

中国共产党西安市高陵区委员会党校
2021 年度部门决算(汇总)

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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）以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。包括副区级干部研修培训、街镇（部门）领导干部培训、街镇（部门）后备干部培训，村（社区）、非公有经济组织、社会组织等基层党组织书记培训，入党积极分子培训等。

（2）以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的最新理论成果和政策、决策等。

（3）以研究区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，着眼区域改革发展稳定的重大问题，开展理论实践研究，为区委区政府决策提供资政服务。

（4）承办区委区政府举办的专题培训班。

（5）开展同区内外教育、研究、培训等机构和组织的合作与交流。

（6）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区委党校设4个内设机构。分别为办公室、教学科研室、区情研究室、后勤科。

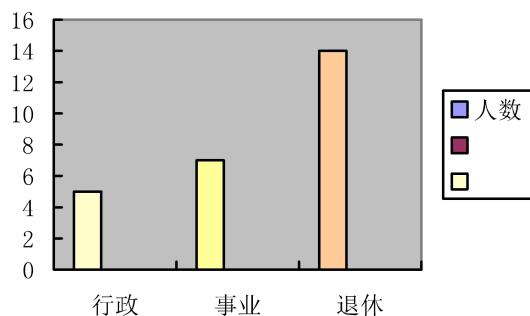
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属二级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 中国共产党西安市高陵区委员会党校（本级） |

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 5 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校（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 | 261.21 | 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 | 241.02 |
| 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 | 1.20 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 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 | 18.06 |
| | | 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. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 261.21 | 本年支出合计 | 260.28 |

| | | | |
|-----------|--------|---------|--------|
| 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 | 0.93 |
| 收入总计 | 261.21 | 支出总计 | 261.21 |

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

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

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 261.21 | 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 | 241.02 | 241.02 | |
| | | 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 | 1.20 | 1.20 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | 18.06 | 18.06 | |
| | | 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 | | | |
| | | 23. 债务还本支出 | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 本年收入合计 | 261.21 | 本年支出合计 | 260.28 | 260.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 0.93 | 0.93 | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 261.21 | 支出总计 | 261.21 | 261.21 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-----------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合 计 | 260.28 | 246.28 | 14.00 |
| 205 | 教育支出 | 241.02 | 227.02 | 14.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 241.02 | 227.02 | 14.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 241.02 | 227.02 | 14.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 20807 | 就业补助 | 1.20 | 1.20 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.06 | 18.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.06 | 18.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.06 | 18.06 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合 计 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 228.84 | 228.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.77 | 47.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.71 | 30.71 | |
| 30103 | 奖金 | 75.43 | 75.43 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.34 | 17.34 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.85 | 15.85 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.85 | 3.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.42 | 8.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.05 | 26.05 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.44 | 3.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.86 | | 14.86 |
| 30201 | 办公费 | 0.89 | | 0.89 |
| 30205 | 水费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 1.66 | | 1.66 |
| 30207 | 邮电费 | 0.23 | | 0.23 |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30211 | 差旅费 | 0.37 | | 0.37 |
| 30216 | 培训费 | 1.41 | | 1.41 |
| 30226 | 劳务费 | 3.61 | | 3.61 |
| 30228 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.96 | | 3.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | | 1.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.58 | 2.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 | |

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。

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

公开 07 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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 | | | | | | | | 4.00 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 1.42 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校（汇总）

金额单位：万元

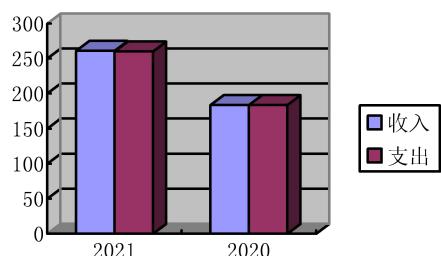
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

