

中共西安市临潼区委党校 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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社会主义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。

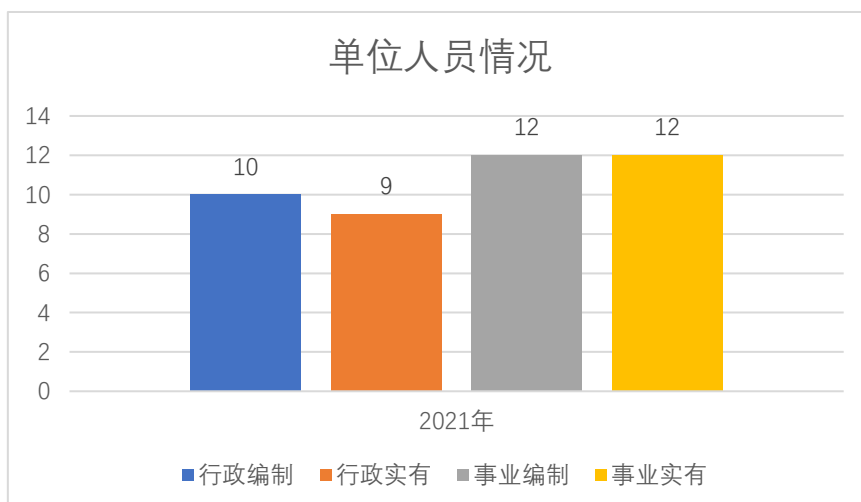
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级和 0 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

截至 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 10 人，事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 9 人、事业 12 人。单位管理离退休人员 0 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	是	不涉及
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	404.06	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	344.05
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	26.24
		9. 卫生健康支出	14.40
		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	19.37
		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	404.06	本年支出合计	404.06
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	404.06	支出总计	404.06

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。

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	404.06	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	344.05	344.05		
		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	26.24	26.24		
		9. 卫生健康支出	14.40	14.40		
		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	19.37	19.37		
		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		本年支出合计	404.06	404.06		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	404.06	支出总计	404.06	404.06		

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。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

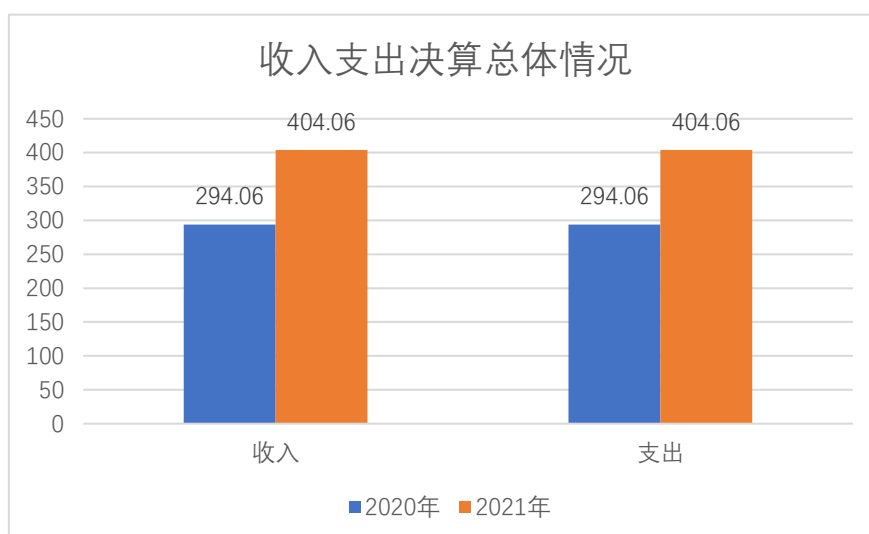
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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

本年度收入、支出总计均为 404.06 万元，与上年相比收、支总计增加 110 万元，增长 27%。主要是调入人员工资及住房公积金纳入决算导致的人员经费收支增加。



