

# 中共西安市临潼区委党校 2020 年部门决算（本级）

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 2020 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 2020 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、轮训各部门、街道、乡镇和直属企事业单位的党员领导干部。

2、培训全区在职国家公务员，包括：任职培训、初任培训、专门业务进修、更新知识进修以及区政府委托开办的其他班次。

3、培训优秀青年干部、理论宣传骨干、保密干部和组织、统战、纪检、妇女等部门的干部。

4、培训街道、乡镇党政领导干部和村级干部和村级班子的主要负责人，培训入党积极分子。

5、根据全区干部教育培训规划和总体安排及改革开放和社会经济发展的需要，举办有关部门主要领导干部和实际工作者参加的专题研究班。

6、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设和社会精神文明建设中出现的新情况、新问题，开展教学、研究和咨询工作，为区委、区政府决策服务。

7、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的路线、方针政策。

8、对乡镇党校和部门系统党校进行业务指导，负责全区党校教材的编审工作。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

中共西安市临潼区委党校为区委直属事业单位，内设机构设置 4 个，分别为党政办公室、教务处、研究室、总务处。

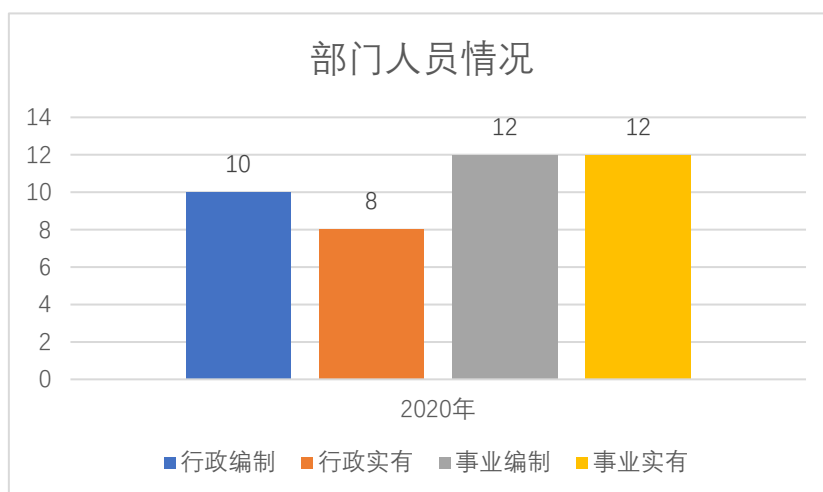
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委党校（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 10 人，事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 8 人、事业 12 人。单位管理离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 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	是	无“一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市临潼区委党校（本级）

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	294.06	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	265.17
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	23.06
		9. 卫生健康支出	5.56
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	294.06	本年支出合计	294.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	294.06	支出总计	294.06

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：中共西安市临潼区委党校（本级）  
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		294.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市临潼区委党校（本级）

金额单位：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						
合计		294.06	243.60	50.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	265.17	216.17	49.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	265.17	216.17	49.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	265.17	216.17	49.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.06	21.86	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市临潼区委党校（本级）

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	294.06	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	265.17	265.17	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	23.06	23.06	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市临潼区委党校（本级）

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	294.06	本年支出合计	294.06	294.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	294.06	支出总计	294.06	294.06	0.00	0.00

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：中共西安市临潼区委党校（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		294.06	243.60	232.70	10.89	50.46	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
205	教育支出	265.17	216.17	205.28	10.89	49.00	
20508	进修及培训	265.17	216.17	205.28	10.89	49.00	
2050802	干部教育	265.17	216.17	205.28	10.89	49.00	
208	社会保障和就业支出	23.06	21.86	21.86	0.00	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	

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：中共西安市临潼区委党校（本级）

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				
合计		243.60	232.70	10.89	
301	工资福利支出	232.70	232.70	0.00	
30101	基本工资	97.32	97.32	0.00	
30102	津贴补贴	78.12	78.12	0.00	
30103	奖金	29.84	29.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	21.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	0.00	
302	商品和服务支出	10.89	0.00	10.89	
30201	办公费	3.85	0.00	3.85	
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18	
30239	其他交通费用	6.86	0.00	6.86	

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：中共西安市临潼区委党校（本级）

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		
预算数								
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：中共西安市临潼区委党校（本级）  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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：中共西安市临潼区委党校（本级）

