

中共咸阳市委党校 2021 年部门决算

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 2021 年部门决算表

- 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
- 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支情况说明
- 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

一是轮训担任县（处）级职务的党员领导干部、镇（办）领导及市级各部门科级干部；二是负责培训县处级后备干部；三是围绕市委、市政府中心工作，举办各类专题培训轮训班、研讨班；研究和宣传党的路线、方针和政策；四是根据公务员主管部门制定的培训规划和年度培训计划，举办各类公务员培训班；五是拓宽培训渠道，组织开展各类委托培训；六是组织开展调查研究，发挥科研咨政职能，为市委、市政府决策服务；七是承担咸阳社会主义学院有关培训任务；八是负责县级党校的业务指导，组织全市党校系统专业技术职称的评定工作；九是承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，内设机构 14 个：校务办公室、教务处、培训处、县市区党校工作处、科研咨政处、总务处、咸阳袁家乡村振兴培训学院、哲学教研室、党建教研室、经济教研室、法学教研室、社会教研室、统战理论教研室、党史教研室。

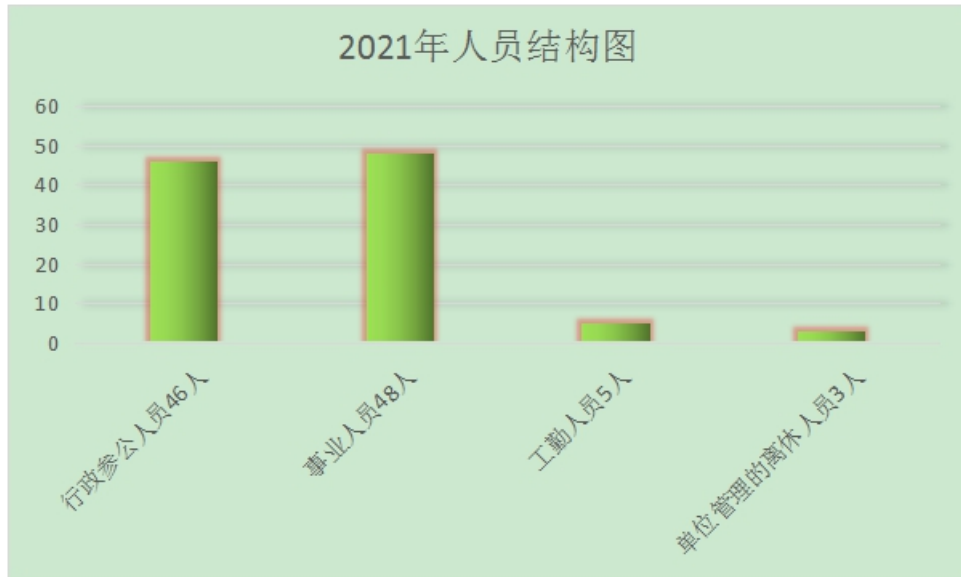
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共咸阳市委党校部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 107 人，参照公务员管理编制 46 人、事业编制 61 人；实有人员 99 人，其中参照公务员管理人员 46 人、事业 48 人，工勤 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	我单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

(注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。)

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1700.16	1、一般公共服务支出	3.11
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	134.12	5、教育支出	1577.87
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	128.21
		9、卫生健康支出	45.56
		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	79.53
		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	
本年收入合计	1834.28	本年支出合计	1834.28
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	
收入总计	1834.28	支出总计	1834.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：

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		1834.28	1700.16		134.12				
201	一般公务 共支出	3.11	3.11						
20199	其他一般 共支出	3.11	3.11						
2019999	其他一般 共支出	3.11	3.11						
205	教育支 出	1577.87	1443.75		134.12				
20501	教育管 理事务	950.85	950.85						
2050101	行政运 行	865.85	865.85						
2050102	一般行 政管理 事务	85	85						
20508	进修及 培训	627.01	492.89		134.12				
2050802	干部教 育	620.97	486.85		134.12				
2050803	培训支 出	6.04	6.04						
208	社会和 就业支 出	128.21	128.21						
20805	行业单 位养老 支出	125.16	125.16						
2080501	行政单 位离退 休	10.01	10.01						
2080502	事业单 位	4.75	4.75						

	位 离 退 休								
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 支 出	110.40	110.40						
20899	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	3.05	3.05						
2089999	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	3.05	3.05						
210	卫 生 健 康 支 出	45.56	45.56						
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	45.56	45.56						
2101101	行 政 单 位 医 疗	45.56	45.56						
221	住 房 保 障 支 出	79.53	79.53						
22102	住 房 改 革 支 出	79.53	79.53						
2210201	住 房 公 积 金	79.53	79.53						