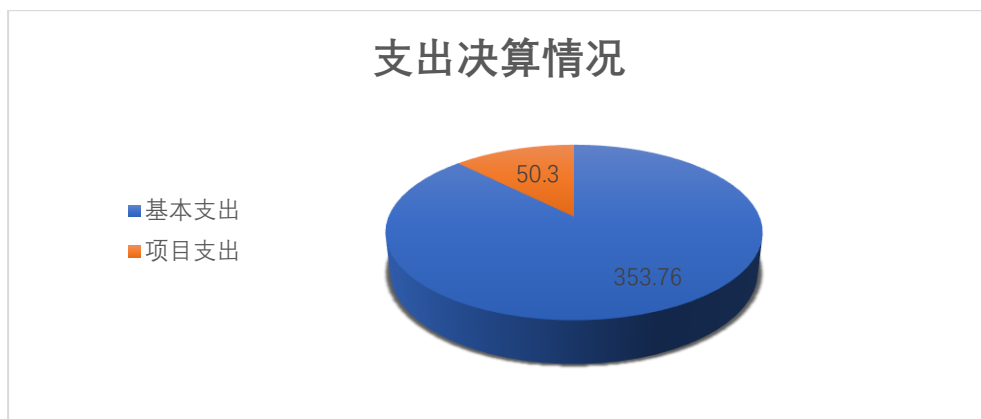
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 404.06 万元，其中：财政拨款收入 404.06 万元，占 100%；无事业收入，无经营收入，无其他收入。



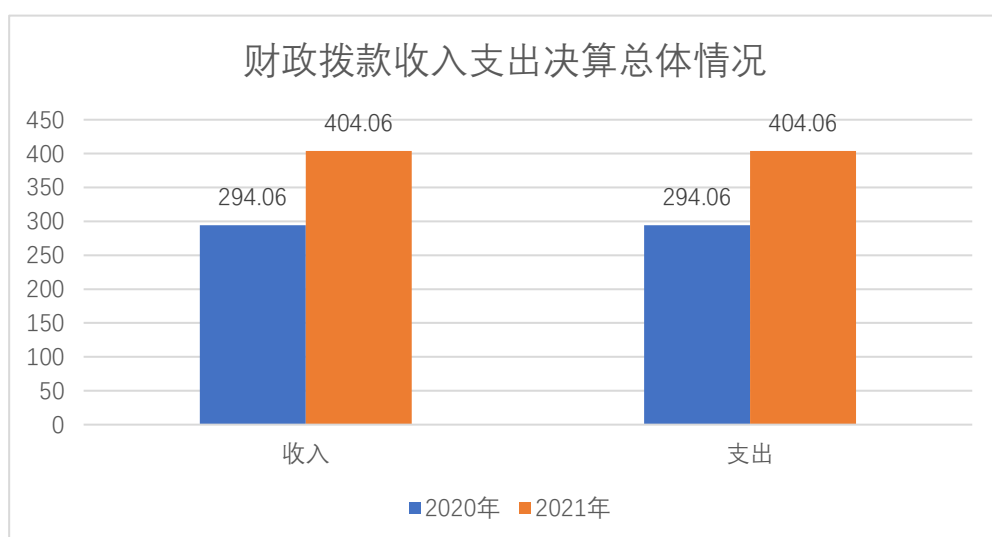
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 404.06 万元，其中：基本支出 353.76 万元，占 87.6%；项目支出 50.3 万元，占 12.4%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

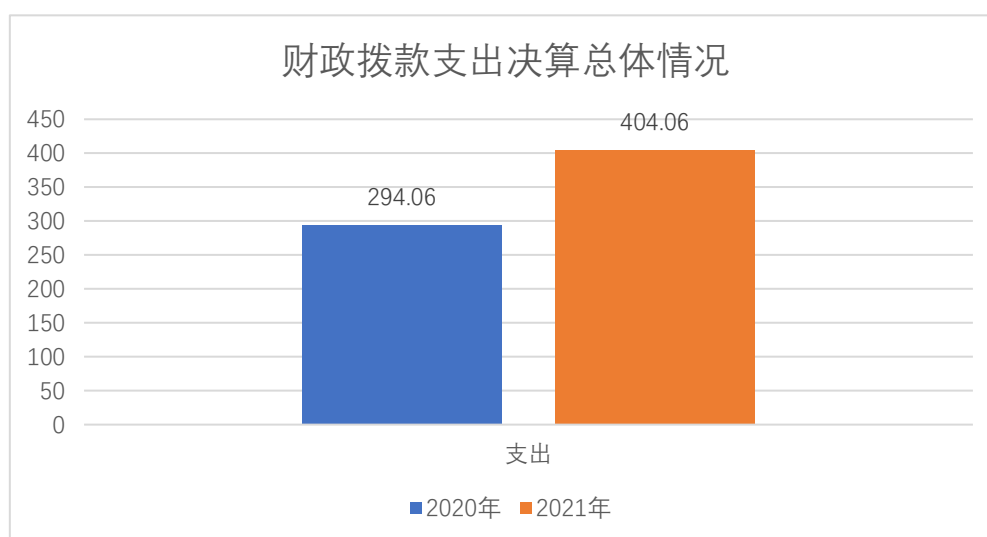
本年度财政拨款收入、支出总计均为 404.06 万元，与上年相比收、支总计增加 110 万元，增长 27%。主要是调入人员工资及住房公积金纳入决算导致的人员经费收支增加。



