

中国共产党西安市高陵区委员会党校(汇总)

2019 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**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。

### （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。

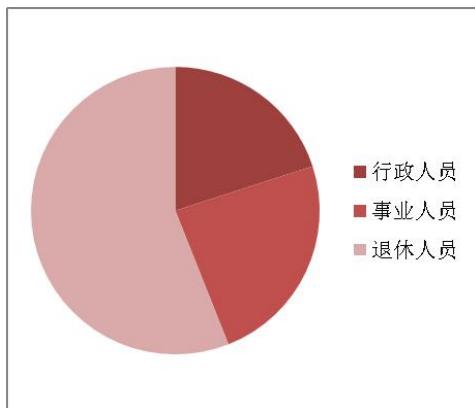
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，无下属二级预算单位：

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、部门人员情况

截止 2019 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 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	

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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	228.96	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	215.50
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	
		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	15.96
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>228.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>231.46</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.52	年末结转和结余	0.02
<b>收入总计</b>	<b>231.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>231.48</b>

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
1. 一般公共预算财政拨款	228.96	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	215.50	
		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		
		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	15.96	
		20. 粮油物资储备支出		
		21. 灾害防治及应急管理支出		
		22. 其他支出		

## 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
本年收入合计	228.96	本年支出合计	231.46	231.46	
年初财政拨款结转和结余	2.52	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	231.48	支出总计	231.48	231.48	

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入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

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	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合 计</b>		208.46	191.33	17.13	
301	工资福利支出	188.55	188.55	0.00	
30101	基本工资	63.39	63.39	0.00	
30102	津贴补贴	26.14	26.14	0.00	
30103	奖金	46.06	46.06	0.00	
30107	绩效工资	10.57	10.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	0.00	
30109	职业年金缴费	2.28	2.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	0.00	
30113	住房公积金	20.55	20.55	0.00	
302	商品和服务支出	17.13	0.00	17.13	
30201	办公费	3.25	0.00	3.25	
30205	水费	0.23	0.00	0.23	
30206	电费	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19	
30211	差旅费	0.63	0.00	0.63	
30213	维修(护)费	2.04	0.00	2.04	
30216	培训费	0.79	0.00	0.79	
30226	劳务费	4.19	0.00	4.19	
30239	其他交通费用	4.49	0.00	4.49	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77		
30305	生活补助	2.77	2.77		

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

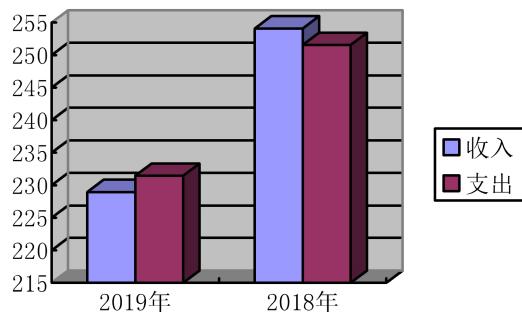
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

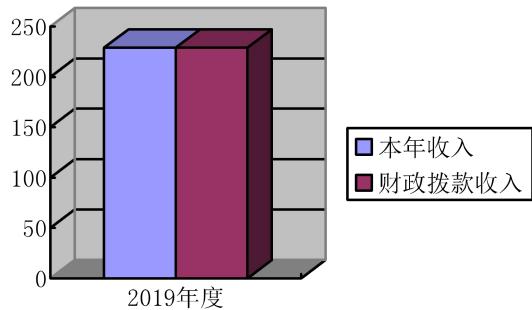
2019 年度年初结转和结余 2.52 万元，本年收入 228.96 万元，较上年减少 25.11 万元，主要原因因为本年度项目经费减少。

2019 年度支出 231.46 万元，年末结余 0.02 万元，较上年减少 20.09 万元，主要为项目支出减少。



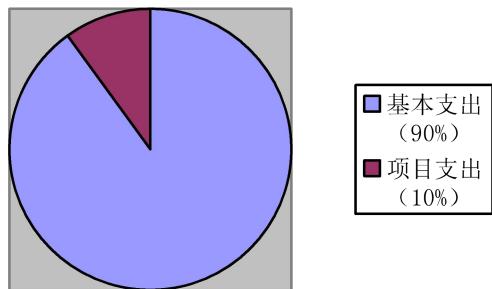
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 228.96 万元，其中：财政拨款收入 228.96 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

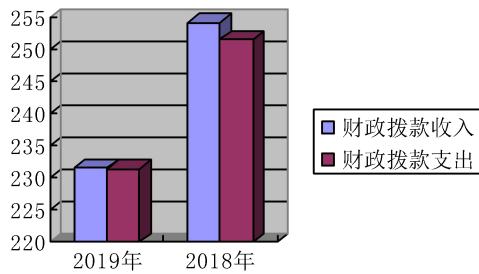
2019年度支出合计 231.46 万元，其中：基本支出 208.46 万元，占 90%，项目支出 23 万元，占 10%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2.52万元，一般公共预算财政拨款本年收入231.48万元，较上年减少22.59万元，主要原因为本年度项目经费减少。