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

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

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		1834.28	1155.44	678.84			
201	一般公共服务支出	3.11	3.11				
20199	其他一般公共服务支出	3.11	3.11				
2019999	其他一般公共服务支出	3.11	3.11				
205	教育支出	1577.87	902.30	675.56			
20501	教育管理事务	950.85	865.85	85			
2050101	行政运行	865.85	865.85				
2050102	一般行政管理事务	85		85			
20508	进修及培训	627.01	36.45	590.56			
2050802	干部教育	620.97	36.45	584.52			
2050803	培训支出	6.04		6.04			
208	社会保障和就业支出	128.21	124.93	3.28			
20805	行政事业单位养老支出	125.16	121.88	3.28			
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01				
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	107.12	3.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
2089999	其他社会保障	3.05	3.05				

	和就业支出						
210	卫生健康支出	45.56	45.56				
21011	行政事业单位 医疗	45.56	45.56				
2101101	行政单位医疗	45.56	45.56				
221	住房保障支出	79.53	79.53				
22102	住房改革支出	79.53	79.53				
2210201	住房公积金	79.53	79.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	决算数			
			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
1、一般公共预算财政拨款	1700.16	1、一般公共服务支出	3.11	3.11		
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	1443.75	1443.75		
		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	128.21	128.21		
		9、卫生健康支出	45.56	45.56		
		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	79.53	79.53		
		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（续）

公开 04 表

编制部门：

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	1700.16	本年支出合计	1700.16	1700.16	
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					
收入总计	1700.16	支出总计	1700.16	1700.16	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：

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		1700.16	1155.44	1042.99	112.45	544.72	
201	一般公共服务支出	3.11	3.11		3.11		
20199	其他一般公共服务支出	3.11	3.11		3.11		
2019999	其他一般公共服务支出	3.11	3.11		3.11		
205	教育支出	1443.75	902.31	797.72	104.59	541.44	
20501	教育管理事务	950.85	865.85	761.27	104.59	85	
2050101	行政运行	865.85	865.85	761.27	104.59		
2050102	一般行政管理事务	85				85	
20508	进修及培训	492.89	36.45	36.45		456.44	
2050802	干部教育	486.85	36.45	36.45		450.40	
2050803	培训支出	6.04				6.04	
208	社会保障和就业支出	128.21	124.93	120.18	4.75	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	125.16	121.88	117.13	4.75	3.28	
2080501	行政单位离退休	10.01	10.01	10.01			
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75		4.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	107.12	107.12		3.28	
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05			

2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05			
210	卫生健康支出	45.56	45.56	45.56			
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	45.56			
2101101	行政单位医疗	45.56	45.56	45.56			
221	住房保障支出	79.53	79.53	79.53			
22102	住房改革支出	79.53	79.53	79.53			
2210201	住房公积金	79.53	79.53	79.53			

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，本表显示金额为万元时，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：

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		1155.44	1042.99	112.45	
301	工资福利支出	1020.6	1020.6		
30101	基本工资	451.76	451.76		
30102	津贴补贴	154.27	154.27		
30103	奖金	53.38	53.38		
30107	绩效工资	125.93	125.93		
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.12	107.12		
30110	职工基本医疗保险	45.56	45.56		
30112	其他社保保险	3.05	3.05		
30113	住房公积金	79.53	79.53		
302	商品和服务支出	112.45		112.45	
30201	办公费	24.89		24.89	
30205	水费	2.73		2.73	
30206	电费	4.29		4.29	
30207	邮电费	2.0		2.0	
30208	取暖费	3.11		3.11	
30211	差旅费	7.14		7.14	
30213	维修（护）费	2.0		2.0	
30215	会议费	1.49		1.49	
30217	公务接待费	0.53		0.53	
30228	工会经费	7.95		7.95	

30229	福利费	9.11		9.11	
30239	其他交通费用	40.89		40.89	
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30	
303	对个人和家庭的补助	22.39	22.39		
30301	离休费	10.01	10.01		
30304	抚恤金	7.16	7.16		
30305	生活补助	4.45	4.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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，本表显示金额为万元时，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：

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	2	0	2.0	1	0	1	2.0	7
决算数	1.23	0	1.23	0.45	0	0.45	1.49	198.27

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。本表显示金额为万元时，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：

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，本表显示金额为万元时，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：

