党校				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000.00	2000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设备完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，使用人员满意度≥85%。				爱普生针式打印机预算低于实际价格，所以无法购买。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标	产出指标	数量指标	设备购置完成	100%	未完成	15.0	0.0	该年度未购买爱普生针式打印机，所以该项目未支出
		质量指标	设备验收合格	100%	未完成	15.0	0.0	该年度未购买爱普生针式打印机，所以该项目未支出

		时效指标	设备购置及时	100%	未完成	10.0	0.0	该年度未购买爱普生针式打印机，所以该项目未支出
		成本指标	成本节约率	≥5%	未完成	10.0	0.0	该年度未购买爱普生针式打印机，所以该项目未支出
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未完成	0.0	0.0	该年度未购买爱普生针式打印机，所以该项目未支出
		社会效益指标	日常办公正常	正常	未完成	30.0	0.0	该年度未购买爱普生针式打印机，所以该项目未支出
		生态效益指标	不适用	不适用	未完成	0.0	0.0	该年度未购买爱普生针式打印机，所以该项目未支出
		满意度指标	使用人员满意	≥85%	未完成	10.0	0.0	该年度未购买爱普生针式打印机，所以该项目未支出
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

激光双面打印机.				项目金额	60000		
中共深圳市委党校				实施单位			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	30000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
其中：当年财政拨款	30000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况			
设备购置完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，使用人员满意度≥85%。				项目终止			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备购置完成	100%	未完成	15.0	0.0	
	质量指标	设备验收合格	100%	未完成	15.0	0.0	
	时效指标	设备购置及时	100%	未完成	10.0	0.0	

	成本指标	成本节约率	≥0	未完成	10.0	0.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	未完成	0.0	0.0	
	社会效益指标	日常办公正常	正常	未完成	30.0	0.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	未完成	0.0	0.0	
	满意度指标	使用人员满意	≥85%	未完成	10.0	0.0	
总分					100	0	项目终止

项目支出绩效自评表

复印机				项目金额	120000		
中共深圳市委党校				实施单位			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	60000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
其中：当年财政拨款	60000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
预期目标				实际完成情况			
设备购置完成率达到 100%，验收合格率达到 100%，使用人员满意度≥85%。				项目终止。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备购置完成	100%	未完成	15.0	0.0	
	质量指标	设备验收合格	100%	未完成	15.0	0.0	
	时效指标	设备购置及时	100%	未完成	10.0	0.0	

	成本指标	成本节约率	≥5%	未完成	10.0	0.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	日常办公正常	正常	未完成	30.0	0.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	使用人员满意	≥85%	未完成	10.0	0.0	
总分					100	0	项目终止

2020 年任职研修类班次培训费项目 绩效评价报告

项目名称：任职研修类班次培训费

项目单位：中共深圳市委党校

主管部门（公章）：中共深圳市委党校

为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）等文件要求，中共深圳市委党校（以下简称“我校”）组建绩效评价组（以下简称“评价组”）对“2020年任职研修类班次培训费”项目的财政资金使用及其效果实施绩效评价，具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《关于选派干部参加市委党校2020年各主体班次培训的通知》（深组通〔2020〕15号）文件指示，设立“任职研修类班次培训费”项目。该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习《习近平谈治国理政》第三卷，同时深入贯彻落实习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话精神和对广东、深圳工作重要指示批示精神。全面提升干部的履职能力，提高行政效率。

2.项目主要内容

2020年我校任职研修类班次培训费项目具体包括举办任职培训班10期共899人。其中，局级干部任职培训班2期72人，处级干部任职培训班2期262人，科级干部任职培训班2期159人，公务员初任培训班4期406人。任职培训班计划采用专题讲座、经典导读、案例教学、现场教学、线上直播、视频教学、学员讲堂和在线学习等多种教学方法，促进教学相长、学学相长。

3.预算资金使用情况

本项目资金来源为市财政拨款，主要用于任职研修类班次培训及相关支出，年初预算为1,368.12万元，调整后资金为868.12万元，年度项目总支出数为865.40万元，整体执行率为99.69%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