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				

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。

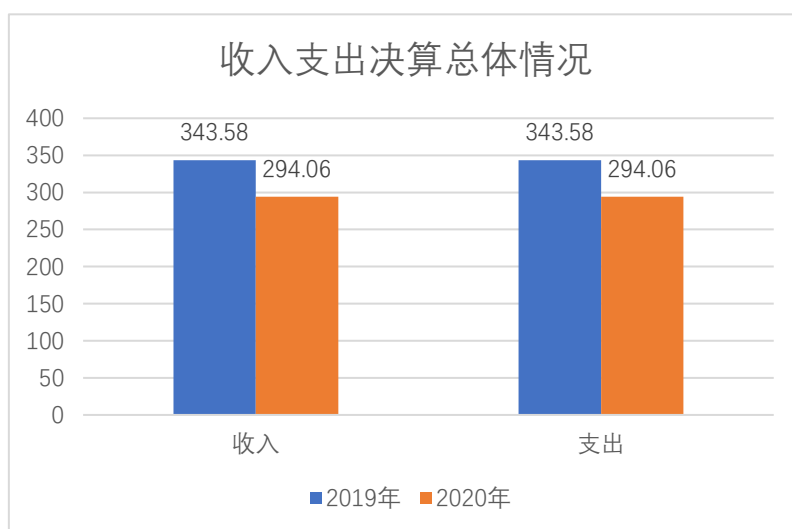


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

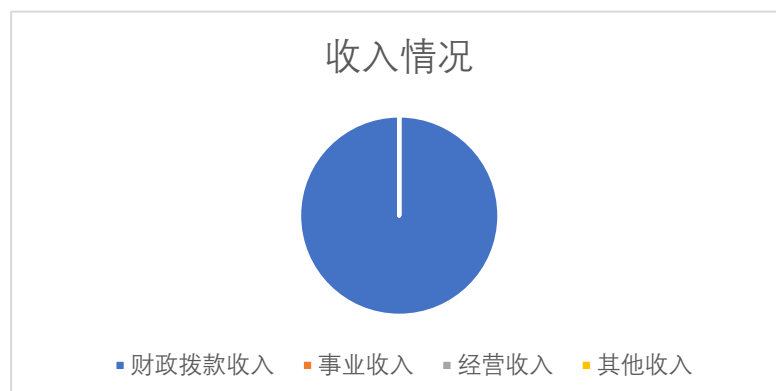
2020 年收入 294.06 万元，比上年减少 14%，减少的主要原因是追加目标考评奖金减少。

2020 年支出 294.06 万元，比上年减少 14%，减少的主要原因是追加目标考评奖金减少。



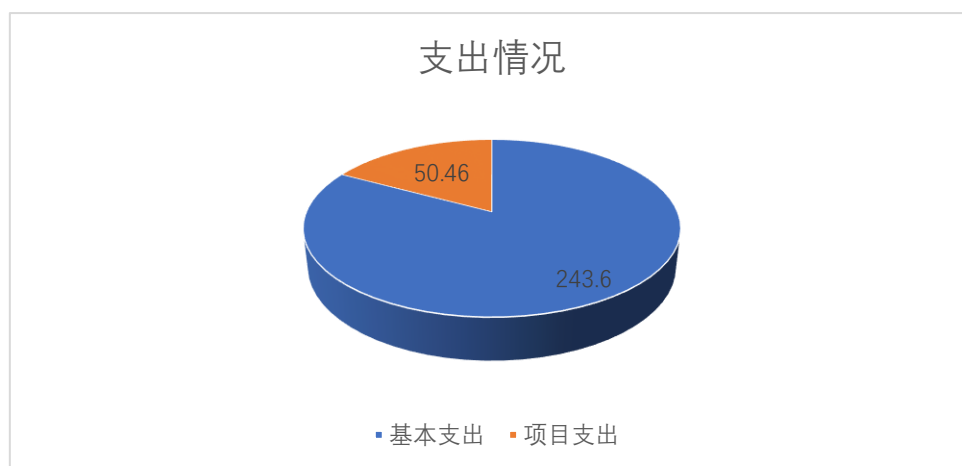
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 294.06 万元，其中：财政拨款收入 294.06 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。