金额单位：万元

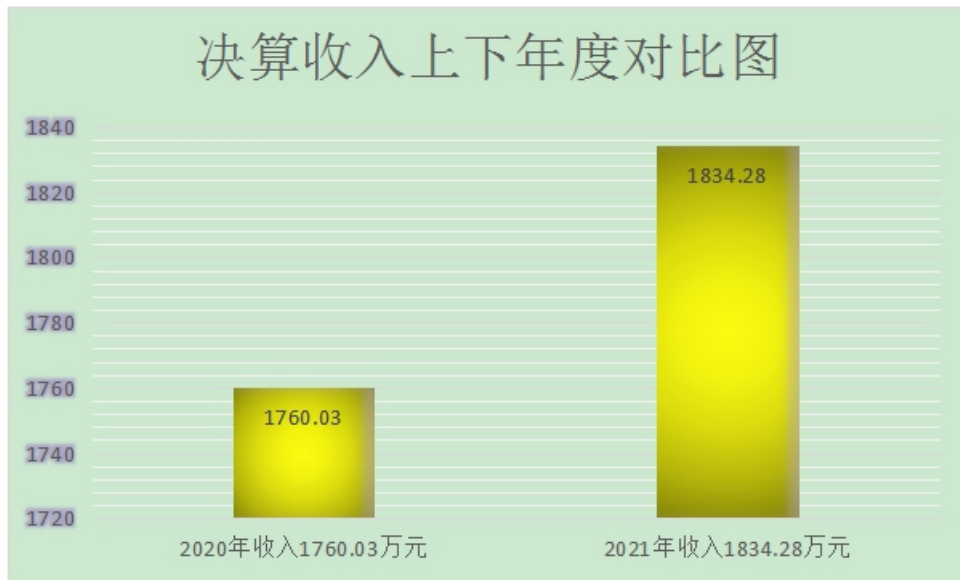
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

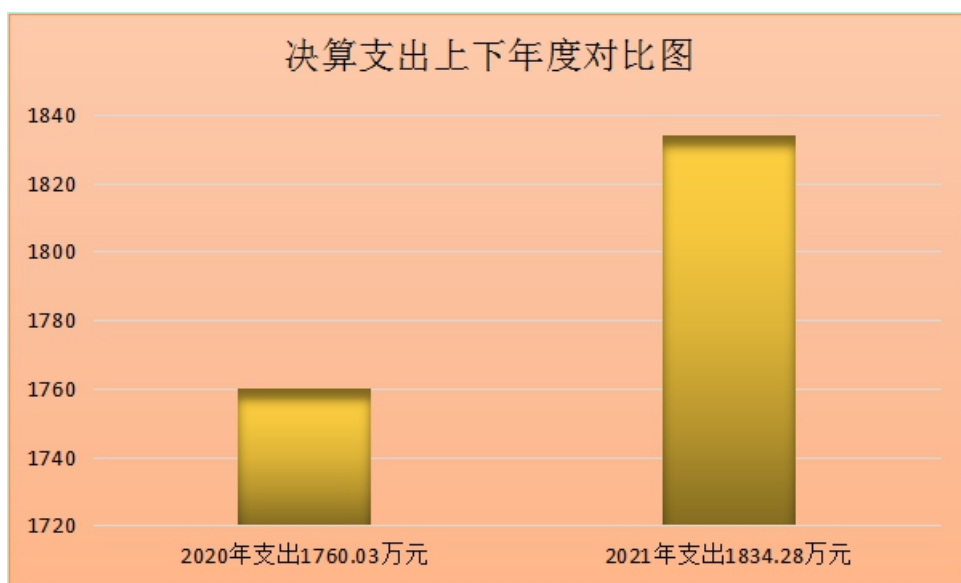
第三部分 2021 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2021 年部门决算收入总计 1834.28 万元，与上年相比，决算收入总计增加 74.25 万元，增加 4.22%，主要是 2021 年增加新招录人员以及对教办大楼卫生间进行维修改造。



2021 年部门决算支出总计 1834.28 万元，与上年相比，决算支出总计增加 74.25 万元，增加 4.22%，主要是 2021 年增加新招录人员以及对教办大楼卫生间进行维修改造。



