

# **中共西安市阎良区委员会党校（汇总） 2021 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职能，本部门包含参公事业单位机构 1 个，内设机构 3 个：办公室、教务处、教研室。

## 二、部门决算单位构成

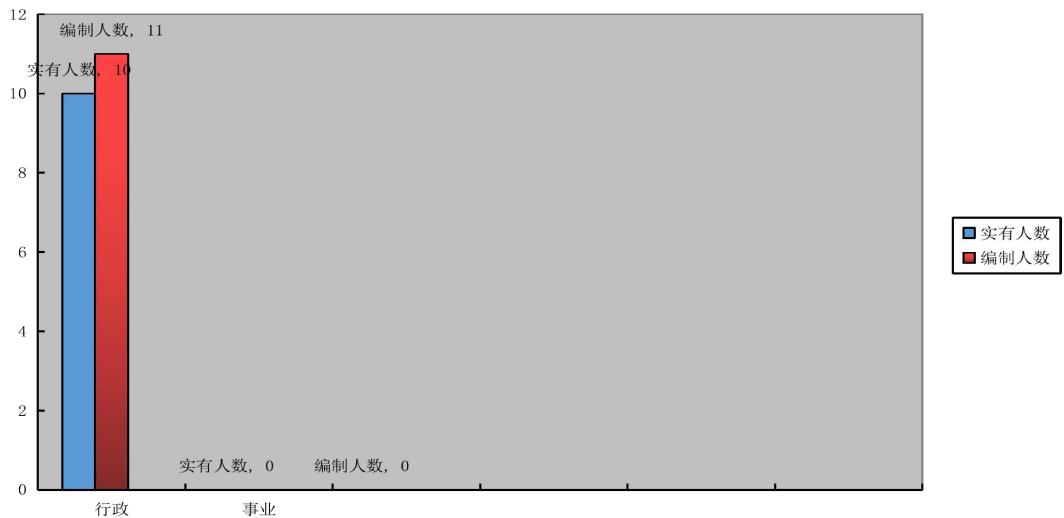
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无二级预算单位及下属单位。

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委员会党校本级

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人

## 党校人员情况图



## 第二部分 2021 年部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 公开 01 表

## 收入支出决算总表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	159.63	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	137.11
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	16.17
		9、卫生健康支出	6.34
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	159.63	本年支出合计	159.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	159.63	支出总计	159.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 公开 02 表

## 收入决算表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育收 费			
	合计	159.63	159.63						
205	教育支出	137.11	137.11						
20508	进修及培训	137.11	137.11						
2050802	干部教育	128.47	128.47						
2050803	培训支出	8.64	8.64						
208	社会保障和就业支 出	16.17	16.17						
20805	行政事业单位养老 支出	16.17	16.17						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	16.17	16.17						
210	卫生健康支出	6.34	6.34						
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34						
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 公开 03 表

## 支出决算表

编制部门： 中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
	合计	159.63	150.99	8.64			
205	教育支出	137.11	128.47	8.64			
20508	进修及培训	137.11	128.47	8.64			
2050802	干部教育	128.47	128.47				
2050803	培训支出	8.64		8.64			
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17				
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
210	卫生健康支出	6.34	6.34				
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34				
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	159.63	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	137.11	137.11		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	16.17	16.17		
		9、卫生健康支出	6.34	6.34		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				

		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>159.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>159.63</b>	<b>159.63</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>159.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>159.63</b>	<b>159.63</b>		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 公开 05 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：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
	合计	159.63	150.99	8.64
205	教育支出	137.11	128.47	8.64
20508	进修及培训	137.11	128.47	8.64
2050802	干部教育	128.47	128.47	
2050803	培训支出	8.64		8.64
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出	16.17	16.17	
210	卫生健康支出	6.34	6.34	
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 公开 06 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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	
人员经费合计		137.75	公用经费合计		13.23	
301	工资福利支出	136.89	302	商品和服务支出	13.23	
30101	基本工资	29.39	30201	办公费	1.81	
30102	津贴补贴	35.24	30202	印刷费	0.27	
30103	奖金	23.83	30206	电费	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30213	维修(护)费	0.51	
30109	职业年金缴费	7.12	30227	委托业务费	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30228	工会经费	2.26	
30113	住房公积金	18.80	30239	其他交通费用	7.56	
303	对个人和家庭的补助	0.87				
30304	抚恤金	0.87				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.17		0.17							
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 08 表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位: 万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校