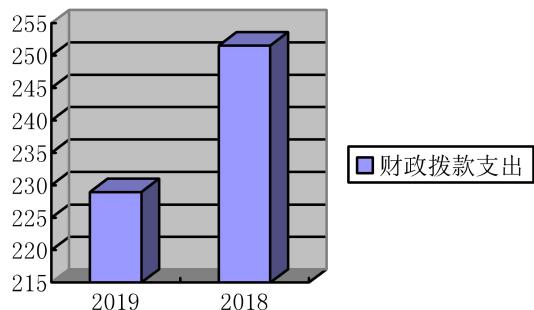
2019年度一般公共预算财政拨款本年支出231.46万元，年末结转和结余0.02万元，较上年减少20.09万元，主要为项目支出减少。



## 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。

2019 年度财政拨款支出 228.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.09 万元，主要原因是项目支出减少。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 193.43 万元，支出决算为 231.46 万元，完成年初预算的 120%。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 179.55 万元，支出决算为 215.50 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有追加。

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 11.36 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 140%。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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.46 万元，包括：人员经费支出 191.33 万元和公用经费支出 17.13 万元。

人员经费 191.33 万元，主要包括基本工资 63.39 万元，津贴补贴 26.14 万元，奖金 46.06 万元，绩效工资 10.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.09 万元，职业年金缴费 2.28 万元，职工基本医疗保险缴费 5.48 万元，住房公积金 20.55 万元，生活补助费 2.78 万元。

公用经费 17.13 万元，主要包括办公费 3.25 万元，水费 0.23 万元，电费 1.2 万元，邮电费 0.19 万元，差旅费 0.63 万元，维修（护）费 2.04 万元，培训费 0.79 万元，劳务费 4.19 万元，其他交通费 4.50 万元，其他商品服务支出 0.1 万元。

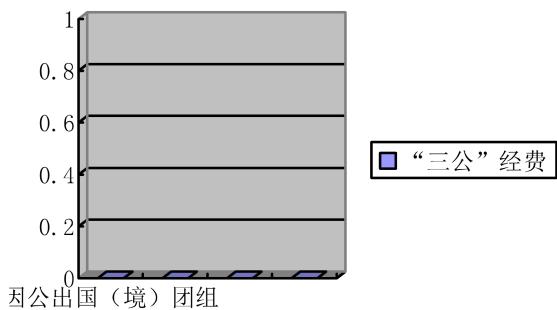
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 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。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。

2019 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。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。决算数较预算数一致。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，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。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 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。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），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。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是培训资料等已记入办公费。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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。

## 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。

## 十、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 2019 年一般公共预

算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%；本单位无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 231.48 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

**干部教育项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 193.43 万元，执行数 231.48 万元，完成预算的 120%。

**主要产出和效果：**本年度培训场次 25 余场次，培训人次达 3000 余人次；完成科研论文 10 篇；开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育、党的十九届四中全会精神等专题宣讲 50 余场（次），培训 5000 余人。

**通过项目实施：**1、大力抓好主体班培训。积极配合区委组织部合理设置党校主体培训班次，先后举办了区管领导干部学习培训班等共 7 期，培训 1500 余人。同时积极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 18 期，培训 2000 余人，完成年目标任务 147%。

2、加强理论研究，咨政水平进一步提升。围绕党的理论研究和高陵重点工作、热点问题，深入调研，完成了《高陵民宿经济的实践与探讨》、等 10（项）篇，完成年目标任务 100%。

3、宣讲工作广泛开展。先后开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党支部工作条例、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党的十九届四中全会精神等专题宣讲50余场（次），培训5000余人，完成年目标任务166%。

**发现的问题及原因：**是在培训班设置方面，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。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（2019年度整体自评得分94分。全年预算数193.43万元，执行数231.48万元，完成预算的120%。

**主要产出和效果：**主要产出是干部教育培训项目支出。主要效果，2019年，区委党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党校职能，加大培训力度，严格按照全省党校系统

《办学质量评估实施办法》要求，在培训教学上开设党性教育单元，坚持理论教育和党性教育课程总量达到总课时的 70%，党性教育课时不低于课时 20%。深入开展理论研究，广泛开展理论宣讲。

**主要工作绩效是：**充分发挥党校干部培训主阵地作用，先后举办了区管领导干部学习培训班等共 7 期，培训 1500 余人。积极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 18 期，培训 2000 余人。

科研资政方面，围绕党的理论研究和高陵重点工作、热点问题，深入调研，完成了《高陵民宿经济的实践与探讨》、《城乡融合发展的探索与启示——以陕西高陵为例》《营造健康政治生态的坚强保证》、《突出精准、注重实效、坚决打赢脱贫攻坚战》等 10（项）篇，完成年目标任务 100%。