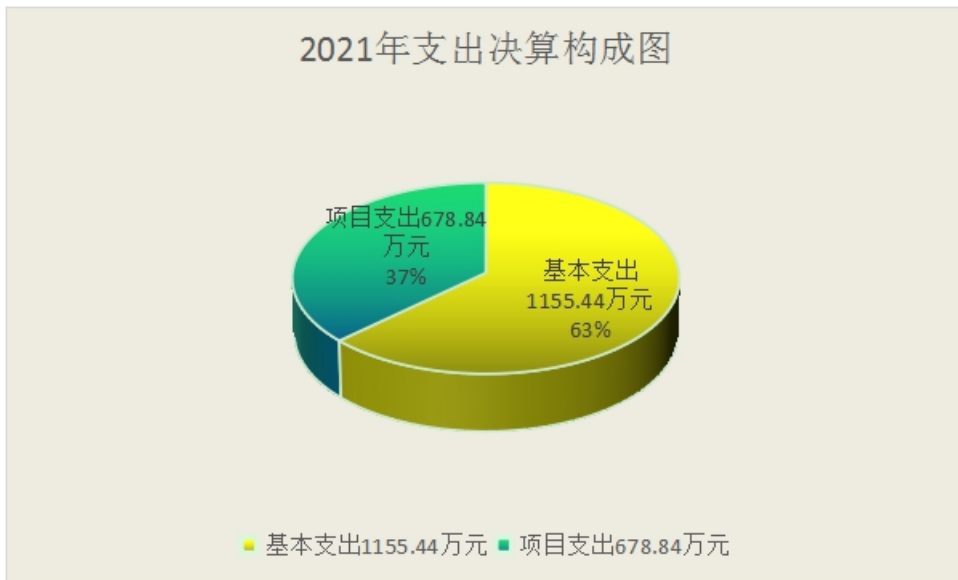
二、收入决算情况

2021 年收入合计 1834.28 万元，其中：财政拨款收入 1700.16 万元，占 92.69%；事业收入 134.12 万元，占 7.31%。收入构成饼形图如下：



三、支出决算情况

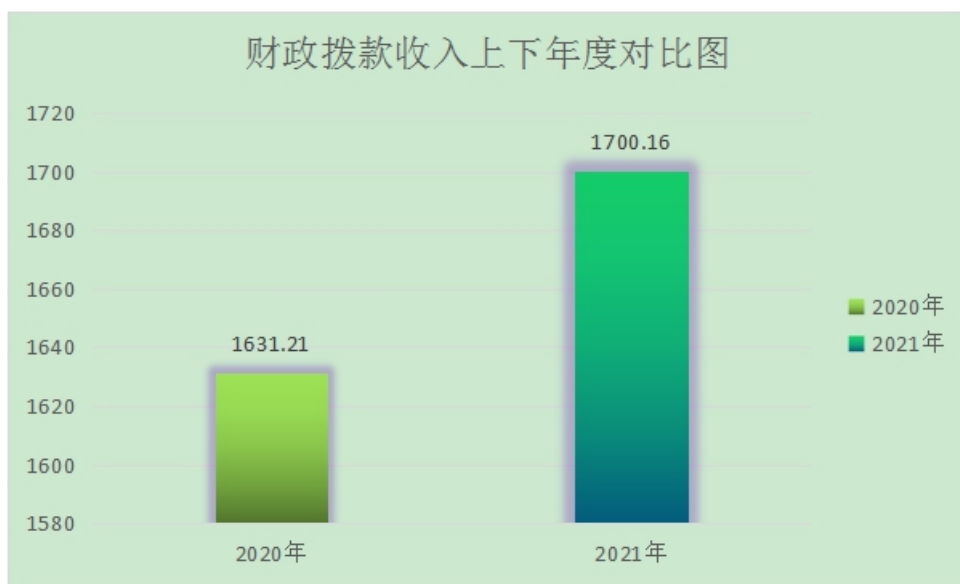
2021年支出合计1834.28万元，其中：基本支出1155.44万元，占62.99%；项目支出678.84万元，占37.01%；经营支出0万元，占0%。支出构成饼形图如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本年度财政拨款收入总计1700.16万元，较上年增加68.95万元，增加4.23%。主要是主要是2021年增加新招录人员以及对教办大楼卫生间进行维修改造。

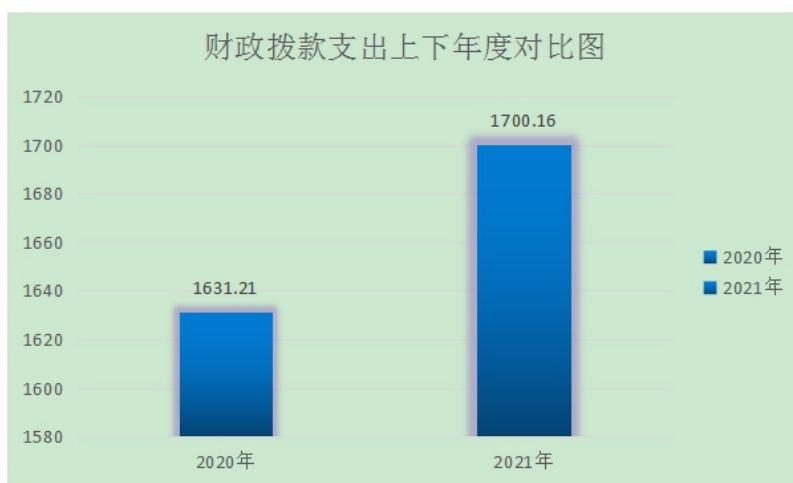
本年度财政拨款支出总计1700.16万元，较上年增加68.95万元，增加4.23%。主要是主要是2021年增加新招录人员以及对教办大楼卫生间进行维修改造。