### 三、支出决算情况说明

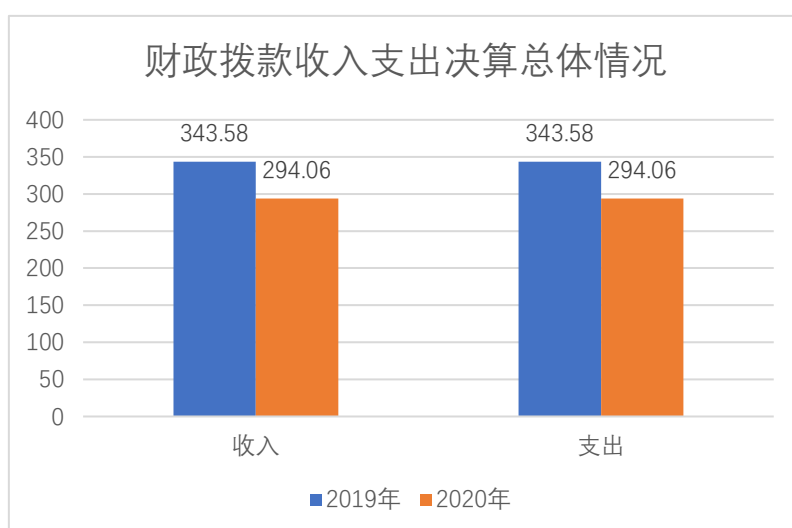
2020 年支出合计 294.06 万元，其中：基本支出 243.6 万元，占 83%；项目支出 50.46 万元，占 17%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 294.06 万元，比上年减少 14%，减少的主要原因是追加目标考评奖金减少。

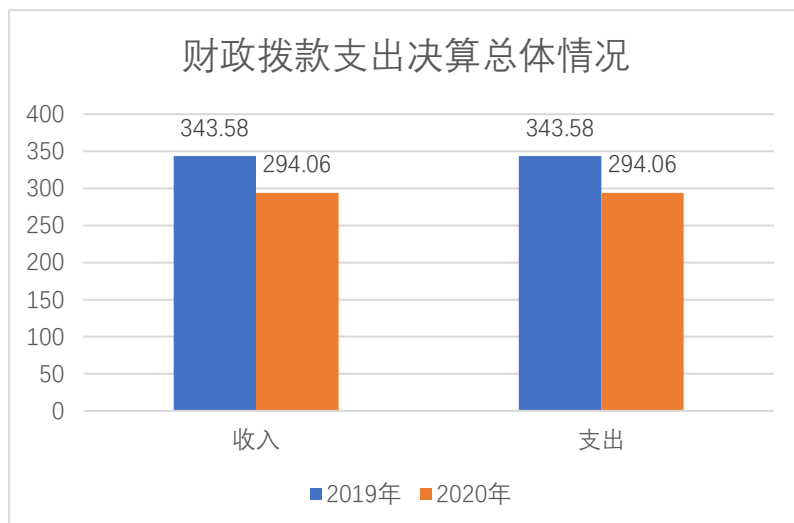
2020 年财政拨款支出 294.06 万元，比上年减少 14%，减少的主要原因是追加目标考评奖金减少。



### 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。

2020 年财政拨款支出 294.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.52 万元，减少 14%，主要原因是追加目标考评奖金减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 249.49 万元，支出决算为 294.06 万元，完成预算的 118%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），功能分类科目编码 2019999。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加购买“财政云”业务专用打印机资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），功能分类科目编码 2050802。。

预算为 218.94 万元，支出决算为 265.17 万元，完成预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是追加目标考核奖金以及人员工资调整。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），功能分类科目编码 2080505。**

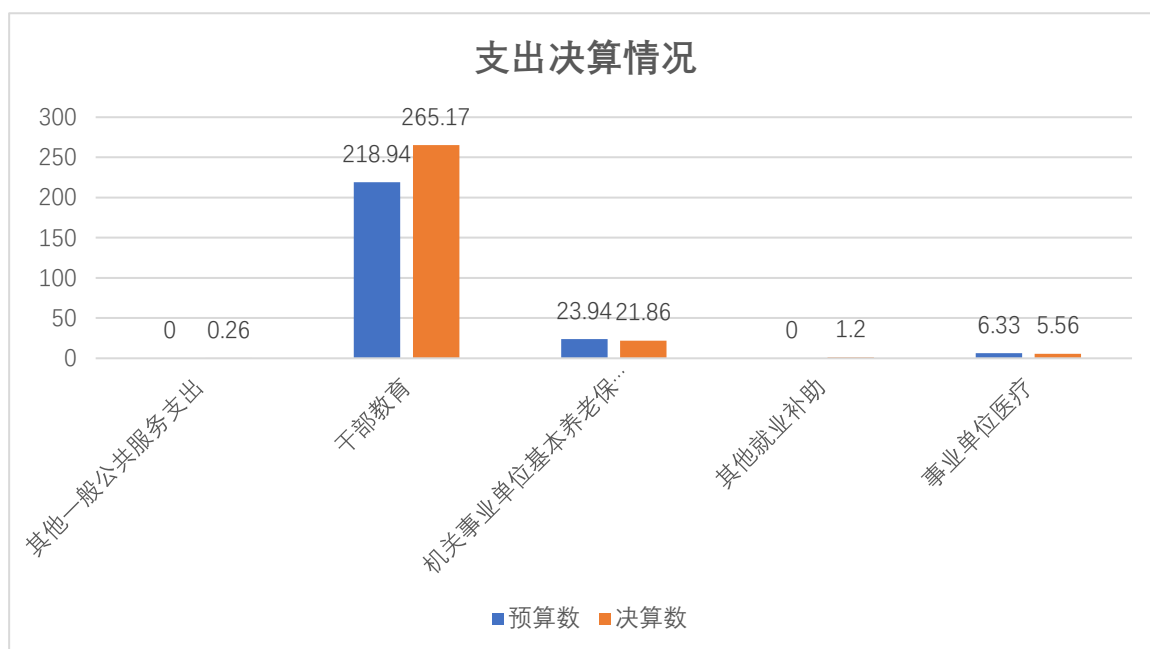
预算为 23.94 万元，支出决算为 21.86 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是年底部分社保缴费未能按时上缴。