以加强党政机关及事业单位党的理论教育和党性教育、提高改革创新能力和重点，着重提升局级干部战略思维和科学决策能力、着重提升处级干部计划组织和协调管理能力、着重提升科级干部贯彻执行能力和公共服务能力、着重提升新录用人员通用行政能力。

2.年度目标

通过专题讲授、现场教学、体验教学、异地培训、学员研讨调研和在线学习等教学方法组织完成各级任职研修专题培训，推动干部教育培训高质量发展，提高各级新任干部的履职能力，满足党政机关及事业单位人员发展的需要。通过该项目的实施，2020 年度培训工作完成率需达到 100%，培训开展有效性达到 100%，培训工作开展及时率需达到 100%，参训人员满意度 $\geq 85\%$ ，成本节约率 $\geq 0\%$ ，参训人员素质、认知均有所提升，任职研修类班次培训费项目圆满完成。

3.绩效目标表情况

本项目纳入预算绩效管理，并从数量、质量、时效、成本及效益设置绩效目标。绩效目标设置如表 1-1 所示：

表 1-1 任职研修类班次培训费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	培训工作完成率	100%
	质量指标	培训开展有效性	100%
	时效指标	培训开展及时率	100%
	成本指标	成本节约率	≥ 0
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	参训人员素养提高情况	有效提高
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	参训人员满意度	$\geq 85\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

我校通过对该项目 2020 年实施情况进行部门评价，总结 2020 年任职研修类班次培训费项目取得的成效和经验，并从中发现问题。目的是加强我校预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为我校进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

本次评价对象为 2020 年任职研修类班次培训费项目，涉及财政预算资金 868.12 万元，实际执行资金为 865.40 万元，该部分资金使用效益是本次绩效评价的重点。

（二）绩效评价原则、方法及标准

1. 评价原则

（1）价值中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研究及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公正性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价方法

本次评价将主要采用指标分析法开展评价工作，评价组根据前期资料收集，遵循科学全面的原则，按照项目立项、项目实施、产出和效果的逻辑路径，制定绩效评价指标体系。评价组将根据指标体系，在实地调研收集资料后，对项目进行评分，并对绩效指标体系表中的扣分点进行定性分析，重点剖析此项绩效指标的扣分原因，对整个项目实施的影响程度，并且在对应的问题和建议中给予反映。

3. 评价标准

- （1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- （3）《深圳市财政局关于做好市本级2020年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2020〕1号）；
- （4）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；
- （5）《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）；
- （6）项目编制的其他各类资料、数据。

（三）绩效评价工作过程

1. 数据采集过程

本次绩效评价工作需要的数据包括定性数据和定量数据两种类型，定性数据主要通过电话沟通和文件调查等调查方式进行采集；定量数据主要是通过项目单位和其他相关单位填报基础数据采集表的方式进行采集；此外，评价组会对采集的数据进行复核，确保数据的准确性。

2. 评价实施过程

从2021年6月2日起，评价组正式开始实施任职研修类班次培训费项目绩效评价工作。具体如下：一是访谈，评价组通过材料收集、电话沟通，对项目具体实施内容、预算资金编制依据及执行情况、组织管理流程等有了详实的掌握，之后对项目单位相关负责人进行访谈，进一步了解项目单位的内部管理制度和关键工作内容；二是资料分析，评价组根据财务人员提供的任职研修类班次培训费项目相关资料进行合规性检查，包含招投标文件、合同、决算数据、财务凭证、工作台账等；三是绩效分析，评价组梳理项目基本情况，确定评价关注点，设计评价指标体系、基础表、访谈提纲；项目组经历了数据采集、电话访谈、数据分析和报告撰写环节，顺利完成了绩效评价工作；四是形成评价结论，评价组根据现场评价获取的各项资料编制工作底稿，组内讨论后形成一致意见，根据评价工作底稿撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我校根据项目实际情况，对 2020 年任职研修类班次培训费项目的绩效情况进行绩效评价指标体系建设，并进行评分。评价指标体系包括项目决策、项目管理和项目绩效指标，其中绩效指标包括产出指标和效益指标。