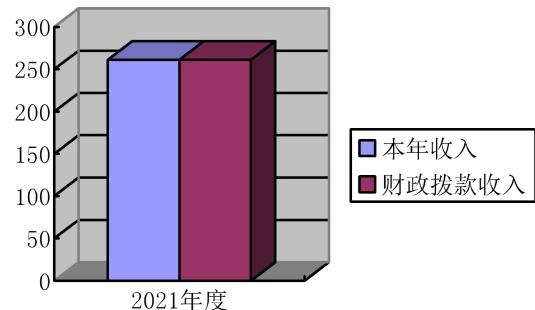
2021 年度收入 261.21 万元，较上年增加 77.73 万元，主要原因为本年度新增两人，基本人员经费有所增加。

2021 年度支出 260.28 万元，年末结余 0.93 万元，较上年增加 76.77 万元，主要为人员支出较上年度增加。



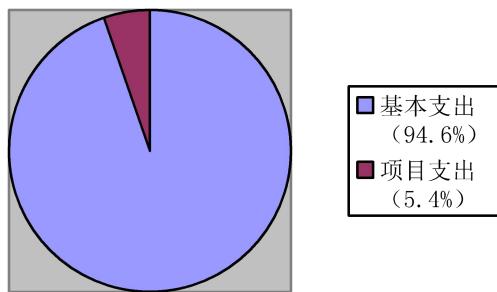
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 261.21 万元，其中：财政拨款收入 261.21 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

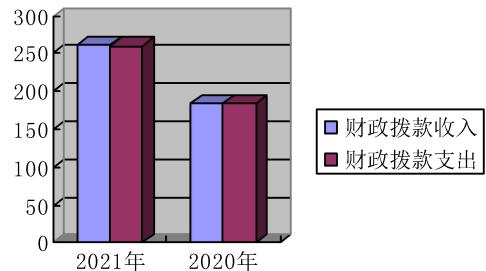
2021年度支出合计260.28万元，其中：基本支出246.28万元，占94.6%，项目支出14万元，占5.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总体情况：一般公共预算财政拨款收入261.21万元，较上年增加77.73万元，主要原因为本年度新增两人，基本人员经费有所增加。

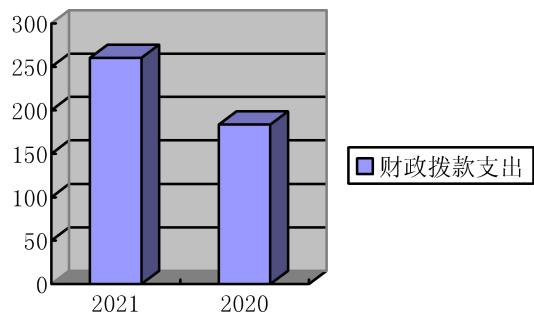
2021年度财政拨款支出总体情况：一般公共预算财政拨款支出260.28万元，年末结余0.93万元，较上年增加76.77万元，主要原因为人员支出较上年度增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出260.28万元，年末结余0.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加76.77万元，主要原因为人员经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出年初预算为169.88万元，支出决算为260.28万元，完成年初预算的100%。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153.78万元，支出决算为241.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员经费有追加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.11万元，支出决算为18.06万元，完成年初

预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变更有追加情况。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，该笔款项为 2021 年度公益性岗位人员补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.28 万元，包括：人员经费支出 231.42 万元和公用经费支出 14.86 万元。

人员经费 231.42 万元，主要包括基本工资 47.77 万元，津贴补贴 30.71 万元，奖金 75.43 万元，绩效工资 17.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.85 万元，职业年金缴费 3.85 万元，职工基本医疗保险缴费 8.42 万元，住房公积金 26.05 万元，其他工资福利支出 3.44 万元，生活补助费 1.85 万元，其他对个人和家庭的补助 0.73 万元。

公用经费 14.86 万元，主要包括办公费 0.89 万元，水费 0.42 万元，电费 1.66 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 0.37 万元，培训费 1.41 万元，劳务费 3.61 万元，工会经费 1.08 万元，其他交通费 3.96 万元，其他商品和服务支出 1.23 万元。