金额单位: 万元

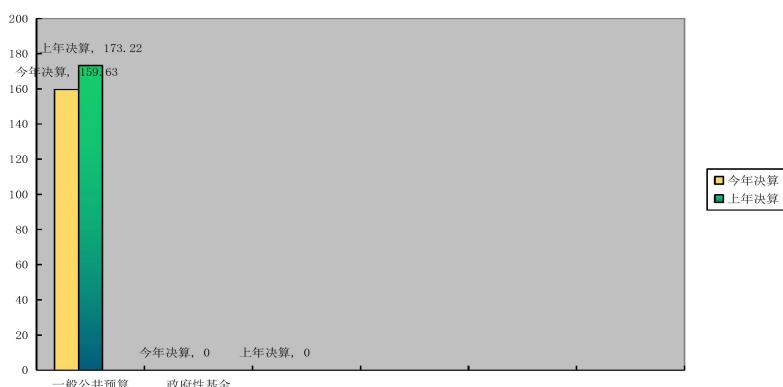
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 159.63 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 13.59 万元，比上年减少 7.8%，减少主要原因是 2020 年有一位退休人员去世，2021 年无丧葬抚恤金收支。

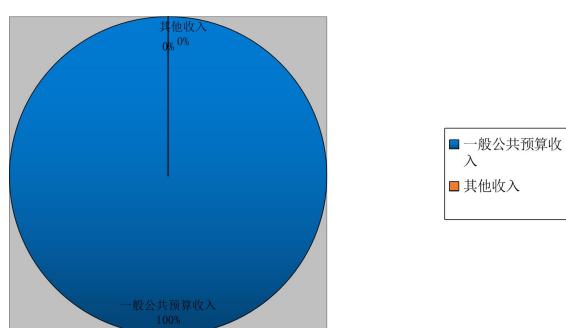
收支决算	金额（万元）	上年决算	增减金额
一般公共预算	159.63	173.22	13.59
政府性基金	0	0	0



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 159.63 万元，其中：财政拨款收入 159.63 万元，占 100%，全部为一般公共预算收入，无其他收入来源。

财政拨款收入



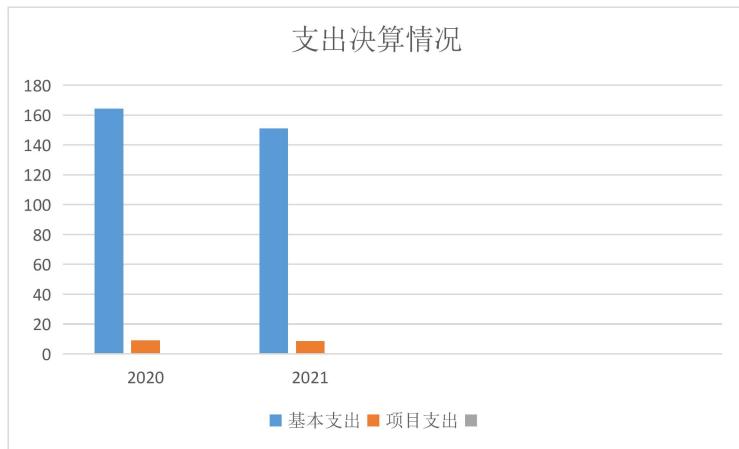
### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计159.63万元，其中：

基本支出150.99万元，占总支出的94.6%，较上年减少13.23万元，减少8.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费137.75万元和公用经费13.23万元（含公车补助）。