**4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），功能分类科目编码 2080799。**

预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初该项支出未安排预算。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），功能分类科目编码 2101102。**

预算为 6.33 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动以及缴费比例降低。

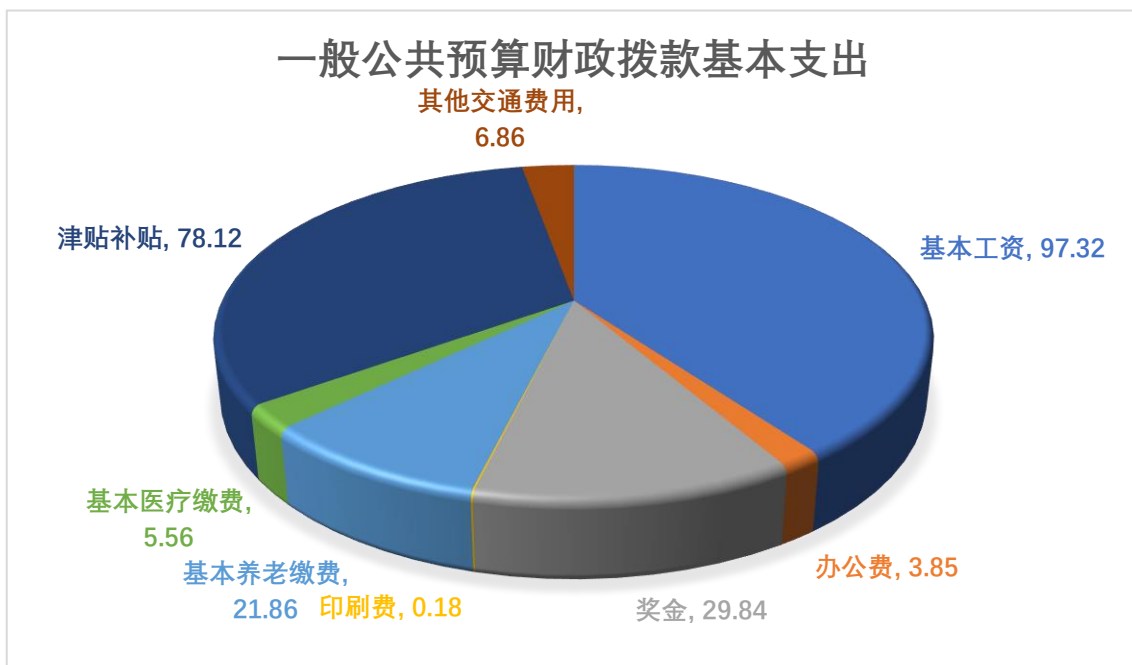


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 243.60 万元，包括：人员经费支出 232.70 万元和公用经费支出 10.89 万元。

人员经费 232.70 万元，主要包括基本工资 97.32 万元，津贴补贴 78.12 万元，奖金 29.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.86 万元，职工基本医疗保险缴费 5.56 万元。

公用经费 10.89 万元，主要包括办公费 3.85 万元，印刷费 0.18 万元，其他交通费用 6.86 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，决算数较预算数无变化。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **（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，决算数较预算数无变化。

## **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

2020 年机关运行经费预算为 11.73 万元，支出决算为 10.89 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是按财政要求压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.76 万元，其中政府采购货物类支出 2.76 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 2020 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 3 个，共涉及资金 50.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目支出。

## **（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干部教育等 3 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 50 万元，执行数 49 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：