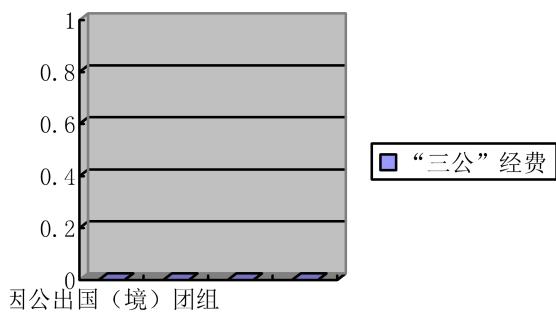
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 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 0.2 万元，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致；决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致；决算数较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致；决算数较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 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 0.2 万元，主要原因是本年度无公务接待支出；决算数较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 4.00 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 2.58 万元，主要原因是培训资料等已记入办公费；决算数较上年增加 0.32 万元，主要原因是培训费用增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数一致；决算数较上年无变化。

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 年机关运行经费预算为 169.88 万元，支出决算为

260.28 万元，年末结余 0.93，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 90.4 万元，主要原因是本年度新增两人，人员经费增加；决算数较上年增加 76.77 万元，主要为人员经费较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务费干部教育等 1

个一级项目绩效自评结果。

1. 干部教育项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 干部培训方面：先后举办区管领导干部、党员干部主体班和重要会议、重要讲话精神学习研讨班、全区领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班、学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神特色党课暨示范培训班、举办入党积极分子和党员发展对象培训班等培训班 11 期，共培训 1500 余人。同时联合开展培训，目前已与区委组织部、团区委、人社局、民政局等部门联合举办了区委组织部 2021 年度第一批党员发展对象专题培训班、高陵区村“两委”干部第一期示范培训班等 5 期。

(2) 科研咨政方面：已完成课题研究 9 (项) 篇，完成年目标任务 150%；其中立、结项课题 2 篇，参加省理研会 3 篇，另有 1 篇在省委党校报刊上发表。

(3) 理论宣讲方面：党校教师积极深入开展宣讲，围绕党的十九届五中全会精神、党史学习教育、党的十九届六中全会等专题完成了《党的百年光辉历程》等宣讲稿 10 余篇，完成年目标任务 250%。先后开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神、十九届五中全会精神、党史学习教育等专题宣讲 41 余场 (次)，听众 5100 余人，完成年目标任务 136%。

发现的问题及原因：在培训班设置方面，按照党校系统培训要求，因场地原因，在开办为期 1 个月的后备干部培训班设置上

有所欠缺。

下一步改进措施：积极落实区（县）党校培训计划由区（市、县）委干部教育主管机构制定的要求，科学设置干部培训主体班的设置。要注重区情研究，坚持贴近群众、贴近实践、贴近发展，加强对制约区域经济社会发展的现实问题和群众关注的热点难点问题的研究。为党委政府决策提供资政服务。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 干部教育 | | | | |
|--------|---|---------------|------------|---|-------------|------------|
| 区级主管部门 | | 中共西安市高陵区委党校 | | 实施单位 | 中共西安市高陵区委党校 | |
| | | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| 项目资金 | | 年度资金总额: | 14 | 14 | 100% | |
| (万元) | | 其中: 区级财政资金 | 14 | 14 | 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 | | |
| | 1: 积极融入全区人才培训计划，筑牢党校干部培训主阵地。整合教学资源，不断提升教师水平，推出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等部门的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制，在适当的批次聘请市委党校教师前来授课。 2: 积极发挥各镇街（管委会）党校干部培训基地的纽带作用，保持信息互通，派驻教师下基层培训。 3: 在宣讲党的理论和路线、方针、政策时，积极融入县情宣讲，要求宣讲团成员要深入调研，形成宣讲稿，推出“菜单式”宣讲培训。 | | | (1) 干部培训方面：培训班11期，共培训1500余人。同时联合开展培训，目前已与区委组织部、团区委、人社局、民政局等部门联合举办了培训班等5期。 (2) 科研咨政方面：已完成课题研究9(项)篇，完成年目标任务150%；其中立、结项课题2篇，参加省理研会3篇，另有1篇在省委党校报刊上发表。 (3) 理论宣讲方面：围绕党的十九届五中全会精神等专题完成了宣讲稿10余篇。先后开展专题宣讲41余场(次)，听众5100余人。 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 培训人次 | >1000 | >1500 | |
| | | | 宣讲场次 | >35 | >40 | |
| | | | 科研课题 | 6篇 | 9篇 | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | | 培训参与度 | ≥80% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 培训按期完成率 | 90% | 100% | |
| | 成本指标 | | 培训、办公、印刷费等 | 14万元 | 14万元 | |
| | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥80% | ≥80% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 169.88 万元，执行数 260.28 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：（1）干部培训方面：培训班 11 期，共培训 1500 余人。同时联合开展培训，目前已与区委组织部、团区委、人社局、民政局等部门联合举办了培训班等 5 期。