项目支出8.64万元，占总支出的5.4%，较上年减少0.36万元，减少4%，主要用于培训及校舍维修等方面的支出。

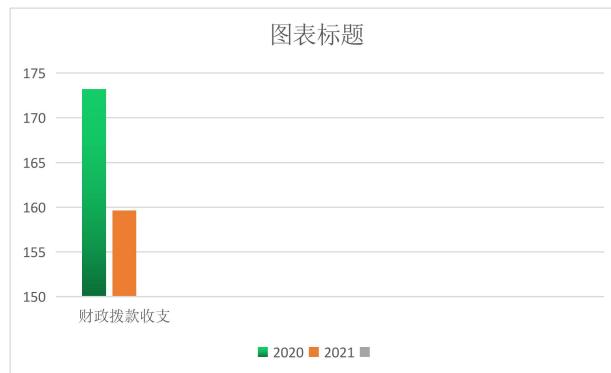
支出决算		金额（万元）	上年决算	增减金额
基本支出		150.99	164.22	13.23
项目支出		8.64	9	0.36
总计	/	159.63	173.22	13.59



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为159.63万元，与上年相比减少13.59万元，比上年减少7.8%，减少主要原因是2021年无人员丧葬抚恤金拨款收支。

财政拨款收支	金额（万元）	上年决算	增減金额
一般公共预算	159.63	173.22	13.59
政府性基金	0	0	0
总计	/	159.63	13.59



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 141.56 万元，调整预算 159.63 万元，支出决算 159.63 万元，完成年初预算的 112.76%，完成调整预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.59 万元，减少 7.8%，主要原因是 2021 年无人员丧葬抚恤金支出。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 119.99 万元，支出决算为 137.11 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、目标奖发放等人员支出追加预算增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

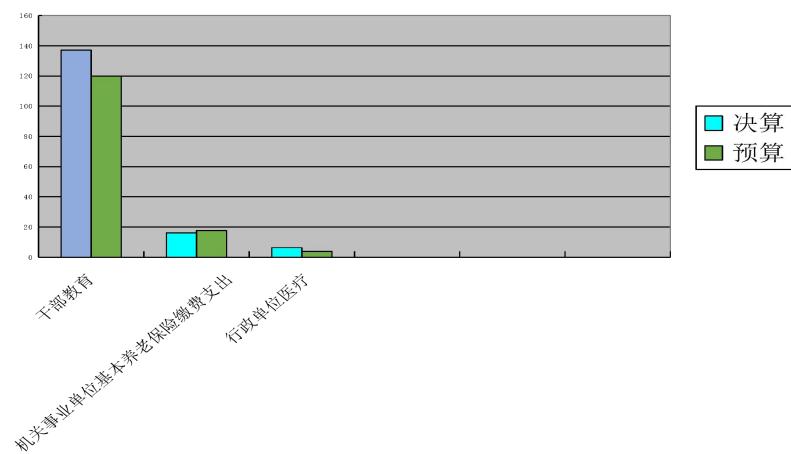
年初预算为 17.63 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 91.72%。

## 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 3.87 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整导致支出增加。

具体情况如下图：

项 目		本年决算	年初预算	增减金额
功能分类科目 编码	科目名称			
2050802	干部教育	137.11	119.99	17.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	17.63	-1.46
2101101	行政单位医疗	6.34	3.87	2.47