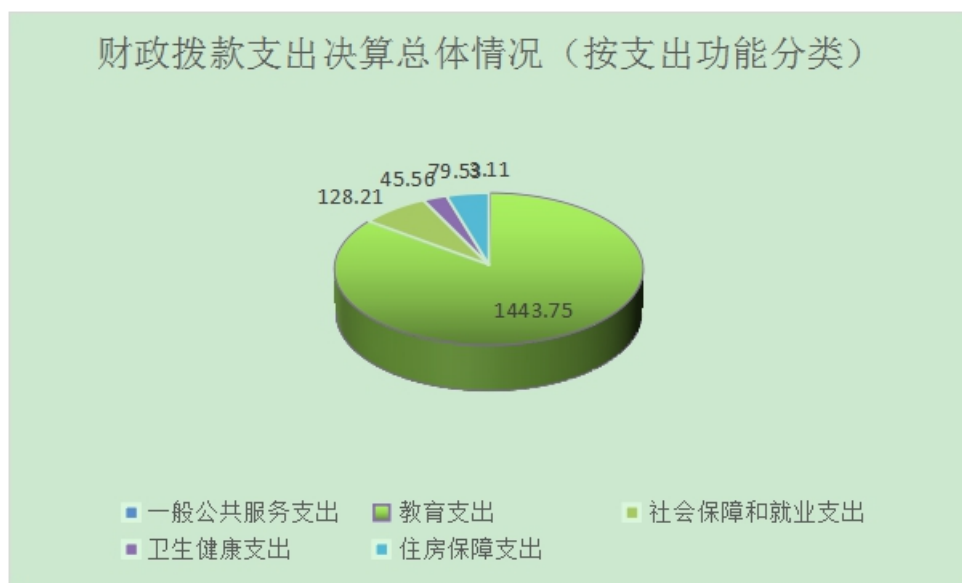


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算 1290.16 万元，支出决算 1700.16 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.95 万元，增长 4.23%，主要原因是增加新招录人员以及对教办大楼卫生间进行维修改造。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年工资未上卡人员及已故离休、退休、原在职干部职工配偶冬季取暖补贴 3.11 万元。

2.教育支出。

年初预算为 955.46 万元，支出决算为 1443.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加 21 年春季、秋季主体班培训经费、21 年度教学科研等经费。

3. 社会保障和就业支出。

年初预算为 179.59 万元，支出决算为 128.21 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员和离职人员。

4. 卫生健康支出。

年初预算为 56.11 万元，支出决算为 45.56 万元，完成年初预算的 81.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员和离职人员。

5. 住房保障支出。

年初预算为 99.01 万元，支出决算为 79.53 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员和离职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1155.44 万元，包括：人员经费支出 1042.99 万元和公用经费支出 112.45 万元。其中：

人员经费 1042.99 万元，主要包括基本工资 451.76 万元，津贴补贴 154.27 万元，奖金 53.38 万元，绩效工资 125.93 万元，机关事业单位基本养老保险 107.12 万元，职工基本医疗保险 3.05 万元，住房公积金 79.53 万元，离休费 10.01 万元，抚恤

金 7.16 万元，生活补助 4.45 万元，其他对个人和家庭 0.77 万元。

公用经费 112.45 万元，主要包括办公费 24.89 万元，水费 2.73 万元，电费 4.29 万元，邮电费 2.0 万元，取暖费 3.11 万元，差旅费 7.16 万元，维修（护）费 2.0 万元，会议费 1.49 万元，公务接待费 0.53 万元，工会经费 7.95 万元，福利费 9.11 万元，其他交通费用 40.89 万元，其他商品和服务支出 6.3 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

（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”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 56%。决算数较预算数减少 1.32 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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 1 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，规范公务用车制度。

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 2 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 61.5%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严格规范公务接待制度。其中：

国内公务接待支出 1.23 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 120 人次。

（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 7 万元，支出决算 198.27 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 191.27 万元，主要原因年中追加 21 年春、秋季主体班培训经费。

（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 2 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 74.5%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是精简各类会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

1. 本部门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

本年度机关运行经费预算 107.09 万元，支出决算 112.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.36 万元，主要原因市年中追加 2021 年工资未上卡人员及已故离休、退休、原在职干部职工配偶冬季取暖补贴。

十一、政府采购支出情况

本年度政府采购支出总额共 85 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 85 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况

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）。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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，年初按照预算编制程序进行预算编制，将预算编制与教学科研、资产配置等紧密结合，做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化和数据准确。坚持“量入为出、收支平衡、计划管理”的原则，严格按照批复的额度和开支范围执行预算，定期分析解决预算执行过程中的问题，确保年度预算真实、完整、准确、及时，有效杜绝了无预算、超预算支出等问题的发生。相继修订和完善了一系列财务工作制度，严格按照财务制度规定，从严审核原始凭证，确保每张原始凭证真实、合法、完整、齐全。