项目设定的相关项目决策如下：包括项目立项、项目目标两个部分。项目立项从立项依据充分性、立项程序规范性两个角度考察；项目目标从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个角度考察。

项目设定的相关项目管理如下：包括投入管理、财务管理、项目实施三个部分。投入管理从预算执行率角度考察；财务管理从财务管理制度健全性、资金使用合规性、制度执行有效性三个角度考察；项目实施从合同规范化、项目年度计划的明确性、招投标规范化、项目过程管理的有效性四个角度考察。

项目设定的相关项目绩效如下：包括项目产出、项目效果两个部分。项目产出方面，从参训人员数量、培训工作完成率两个角度考察该项目工作完成情况，从外聘教师资质达标率、培训开展有效性两个角度考察该项目工作完成的质量情况，从培训工作开展及时率角度考察该项目工作开展的及时性，从成本节约率角度考察该项目成本控制情况；项目效果方面，从参训人员素养提高情况、保障党组织活动正常开展、参训人员认知促进情况三个角度评价项目产生的效益，从参训人员满意度角度考察对该项目满意程度。

我校经过资料整理和归档，完成“2020 年任职研修类班次培训费”项目评分，该项目综合得分为 98.98 分。绩效评价等级为“优秀”。2020 年任职研修类班次培训费项目的绩效评价指标体系具体如表 3-1：

表 3-1 2020 年任职研修类班次培训费项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	3	3
		立项程序规范性	规范	3	3
	项目目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	4	4
项目管理	投入管理	预算执行率	100%	5	4.98
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	3	3
		资金使用合规性	合规	2	2
		制度执行有效性	有效	3	3
	项目实施	合同规范化	规范	3	3
		项目年度计划的明确性	明确	3	3
		招投标规范化	规范	3	3
		项目过程管理的有效性	有效	4	4
项目绩效	项目产出	参训人员数量	≥800 人	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
		培训工作完成率	100%	5	5
		外聘教师资质达标率	100%	5	5
		培训开展有效性	100%	5	5
		培训工作开展及时率	100%	5	5
		成本节约率	≥0%	10	10
	项目效果	参训人员素养提高情况	提高	10	9
		保障党组织活动正常开展	有效	5	5
		参训人员认知促进情况	有效促进	5	5
		参训人员满意度	≥85%	5	5

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目决策情况

该部分主要从项目立项、项目目标等方面考察本项目资金投向的合理性和可行性，以及项目绩效目标设置的完整性和科学性。

(1) 项目立项

我校根据部门职责、部门发展规划、项目建设的可行性和必要性，按照规定程序申请设立本项目，并在设立过程中，提交符合相关要求的文件和材料，有效保障了本项目立项程序规范性，本项目立项依据充分。综上所述，项目立项类指标满分 6 分，本项目可得 6 分。

(2) 项目目标

按照财政要求，我校编制预算时，为本项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了合理的目标。该绩效目标按照数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于概算明细设置，与概算明细相匹配，综上所述，项目目标类指标满分 8 分，本项目可得 8 分。

2. 项目管理

项目管理主要考察项目实施程序的规范性、项目单位内部管理情况以及监理单位对项目实施的监管情况等。

(1) 投入管理

该指标主要考核项目经费执行的进度，本项目 2019-2020 年度年度总指标为 868.12 万元，支出数为 865.40 万元，整体预算执行率为 99.69%。该指标满分 5 分，本项目可得 4.98 分。

(2) 财务管理

一是我校根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》《深圳特区政府采购条例》和省、市财政部门的有关规定，制定了

《中共深圳市委党校财务管理制度》等制度，有效保障项目资金规范使用、安全运行以及对资金运行的良好控制。同时，本项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

二是本项目在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用。有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。

三是本项目责任科室、项目负责人在项目实施过程中，严格遵循财务制度，按照合同条款支付。在一定程度上起到财务监控作用，有效确保财务安全性。

综上所述，财务管理类指标满分 8 分，本项目可得 8 分。

（3）项目实施

本项目制定了明确的计划进度表，并按计划实施，我校依据相关管理制度对本项目进行严格管理。不仅具有完备的项目调整及资金调整手续，而且项目申请、评审、立项和验收等流程合法合规。综上所述，项目实施类指标满分 13 分，本项目可得 13 分。