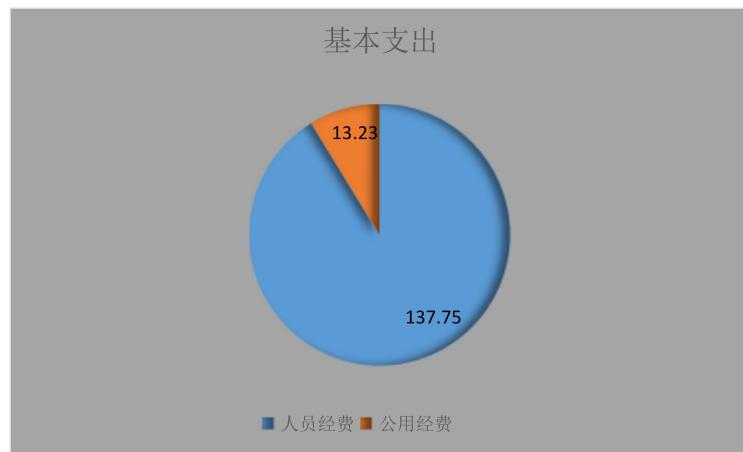


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.99 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一) 人员经费 137.75 万元，主要包括基本工资 29.39 万元、津贴补贴 35.24 万元、奖金 23.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.17 万元、职业年金缴费 7.12 万元、职工基本医疗保险缴费 6.34 万元、住房公积金 18.8 万元，对个人和家庭的补助 0.87 万元。

(二) 公用经费 13.23 万元，主要包括办公费 1.81 万元、印刷费 0.27 万元、电费 0.28 万元、维修(护)费 0.51 万元、委托业务费 0.53 万元、工会经费 2.26 万元、其他交通费用 7.56 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数

减少的主要原因是将公务接待费全部调整为办公经费支出。主要是厉行节约，减少公务接待，压减三公经费支出。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要是公车改革本单位无公务用车。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要是公车改革本单位无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要是过紧日子，压减一般性支出。

其中：国内公务接待支出 0 万元。

本年度无外宾接待支出

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算为 9 万元，支出决算为 9 万元。主要是培训项目安排无变化。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要是无会议安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算为 5.32 万元，支出决算为 13.23 万元，完成预算的 248.68%。决算数较预算数增加 7.91 万元，主要原因是其他交通费用科目支出 7.56 万元，该支出为基本支出中的车补支出，由于科目设置，将该交通费支出提至公用经费科目下，实际机关运行经费支出为 5.32 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理工作，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了培训费支出绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，对采购，

差旅,项目等各项业务的费用支出进行流程审批监控,结合报销,票据管理,记账等多种功能,让预算执行情况看的见,费用管控更精准;明确了绩效管理职能,设置绩效管理岗位,明确绩效人员1名负责对接绩效工作的开展。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年区级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金9万元,占部门预算项目支出总额的100%,无2021年度政府性基金预算项目。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作,共涉及预算资金159.3万元,形成了1个部门整体自评报告。是:中共西安市阎良区委员会党校(汇总)整体自评报告。

组织对培训费1个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金9万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在2021年度部门决算中反映的干部培训项目共1个一级项目绩效自评结果。

培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数9万元,执行数9万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:2021年以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心,把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为首要政治任务和头等大事,确保全区处级干部轮训研讨全覆盖。根据区委组织部

的干部培训教学计划，我校共举办主体班次 10 期，包括：举办阎良区新任职村（社区）书记培训班 1 期、阎良区区管干部深入贯彻学习党的十九届五中全会精神 1 期、阎良区优秀青年干部综合素质提升班 1 期、阎良区新任职干部“延安精神”再教育专题培训班 1 期、阎良区党史学习教育专题培训班 2 期，轮训党员干部约 800 人次。通过项目实施为我区培养优秀干部，坚定理想信念，提高领导干部政治素养和领导科学发展能力。由于本部门工作扎实、勇于创新，我区受培训干部满意度较高。

存在的问题及其原因：在实际执行时，部分指标未能达到预期目标，比如资金成本控制方面，如何实现四两拨千斤，在资金紧张和有限的情况下，将培训质量和效益最大化。

下一步改进措施：一是加强对项目的组织领导，确保项目实施。二是积极探索深化教学改革的新思路，努力在教学方法上实现新突破，提升培训水平。三是在实际工作中，深入基层、群众和职工中，广泛听取相关意见建议，改进工作措施。