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预算 293.20 万元，支出决算 404.06 万元，完成预算的 138%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 110 万元，增长 27%。主要

是调入人员工资及住房公积金纳入决算导致的人员经费支出增加。



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），功能分类科目编码 2050802。

预算 238.21 万元，支出决算 344.05 万元，完成预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员工资导致的人员经费支出增加。

2. 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 24.26 万元，支出决算为 25.94 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调入人员一名。

3. 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。

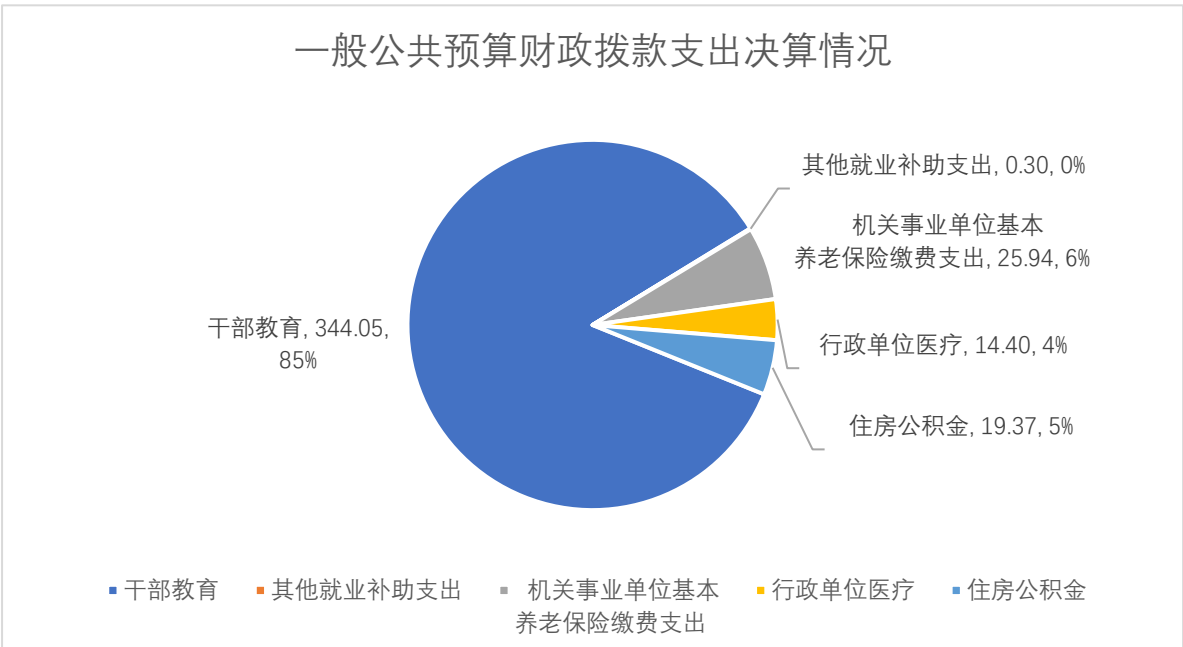
预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位工资未纳入预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），功能分类科目编码 2101101。

预算为 7.55 万元，支出决算为 14.40 万元，完成预算的 191%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），功能分类科目编码 2210201。

预算为 11.05 万元，支出决算为 19.37 万元，完成预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数和缴费比例调整。