（2）科研咨政方面：已完成课题研究 9（项）篇，完成年目标任务 150%；其中立、结项课题 2 篇，参加省理研会 3 篇，另有 1 篇在省委党校报刊上发表。

（3）理论宣讲方面：围绕党的十九届五中全会精神等专题完成了宣讲稿 10 余篇。先后开展专题宣讲 41 余场（次），听众 5100 余人。

发现的问题及原因：缺少对影响预算执行结果相关信息的关注，通常采用历史指标作为预算编制的基础，没有对过去指标的合理性进行分析，没有达到持续改善的目的。2021 年度因受疫

情影响，对临时培训班次预算考虑不全面，影响绩效目标的实现。

下一步改进措施：按照决算会审发现的问题及部门决算分析评价结果，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高决算信息质量。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 中国共产党西安市高陵区委员会党校

自评得分： 94

| | |
|-------------------------|---|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | <p>(1) 以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。</p> <p>(2) 以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和宣传党的最新理论成果和政策、决策等。</p> <p>(3) 开展理论实践研究，为区委区政府决策提供资政服务。</p> <p>(4) 承办区委区政府举办的专题培训班。</p> |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | <p>(1) 先后举办专题培训班 11 期，共培训 1500 余人。推出党校教学资源共享政策，选派教师，共联合举办其他培训班 5 期。</p> <p>(2) 科研咨政方面：已完成课题研究 9 (项) 篇</p> <p>(3) 理论宣讲方面：开展专题宣讲 40 余场 (次)，听众 5000 余人。共支出人员经费 231.42 万元，日常公用经费 14.86 万元，干部教育培训项目经费 14 万元。</p> |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在干部教育培训最突出的位置，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在干部教育培训最突出的位置。举办入党积极分子培训等培训班，切实提升真信笃行、知行合一的能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值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 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|------------|----|--|---|----------------|--------|--------|----|---|-----------|
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10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> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | 2021年度决算 | 169.88 | 260.28 | 9 | <p>原因：受疫情影响，有临时班次的增加和减少。</p> <p>改进措施：前期做预算时应充分与各科室沟通，考虑全面</p> | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值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 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-----------|----|---|--|----------------|--------|--------|----|--|-----------|
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 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。 | 2021年度决算 | 169.88 | 260.28 | 0 | 原因：有临时班次。 改进措施：前期做预算时应充分与各科室沟通，考虑全面 | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 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/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 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。 | 财政主管部门 | 169.88 | 260.28 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值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 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 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。 | 2021年度决算 | 0 | 0 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 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。 | 2021年度决算 | 0.2万元 | 0 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值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 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|---|------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理(15分) | 资产管理规范性(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p> | 2021年度决算 | | | 5 | | |
| | | 资金使用合规性(5分) | 5 | <p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p> | 财务制度 | | | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值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 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-----------|----|--|---------|---------------------------|----------------------|-------|----|--------------|-----------|
| 效果 | 履职尽责(60分) | 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。 | 项目绩效评价表 | 宣讲场次不少于30场次、培训人次不少于1000人次 | 宣讲场次40场次、培训人次达1500人次 | 40 | | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 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。 | 项目绩效评价表 | 培训完成率大于90% | 培训完成率达100 | 20 | | | |

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。