# 区级预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		培训费				
区级主管部门	中国共产党西安市阎良区委员会党校		实施单位	中国共产党西安市阎良区委员会党校		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额:		9	9	100%	
	其中: 市级财政资金					
	区县财政资金		9	9	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 培训轮训各级党员领导干部及后备干部, 培养理论干部; 目标2: 承办党委和政府举办的专题研讨班; 目标3: 开展党的路线、方针、政策的宣传; 目标4: 开展干部继续教育和培训, 提高干部理论水平。 目标 5: 完成 2021 年培训总预算 9 万元; 按照 2021 年培训计划安排完成年度培训任务。			根据区委组织部的干部培训教学计划, 我校共举办主体班次 10 期, 包括: 举办阎良区新任职村(社区)书记培训班 1 期、阎良区区管干部深入学习贯彻党的十九届五中全会精神 1 期、阎良区优秀青年干部综合素质提升班 1 期、阎良区新任职干部“延安精神”再教育专题培训班 1 期、阎良区党史学习教育专题培训班 2 期, 轮训党员干部约 800 人次。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训班次	10	10	
			指标 2: 聘请讲师人次	10	10	
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 培训合格率	98%	99%	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	
	时效 指标	时效 指标	指标 1: 执行时间	2021 年度	完成	
		成本 指标	指标 1: 总成本	9	9	
			指标 2: 培训成本	6	6	

		指标 3: 印刷成本	1	1	
		指标 4: 聘请讲师	3	3	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1: 提高培训人员的综合素质	98%	98%	
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1: 可持续年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员及政府满意度	99%	99%
说明			无		

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市阎良区委党校本级。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 99 分。年初预算数 141.56 万元，调整预算数 159.63 万元，执行数 159.63 万元，完成调整预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年区委党校以目标责任考核为抓手，较好地完成了年初制定的各项工作任务。一是牢牢把握“党校姓党”原则，坚持正确办学方向，把提高培训质量作为立校之本，紧紧围绕打造“阎良铁军”要求开展干部培训工作。二是组织教职工参加省委党校第 35 次理论研讨会。三是有效保障在编人员工资福利支出及机关正常运行。为我区培养优秀干部，坚定理想信念，提高领导干部政治素养和领导科学发展能力。由于本部门工作扎实、勇于创新，培训人员满意度满意度 99%，

政府满意度 100%。

存在的问题及原因：财政支出均衡性不足，部门支出集中于下半年。原因是培训项目的实施主要集中于下半年。

下一步改进措施：一是要深入调查研究，切实解决实际问题。科学合理制定年度工作计划，在办学经费、安排培训班次等方面及时沟通，积极争取外部条件。二是在增强党校内部活力上下功夫，紧紧围绕国家大政方针政策、区情、干部自身实际情况筛选教学内容，努力做到党的事业需要什么就培训什么，干部成长缺少什么就培训什么，以提高教学的针对性和时效性。三是积极探索深化教学改革的新思路，努力在教学方法上实现新突破。推广互动式教学、研讨式教学、体验式现场教学、案例教学等新的培训方法。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中国共产党西安市阎良区委员会党校 自评得分: 99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				培训轮训各级党员领导干部及后备干部, 培养理论干部。开展科学 研究, 承担党委和政府下达的调研任务, 推进理论创新。开展党的路线、 方针、政策的宣传。开展干部继续教育和培训, 提高干部理论水平。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容 分类。				2021年度支出合计159.63万元, 其中: 基本支出150.99万元, 包括 人员经费137.75万元和公用经费13.23万元; 项目支出8.64万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点 工作。										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标计算 公式和数 据获取方 式	年初目 标值	实际 完成 值	得 分	未完成原 因分析与 改进措施
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 (1 0 分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	预算完成 数/预算数	141.5 6万元	159.6 3万元	10	
					预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整 数/预算数	18.07	18.075	

投入	预算执行 (5分)	支出进度率 (5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	实际支出/支出预算 100% 159.63万元	支出预算 159.63	159.65		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费” 管理 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	按照预算批复	无差异	5		
			“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%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。					
预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)		部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	新增资产配置按预算执行。	安排 0.17 万元	5		
预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的审批	本部费用支出均按照规定以单位及有关财务管理、办法的审批	5		

效果	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成	完成预期目标	40		
	项目效益 (20分)	20	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成	达到预期效益	19		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分专业名词解释

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

**2. 基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

（3）商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

**3. 项目支出：**是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

**4. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**5. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**6. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。