3.项目绩效

项目绩效主要考察本项目产出与项目效益的实现情况。其中，项目产出包括数量、质量、时效以及成本指标；项目效益包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等指标。根据本项目的特征，具体绩效分析如下：

（1）项目产出

产出效益从参训人员数量、培训工作完成率、外聘教师资质达标率、培训开展有效性、培训工作开展及时率、成本节约率方面来考察，各项指标均得满分，按计划完成工作，没有出现扣分情况。

（2）项目效益

通过本项目的实施，保障了党组织活动正常开展，参训人员满意度得到满分，工作都按计划完成。受新冠肺炎影响，不能保证全体参训学员达到预期培训目标，该指标满分 30 分，酌情扣一分，所以本项目可得 29 分。

五、主要成效及经验做法

（一）弘扬伟大抗疫精神，打造“我的战疫我的城”主题党课

为深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和指示批示精神，激励全市党员干部发扬战疫精神、坚定理想信念，全力投入“双区”建设，我校同市委组织部、福田区委和龙华区委等单位联合打造“我的战疫我的城”主题党课，并由教务处负责牵头组织落实。主题党课分战疫、大爱、信念三大篇章，讲述深圳战疫故事，向战疫先锋致敬，通过全景视频、人物访谈、书信朗读等形式展现战疫中的深圳经验、深圳智慧和深圳精神。主题党课上，医务人员代表、公务员代表和基层一线代表等，以及获得全国、省、市抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体表彰的代表走上舞台，分享自己的战疫心声。通过真实展示我市的战疫全貌、感人事迹、思想成果等，深刻总结深圳战疫所展现的强大动员力，以及全市人民和党员干部内心蕴含的强大精神力量。

(二)以服务大局、服务中心工作的理念与定位，在主体班中推出国际化培训项目

2020 年内，通过线上直播和互动交流的方式，在各级任职培训班中安排了“硅谷开放式创新体系”、“世界经济最新情况”、“新加坡花园城市建设经验”、“数字时代的政府治理”、“突发事件应急体系建设和应急处置”、“人工智能发展动态”等 12 场国际化专题讲座。培训方式以线上直播讲授为主，交替中文翻译，在课中、课后设置实时互动交流对话环节。授课师资来自美国、德国、新加坡、日本、芬兰等国家高等学府的专家教授和行业领军人物，师资专业领域与背景的多元化，既有丰富的专业理论知识，也有各具特色的实践经验，为学员从理论知识、前沿科技、政策规划、机制创新等多个层面提供多角度的启发与视野。

六、存在问题及原因分析

(一)项目影响程度有限，履职能力有待提升

2020 年，新冠肺炎疫情对年度调训计划和春季学期主体班教学安排都产生了不同程度的影响。前半年的培训工作开展规模缩小，社会影响程度有限，参训人员素质提高难度有所加大。

七、改进建议

(一)加强年度项目规划

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委市政府的中心工作，牵头组织安排好下一年任职班培训工作。充分利用课程开发团队的力量，加强集体备课力度，加快课程开发进度。同时，结合需要及时推出新课招标和试讲安排，扩大培训规模，增强社会影响力，进一步提高参训人员整体素质。

附件 1 绩效评价指标体系设计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	数据来源	评分标准
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	政策文件	①项目立项符合经济发展和相关政策； ②项目立项符合部门发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 以上评价要点各 1 分，符合要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	政策文件	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上评价要点各 1 分，符合要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。

	项目目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	绩效目标申报表	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上评价要点各 1 分，符合要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	绩效目标申报表	1. 项目绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，得 2 分； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分； 3. 与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分。 反之扣除相应评价点的权重分。

项目管理	投入管理	预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	预算执行情况表	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率得分=预算执行率*权重分值
	财务管理	财务管理制度健全性	3	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	制度、规定等	①是否已制定或具有相应的财务管理制度； ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 以上评价要点各 1.5 分，符合要求得满分，反之扣除相应评价点的权重分。