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 2 个，分别为履职专项、购置专项；二级项目 9 个，共涉及资金 544.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目年度绩效目标全部完成。对标《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，围绕我校“1115”总体思路，全面保障了全年教学、培训、科研等任务的顺利完成，推动党校工作高质量发展。一是完成了市委组织部下达的培训轮训任务，在认真办好春秋两季县级领导干部进修班、年轻干部“励志·筑梦”专题培训班的同时，举办了全市领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班等班次 4 个、培训干部 200 余人次，二是超额完成了年度干部培训目标任务。扩大对外培训规模，全年举办

各类外训班次 31 期、培训干部 2300 余人次，党校“党员干部大学堂”地位不断巩固，收到了学员的一致好评。三是高质量完成各级课题研究。紧紧围绕市委市政府重大决策部署、社会热点难点问题确定咨政课题，全年共确定校内课题 48 项、结项 45 项；向市委市政府呈报《送阅件》7 份，4 份得到市政府主要领导、市委分管领导批示，充分发挥了理论研究、科研咨政作用；四是加强基础设施建设，做好后勤服务保障，着眼服从服务于教学中心工作，持续加强后勤保障建设，全年投入 160 万元实施教办大楼卫生间提升改造、教办大楼门前地面硬化、教办大楼楼道粉刷和落水管更换等基础设施改造升级，解决了管道老旧、设施落后、形象不佳等问题，党校面貌不断呈现出新变化新气象，受到学员和教职工的一致好评，办学培训满意率不断提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

教职工进修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 89 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.04 万元，完成预算的 60.4%。主要产出和效果：通过项目实施，实现每位教师坚持继续教育培训，不断提高自身业务素质，进一步开阔了视野、增长了知识，更好的服务于干部教育培训、科研工作。发现的问题及原因：绩效执行未完成的主要原因是由于新冠疫情形势严峻，省内外培训班次大幅减少，影响教职工出外培训的开展进行。下一步改进措施：举办教学观摩活动，选派骨干教师参加师资培训班，坚持继续教育培养，促进年轻教师尽快成长，推出更多名师精品。

教学科研等经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 97 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据本年中心工作，保证了党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的顺利进行，全面完成了市委的决策部署，完成了教职工学习、干部教育培训、教学科研活动以及教学管理的正常开展，成功编辑发行校刊《探索与实践》4 期，开展县区党校办学质量评估工作等。下一步改进措施：继续根据学校中心工作，全面完成市委的各项决策部署，确保教学培训科研、学科建设和行政后勤等各方面工作顺利进行。严格按照程序、标准、项目内容支出，做到专款专用，定期分析解决预算执行过程中的问题，确保年度预算真实、完整、准确、及时。

干部教育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 96.5 分。项目全年预算数 220 万元，分上、下半年，执行数 220 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成年度新任县级领导干部进修班、轻干部“励志·筑梦”专题培训班、市级机关科级公务员任职培训班共 6 班次的省外教学以及省、市内的拓展锻炼、党性锻炼、现场教学等培训，每班次 50 人，约 300 人；分上、下学期两阶段进行，构建起了干部教育培训的咸阳特色，受到了学员广泛好评。下一步改进措施：严格按照程序、标准、项目内容支出，做到专款专用，定期分析解决预算执行过程中的问题，确保年度预算真实、完整、准确、及时。

科学研究经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 95.5 分。项目全年预算数 12.4 万元，执行数 12.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成中央党校课题、省社科课题、国家行政学院课题、省中特中心课题等各级课题研究，结项 26 项；全年共确定校内课题 48 项、结项 45 项；向市委市政府呈报《送阅件》7 份，4 份得到市政府主要领导、市委分管领导批示，大力加强调查研究，推动科研咨政精品化。下一步改进措施：及时修订完善相关财务制度、教学科研等制度，不断适应教学科研等工作中出现的新形势、新情况，使专项资金在使用过程中，有程序可循，有标准可依。

理论宣传专项经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 97 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：充分发挥了党校在理论宣讲宣传中的独特优势和主阵地作用，在咸阳日报开设理论专版，全年累计在咸阳日报发表学习贯彻党的十九届六中全会精神等理论文章 41 篇，及时发出了党校声音、亮出了党校观点、展现了党校作为。精心选拔 18 名骨干教师录制 24 期《党史大讲堂》和 26 期“红色故事会”微党课，咸阳广播电视台已在黄金时段播出，提升了全市领导干部的理论素养和党性修养。下一步改进措施：及时修订完善相关财务制度、教学科研等制度，不断适应教学科研等工作中出现的新形势、新情况，使专项资金在使用过程中，有程序可循，有标准可依。