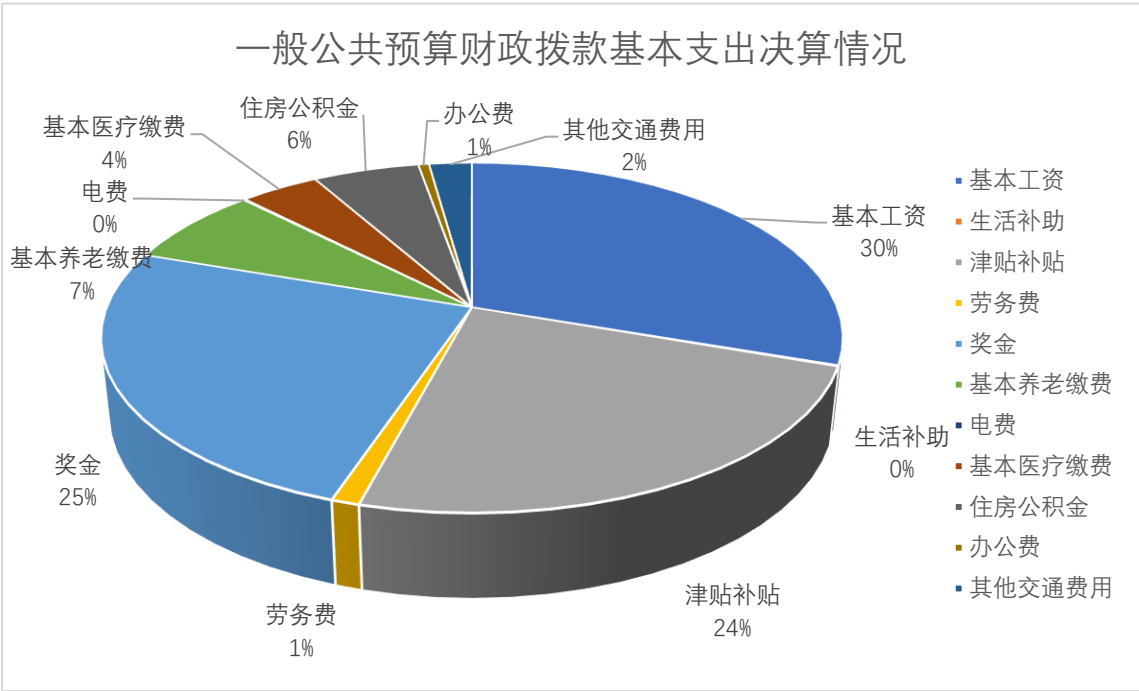


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 339.92 万元，主要包括：基本工资 106.97 万元、津贴补贴 84.19 万元、奖金 88.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.94 万元，职工基本医疗保险缴费 14.40 万元、住房公积金 19.37 万元、生活补助 0.36 万元。

（二）公用经费 13.83 万元，主要包括：办公费 1.94 万元，电费 0.38 万元，劳务费 3.72 万元、其他交通费用 7.79 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数无变化。

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公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数无变化。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数无变化。

（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 0 万元，支出决算 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

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 13.47 万元，支出决算 13.83 万元，完成预算的 103%。支出决算比上年增加 2.94 万元，主要原因是增加调入人员交通补助。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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）。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

本单位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，不断完善预算管理制度和收入支出管理制度，大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，提高资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，全面实施绩效管理工作要求 and “财政云” 预算编制业务规范，组织编报、审核预算绩效目标，开展预算项目评审；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，并通过参加财政会

议和自学等形式，有效提高业务人员工作能力，保障各项工作有序推进。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 50.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2021 年度无政府性基金预算项目支出。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 404.06 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，为《中共西安市临潼区委党校 2021 年度财政支出项目绩效自评报告》。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映干部教育项目和公益性岗位工资支出项目等 2 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

全年共举办各类培训班次合计 7 类 10 期，覆盖 1114 人次。成立党史学习教育理论宣讲团和习近平总书记“七一”

重要讲话暨习近平总书记来陕重要讲话精神理论宣讲团，累计宣讲 55 场次，覆盖 5745 人次。同时摄录发布 40 个微课堂和 180 个微诵读，并在党校微信公众平台推送党史知识问答 20 期，成为临潼党史学习教育一大亮点。在区考核办组织的全区年度目标责任考核中取得优秀等次，圆满完成了年初制定的各项工作计划。

存在的问题及其原因：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

（2021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:	50	50		100%	
		其中: 财政资金	50	50		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			
	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	10个班次	10个班次		
			科研调研	完成理论文章6篇、调研报告3篇	完成理论文章10篇、调研报告4篇		
		质量指标	指标完成率	100%	100%		
		时效指标	开始时间、完成时间	2021.1.1~12.31			
		成本指标	项目支出	500000元	500000元		
	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。市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。