		资金使用 合规性	2	项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定，用以反映 和考核项目资金的规范运行情 况。	合规	查账、审账	①资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续； ②是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况。 以上评价要点各 1 分，符合要求得 满分，反之扣除相应评价点的权重 分。
		制度执行 有效性	3	项目实施是否符合相关管理规 定，用以反映和考核相关管理 制度的有效执行情况。	有效	财务凭证	①遵守相关法律法规和相关管理 规定； ②项目合同书、验收报告、技术鉴 定等资料是否齐全并及时归档； ③项目实施的人员条件、场地设 备、信息支撑等是否落实到位。 以上评价要点各 1 分，符合要求得 满分，反之扣除相应评价点的权重 分。

	项目实施	合同规范化	3	项目签订合同是否按照本单位合同管理制度执行。	规范	合同管理制度	制定合同管理制度，并按制度执行，得 3 分，反之不得分。
		项目年度计划的明确性	3	该项目有明确的年度计划。	明确	工作计划	该项目建立明确工作计划，得 3 分，反之不得分。
		招投标规范化	3	项目招标是否按照本单位招标流程执行。	规范	公开招标流程	招标遵循“公开、公平、公正、诚信、择优”的原则，得 3 分，反之不得分。
		项目过程管理的有效性	4	项目实施的过程中，是否针对该项目制定制定、有具体的管理人员。	有效	管理制度文件、成果资料	项目实施单位的业务管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整，得满分；业务管理制度不健全，业务管理制度不合法、合规、完整，得 0 分。

项目绩效	项目产出	参训人员数量	5	当年度培训实际参与人数的多少。	≥800 人	2020 年度工作总结	参训人员达到 800 人，得满分，每少 10 人，扣权重分 5%，扣完为止。
		培训工作完成率	5	当年度培训实际课程量和年度培训计划课程量，培训完成率=实际课程量/计划课程量*100%。	100%	2020 年度工作总结	培训完成率达到 100%，得满分，完成率每降低 1%，扣除对应权重的 2%，扣完为止。

		外聘教师 资质达标 率	5	考察外聘教师资质。	100%	2020 年度工 作总结	达标率达到 100%，得满分，达标率 每降低 1%，扣除对应权重的 2%， 扣完为止。
		培训开展 有效性	5	考察培训开展的成效。	100%	2020 年度工 作总结	参训人员培训结束后，有效提高改 革创新能力得满分。
		培训工作 开展及时 率	5	及时率达到目标值，得满分； 低于目标值，每下降 1%，扣权 重的 2%；扣完为止。	100%	2020 年度工 作总结	及时率达到 100%，得满分，及时性 每降低 1%，扣除对应权重的 2%， 扣完为止。

		成本节约率	10	成本节约率=1-（实际支出金额/预算金额*100%）。	≥0%	预算情况、决算表	成本节约率≥0%得满分。
	项目效果	参训人员素养提高情况	10	考察培训工作的开展能否提升参训人员的素质。	提高	2020年度工作总结	参训人员素质明显提高，得 8-10 分；参训人员素质较高，无不良现象，得 4-7 分；参训人员出现违反法纪，社会影响恶劣情况，得 0 分。
		保障党组织活动开展	5	考察党组织活动能否有效正常开展。	有效	2020年度工作总结	正常开展活动，保持良好氛围，得 5 分；开展少量活动，得 2-4 分；无法正常开展活动，得 0 分。
		参训人员认知促进情况	5	主要考察参训人员的认知提升状况。	有效促进	2020年度工作总结	参训人员认知提升极大，得 5 分；参训人员认知略有提升，得 2-4 分；参训人员认知相对于参训之前无提升，得 0 分。

		参训人员 满意度	5	考察参训人员对培训课程满意度情况。	$\geq 85\%$	满意度调查	满意度达 85%得满分，每下降 1%扣 5%权重，扣完为止。
--	--	-------------	---	-------------------	-------------	-------	--------------------------------