宣讲工作广泛开展。先后开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党支部工作条例、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党的十九届四中全会精神等专题宣讲 50 余场（次），培训 5000 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。2019 年度因临

时性培训班次较多，前期预算考虑不全面，影响绩效目标的实现。

**下一步改进措施：**加强预算绩效申报、审批监管工作，合理编制部门预算，细化部门工作计划。完善预算编制与机制制衡，提高预算的约束力。加强对预算资金使用情况的检查，严格资金拨付程序。

## 部门整体支出绩效自评表

### (2019 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。

- (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的难点问题为重点，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。

#### (二) 简要概述部]支出情况，按活动内容分类。

配合区委组织部合理设置党校主体培训班次，先后举办了区管领导干部学习培训班等共7期，培训1500余人。同时积极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18期，培训2000余人；围绕党的理论研究和高陵重点工作、热点问题，深入调研，完成了《高陵民宿经济的实践与探讨》、等10（项）篇；先后开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党支部工作条例、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党的十九届四中全会精神等专题宣讲50余场（次），培训5000余人。共支出人员经费191.33万元，日常公用经费17.15万元，干部教育培训项目经费23万元。

#### (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。举办习近平新时代中国特色社会主义思想示范培训班1期，党的十九届四中全会精神专题培训班、习近平生态文明思想专题研讨班等培训班，培训区管干部900余人次。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 （15分）	预算执行 （15分）	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的上年度部门（单位）预算数。	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。	2019 年度决算	193.43 万元	228.96 万元	9	原因：后期临时班次太多 改进措施：前期做预算时应充分与各科室沟通，考虑全面	
		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。	2019 年度决算	193.43 万元	228.96 万元	0	原因：后期临时班次太多 改进措施：前期做预算时应充分与各科室沟通，考虑全面	

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(10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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，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	193.43万元	231.46万元	5			
过程 预算管理(10分)	“三公经费”控制(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 $\leq 20\%$ ，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。	2019年度 决算	0	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
		资产管理规范(5分)	5	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	2019年度决算			5		
过程	预算管理(5分)	资金使用合规性(5分)	5	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。 1.符合国家财经法规和对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； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等陆况	全部符合5分，有1项不符扣2分。	财务制度			5		
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，完成值达到指目标值，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	项目绩效评价表	宣讲场次不少于30场次、培训人次不少于2500人次	宣讲场次达50人次，培训人次达3000人次	40		
		项目效益(20分)	20			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“项目效益”直接细化成部分训练绩效目标中的指标，根据重要程度赋权。“绩效指标分析”是部分；参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等参考资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果两个方面中找需要改进的指标，并逐项提出具体的改进意见和建议。

## 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	干部教育培训						
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		
项目资金	23	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(万元)		193.43	231.48	231.46	10	99%	8
其中： 当年财政拨款	190.91	228.96	228.94	—	99%	—	
上年结转资金	2.52	2.52	2.52	—	100%	—	
其他资金				—			—
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	<p>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，在适当的班次聘请市委党校教师前来授课。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				<p>1. 积极配合区委组织部合理设置党校主体培训班次，先后举办了区管领导干部学习培训班等共7期，培训1500余人。同时积极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18期，培训2000余人，完成年目标任务147%。</p> <p>2、加强理论研究，咨政水平进一步提升。围绕党的理论研究和高陵重点工作、热点问题，深入调研，完成了《高陵民宿经济的实践与探讨》、等10（项）篇，完成年目标任务100%。</p> <p>3、宣讲工作广泛开展。先后开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党支部工作条例、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党的十九届四中全会精神等专题宣讲50余场（次），培训5000余人，完成年目标任务166%。</p>			
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
年度总体目标	产出指标	数量指标	指标 1:	培训人 次>2500 人	培训 3500 余人次	10	10	
			指标 2:	宣讲场 次 30 场次	宣讲 50 余场次	10	10	
			指标 3:	科研课 题 10 篇	科研课题 10 篇	10	10	
		质量指标	指标 1:	培训覆 盖率 $\geq 80\%$	已覆盖 $\geq 80\%$	15	15	
			指标 2:	培训参 与度 $\geq 80\%$	90%	15	15	
		时效指标	指标 1:	培训按期 完成率	100%	10	10	

			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 培训费、 劳务费、 办公、印 刷费等		23 万元	10	10		
			指标 2:					
	效益指 标	经济 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态 效 益 指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	持续 影响指 标	指标 1:						
			指标 2:					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受训学 员满意 度	90%	10	8	因内容理论性 太强，难以理 解。改进：创 新培训方式， 开展现场体验 式教学。	
			指标 2:					
总分					100	96		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 193.43 万元，支出决算为 231.48 万元，完成预算的 120%。决算数较预算数增加 38.05 万元，主要原因是临时班次太多，前期预算考虑不够全面导致后期有所追加。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

## 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。

5. 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，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。