信息图书等物品购置经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 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：以教学培训科研工作为中心，有计划地购置图书、信息、教学办公设备等物品，保障广大教职工工作和学员学培训顺利进行，全年共购置办公用台式电脑、笔记本电脑 11 台，打印机 5 台，图书两批。下一步改进措施：严格按照程序、标准、项目内容支出，做到专款专用，定期分析解决预算执行过程中的问题，确保年度预算真实、完整、准确、及时。

教办大楼部分老旧设施修缮改造经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 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全面贯彻落实中共中央《党校工作条例》《干部教育培训工作条例》，切实加强干部培训阵地建设，改善干部培训条件和设施，提升改造教办大楼 8 层 16 间卫生间、硬化教办大楼门前地面、粉刷教办大楼楼道等，有效保障了教学科研活动的顺利开展，更好发挥党校培训干部主渠道作用。下一步改进措施：严格按照程序、标准、项目内容支出，做到专款专用，定期分析解决预算执行过程中的问题，确保年度预算真实、完整、准确、及时。

袁家乡村振兴学院开办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 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：中央党校“全面实施乡村振兴战略研究”重点课题调研陕西启动仪式在咸阳举行，《“咸阳全面实施乡村振兴战略研究”课题调研阶段

性小结》在中央党校工作简报刊发，参加了全国党校（行政学院）系统“全面实施乡村振兴战略研究”研讨会并发言，中央党校教育长龚维斌对我市乡村振兴的有关研究给予高度肯定。全年乡村振兴专项课题立项 12 项、结项 11 项。下一步改进措施：及时修订完善相关财务制度、教学科研等制度，不断适应教学科研等工作中出现的新形势、新情况，使专项资金在使用过程中，有程序可循，有标准可依。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为优秀，全年预算数 1450.16 万元，执行数 1834.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**完成了市委组织部下达的培训轮训任务，在认真办好春秋两季县级领导干部进修班、年轻干部“励志·筑梦”专题培训班的同时，举办了全市领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班等班次 4 个、培训干部 200 余人次，**二是**超额完成了年度干部培训目标任务。扩大对外培训规模，全年举办各类外训班次 31 期、培训干部 2300 余人次，党校“党员干部大学堂”地位不断巩固，收到了学员的一致好评。**三是**高质量完成各级课题研究。紧紧围绕市委市政府重大决策部署、社会热点难点问题确定咨政课题，全年共确定校内课题 48 项、结项 45 项；向市委市政府呈报《送阅件》7 份，4 份得到市政府主要领导、市委分管领导批示，充分发挥了理论研究、科研咨政作用；**四是**加强基础设施建设，做好后勤服务保障，着眼服从服务于教学中

心工作，持续加强后勤保障建设，全年投入 160 万元实施教办大楼卫生间提升改造、教办大楼门前地面硬化、教办大楼楼道粉刷和落水管更换等基础设施改造升级，解决了管道老旧、设施落后、形象不佳等问题，党校面貌不断呈现出新变化新气象，受到学员和教职工的一致好评，办学培训满意率不断提升。

发现的问题及原因：一是项目支出绩效指标不够全面，应进一步细化。二是干部教育培训计划预见性不强。由于干部调训过程中的诸多因素影响，导致实际培训和年初计划有一定差距。

下一步改进措施：下一步工作中，将继续深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为抓手，按照中央党校、省委党校工作规划，对党校的教学培训、班次学制、教学管理、学科建设、科研工作、人才队伍建设、基础设施建设等工作做出科学谋划和系统规划，不断提高党校办学的质量和水平。认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出，提高资金使用效率。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.

财政支出项目绩效自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		干部教育培训经费		负责人及电话	韩彦霄 38169383			
主管部门及代码				实施单位	中共咸阳市委党校			
项目资金 (万元)			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:	220万元	220万元	220万元	10	100.00%	10
		其中: 省级财政资金						
		市县财政资金	220万元	220万元	220万元	10	100.00%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要进行本年度新任县级领导干部进修班、轻干部“励志·筑梦”专题培训班、市级机关科级公务员任职培训班共6班次的省外教学、省、市内的拓展锻炼、党性锻炼、现场教学等培训，每班次50人，约300人。分上、下学期两阶段进行。			本项目主要进行本年度新任县级领导干部进修班、轻干部“励志·筑梦”专题培训班、市级机关科级公务员任职培训班共6班次的省外教学、省、市内的拓展锻炼、党性锻炼、现场教学等培训，每班次50人，约300人。分上、下学期两阶段进行。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	6班次	6班次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 培训合格率	98%	98%	12.5	12	
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2020年12月底前	2020年11月20日	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 主体班培训成本	220万元	220万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
社会效益指标		指标1: 干部自身综合能力、行政能力	普遍提高	普遍提高	30	28		

		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训学员、相关单位满意度	满意	满意	10	9	
得分						90	86.5	
合计绩效自评得分						100	96.5	
说明	无							