2. 公益性岗位工资支出项目绩效自评综述：项目资金年初未安排预算，执行数 0.30 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，本年共聘用 3 个月，共计 0.30 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

（2021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	3000	100%
			其中: 财政资金	0	3000	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, 本年共聘用3个月, 共计0.30万元。				截止3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	3000元	
		质量指标	指标完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间、完成时间	2021.1.1~3.31		
		成本指标	项目支出	0元	3000元	年初未安排预算
	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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 293.20 万元，执行数 404.06 万元，完成预算的 138%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021 年，中共西安市临潼区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中全会和省委、市委、区委全会精神，紧扣区委、区政府的中心工作，聚焦全面实施“十四五”规划，深入开展党史学习教育和各项主题活动，强化使命担当，狠抓主业主课，积极发挥区委党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，圆满完成区委和上级党校交办的各项任务。

1、精心策划实施“十”“百”党史学习教育计划，诵读红色经典，宣传党的光辉历史，引领全区党员干部深化党史、国史学习，为建党 100 周年献礼。目前已摄录发布《向警予-中国共产党“唯一女创始人”》等 40 个微课堂和《共产党宣言》等 180 个微诵读，其中 4 篇诵读文章被《学习强国》平台收录。同时联合区融媒体中心，共同推出了《不忘初心 砥砺前行——中共西安市临潼区委党校微课堂》系列栏目，共推出 40 讲内容。在党校微信公众平台推送党史知识问

答 20 期，成为临潼党史学习教育一大亮点。组织宣讲 80 余场次，覆盖人员 9000 余人次，足迹遍布街道部门、国企、银行、非公企业、社区、学校。为各单位深入开展党史学习教育起到了示范引领作用。

2、组织承办西安事变研讨会，不断挖掘临潼红色培训资源。市委党校组织委党校、区委党校的领导在华清池实地参观西安事变旧址，观看大型西安事变情景剧之后，在临潼党校围绕党在西安事变中的作用开展广泛研讨。随后，在西安事变五间厅开发了《西安事变和平解决》现场讲学，目前已为市委党校、区纪委监委、区疾控中心等机关进行了生动的讲学，共承办现场教学 20 余次。同时将许权中、王泰吉革命纪念馆、初心馆开发为党史学习教育基地，相继宣讲教学。

3、突出主责主业，不断推进教学、科研工作创新进步。围绕“贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想”“党的十九届五中全会精神”“建党 100 周年”、乡村振兴等内容，开发新的教学案例。组织开展《柏家山民宿调研》《对临潼建设养老旅游休闲度假区的思考》《临潼区党史学习教育》《三育小学红色教育基地》等课题调研，其中《柏家山民宿调研》在西京论坛发表。

4、按照组织调训、党校培训的工作思路，加强部门间的协调与沟通，制定了《2021 年全区干部教育培训计划》。

2021 年先后举办党的十九届五中全会精神培训班 3 期、2021

年临潼区科级干部培训班 2 期、临潼区 2021 年培养对象和重点发展对象培训班 1 期、临潼区 2021 年新任领导干部延安精神培训班 1 期、临潼区 2021 年新录用选调生和公务员培训班 1 期和临潼区统战成员“携手学党史、共绘同心圆”专题培训班 1 期，区直机关工委党务干部培训班 1 期，合计 6 类 9 期，覆盖 1114 人次。

5、以服务基层为重点，提倡鼓励全员上课，宣讲力度不断加大。坚持领导带头宣讲，不定期组织教师到基层街道开展业务指导工作，积极选派教师“走出去”到基层街道授课。先后抽调骨干教师成立党史学习教育理论宣讲团和习近平总书记“七一”重要讲话暨习近平总书记来陕重要讲话精神理论宣讲团，深入各部门、街道和单位先后宣讲 55 场次，覆盖 5745 人次。同时，承担马额街道、民政局等单位邀请，完成临时培训任务 4 场次，覆盖 312 人。

存在的问题及原因：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

(2021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、调研调研方法, 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、调研调研、后勤保障、基础设施建设							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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。		财政部门批复的本年度预算数 293.20万元	本年度实际完成的预算数 404.06万元, 完成 138%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。