全年共举办各类培训轮训班 10 期 18 个班次，培训人数 1884 人次，培训规模稳步提升。组织全体教师参加区委宣讲团，宣讲习近平总书记来陕考察重要指示重要讲话精神，共计 44 场次，覆盖人数 1800 人左右。较好地完成了年初制定的各项工作任务。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			干部教育				
主管部门			中共西安市临潼区委党校		实施单位		中共西安市临潼区委党校
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
			年度资金总额:	500000	490000	98%	
			其中: 财政资金	500000	490000	98%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	充分发挥区委党校对各级党员领导干部政治思想教育主阵地作用, 通过举办各类主体班、轮训班、专题班, 不断提高全体党员领导干部政治理论水平和个人素养。				通过举办各类主体班、轮训班、专题班, 不断提高全体党员领导干部政治理论水平和个人素养。		
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
	产出 指标	数量指标	培训场次		15个班次	18个班次	
			校园基础设施		教室改造两个	完成	
		质量指标	指标完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间、完成时间		2020. 1. 1~12. 31		
		成本指标	项目支出		500000元	490000元	政策性压缩
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	党员领导干部理论、管理水平		提升	优	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	培训效果持续时效		当年	优	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训授课满意度		≥80%	90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

2. “财政云”打印机购置项目绩效自评综述：项目全年未安排预算（财政追加购置“财政云”专用打印机），执行数0.26万元。

项目绩效目标完成情况：为了确保“财政云”业务的顺利开展，按照财政部门的统一安排，购置专用打印机，以满足相关业务的使用要求。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		“财政云”打印机购置				
主管部门		中共西安市临潼区委党校		实施单位		中共西安市临潼区委党校
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	0	2600		100%
		其中：财政资金	0	2600		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		
	为了确保“财政云”业务的顺利开展，按照财政部门的统一安排，购置专用打印机，以满足相关业务的使用要求。			为了确保“财政云”业务的顺利开展，按照财政部门的统一安排，购置专用打印机，以满足相关业务的使用要求。		
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
	产出指标	数量指标	购置打印机	1台	100%	
		质量指标	指标完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间、完成时间	2020.1.1~12.31		
		成本指标	项目支出	0元	2600元	统一追加
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	财政业务顺利开展	顺利开展	优	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目可发挥作用时效	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥80%	90%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

3. 公益性岗位工资支出项目绩效自评综述：项目资金为市级直达资金，年初未安排预算，执行数 1.20 万元。

项目绩效目标完成情况：本单位共聘用公益性岗位人员一名，每月上级部门补助工资 1000 元，全年共计 1.20 万元，全部工资已按时按量发放到位。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公益性岗位工资支出				
主管部门		中共西安市临潼区委党校		实施单位		中共西安市临潼区委党校
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	0	12000		100%
		其中：财政资金	0	12000		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		
	本单位共聘用公益性岗位人员一名，每月上级部门补助工资1000元，全年共计1.20万元。			截止12月31日，全部工资已按时按量发放到位。		
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
	产出指标	数量指标	公益性岗位工资	0	12000元	
		质量指标	指标完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间、完成时间	2020.1.1~12.31		
		成本指标	项目支出	0元	12000元	市级资金，未预算
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	确保人员工资按时按量发放	按时按量发放	优	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目可发挥作用时效	当年	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	
说明						
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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96分。部门整体支出全年预算数249.49万元，执行数294.06万元，完成预算的118%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年区委党校在区委、区政府的正确领导和上级党校的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，始终坚持党校姓党的根本原则，充分发挥党校干部教育培训“主阵地主熔炉”作用和“固根守魂”功能，按照“一推进、两突破、三提升”工作思路（即着力推进区委党校基础设施建设；实现在教学内容和教学形式上的新突破；力争达到课程管理、师资力量、总务服务三个新提升），紧紧围绕区委、区政府“四限三色”管理要求，努力实现党校办学提质升级。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 中共西安市临潼区委党校

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				充分发挥区委党校对各级党员领导干部政治思想教育主阵地作用, 创新干部培训、政策宣讲、科研调研方法, 通过举办各类主体班、轮训班、专题班, 不断提高全体党员领导干部政治理论水平和个人素养。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				理论培训、科研调研、后勤保障、基础设施建设							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				干部教育培训全面完成任务; 科研咨政工作不断突破; 师资队伍建设工作多方位发展; 宣讲工作深入基层。							
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	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: 财政部门批复的本年度部门 (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。		100%	118%	10		
		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。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
		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。		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。		0	0	5		
		资产管理规范性 (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。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15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财务管理制度的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、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。		100%	100%	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 ≥ *) 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 < *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	38	培训效果有待进一步提高	
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	18	培训效果有待进一步提高	

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。