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

专项（项目）名称		教职工进修培训费		负责人及电话	韩彦霄 38169383			
主管部门及代码					实施单位	中共咸阳市委党校		
项目资金 (万元)			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:				10	60.40%	6
		其中: 省级财政资金						
		市县财政资金	10 万元	10 万元	6.04 万元	10	60.40%	6
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内在不影响教学工作的前提下, 每位教师坚持继续教育培训, 不断提高自身业务素质, 更好的服务于干部教育培训、科研工作。			年度内在不影响教学工作的前提下, 每位教师坚持继续教育培训, 不断提高自身业务素质, 更好的服务于干部教育培训、科研工作。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 校内、校外培训	每位教职工	每位教职工	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 校内、校外培训合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 培训完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	12.5	12	
		成本指标	指标 1: 教职工培训成本	10 万元	6.04 万元	12.5	8	由于疫情原因, 省内外培训班次大幅减少, 影响教职工出外培训进行。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
社会效益指标		指标 1: 教职工自身业务、综合能力	普遍提高	普遍提高	30	29		

		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响指 标	指标 1:					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 培训教职工	满意	满意	10	9	
得分						90	83	
合计绩效自评得分						100	89	
说明	无							

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

专项（项目）名称		教学科研等经费		负责人及电话	韩彦霄 38169383					
主管部门及代码				实施单位	中共咸阳市委党校					
项目资金 （万元）				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：					10	100%	10	
		其中：省级财政资金								
		市县财政资金		100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10	
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	根据本年中心工作，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作顺利进行，全面完成市委的决策部署，完成教职工学习、干部教育等培训、教学管理费用，教学科研人员开展教学科研活动，创办《探索与实践》（季刊）杂志各项费用，对县区党校进行业务指导等。				根据本年中心工作，确保党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作顺利进行，全面完成市委的决策部署，完成教职工学习、干部教育等培训、教学管理费用，教学科研人员开展教学科研活动，创办《探索与实践》（季刊）杂志各项费用，对县区党校进行业务指导等。					
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	未完成原因 分析		
	产出指标	数量指标	指标 1：送阅件，中省课题	≥5 项	17 项	4	4			
			指标 2：《探索与实践》校刊印发	4 期	4 期	5	5			
			指标 3：县区党校办学质量评估	1 次	1 次	3.5	3.5			
	产出指标	质量指标	指标 1：课题、送阅件合格率	100%	100%	4	4			
			指标 2：校刊印刷合格率	100%	100%	5	5			
			指标 3：各项基础设施维护合格率	100%	100%	3.5	3.5			
	时效指标	时效指标	指标 1：校刊按季度刊发	每季度 1 期	每季度 1 期	6.25	6.25			
指标 1：各级课题、送阅件完成时间			各级课题时间节	各级课题时间节	6.25	6.25				

				点	点			
	成本指标	指标 1: 教学科研等成本		100 万元	100 万元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 科研水平、咨政能力		普遍提高	普遍提高	30	28	
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 科研人员、相关单位		满意	满意	10	9	
得分						90	87	
合计绩效自评得分						100	97	
说明	无							

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

专项（项目）名称		科学研究经费		负责人及电话		韩彦霄 38169383			
主管部门及代码					实施单位	中共咸阳市委党校			
项目资金 （万元）			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：					10	100%	10
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金		12.4 万元	12.4 万元	12.4 万元	10	100%	10
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据本年度科研中心工作，完成中央党校课题、省社科课题、国家行政学院课题、省中特中心课题、校内课题等各级课题研究，完成市委市政府送阅件。			根据本年度科研中心工作，完成中央党校课题、省社科课题、国家行政学院课题、省中特中心课题、校内课题等各级课题研究，完成市委市政府送阅件。					
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	未完成原因 分析	
	产出 指标	数量指标	指标 1：力争各级课题、送阅件	≥40 项	71 项	12.5	12.5		
		质量指标	指标 1：课题、送阅件合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标 1：各级课题、送阅件完成时间	各级课题时间节点	各级课题时间节点	12.5	10		
	效益 指标	成本指标	指标 1：科学研究成本	12.4 万元	12.4 万元	12.5	12.5		
		经济效益 指标	指标 1：						
社会效益		指标 1：科研水平、咨政能力	普遍提高	普遍提高	30	29			

		指标						
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 科研人员、相关单位	满意	满意	10	9	
得分						90	85.5	
合计绩效自评得分						100	95.5	
说明	无							

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

专项（项目）名称		理论宣传专项经费		负责人及电话	韩彦霄 38169383			
主管部门及代码				实施单位	中共咸阳市委党校			
项目资金	（万元）		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：				10	100%	10
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	8 万元	8 万元	8 万元	10	100%	10
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥党校在理论宣讲宣传中的独特优势和主阵地作用，在咸阳日报开设理论专版，与电视台联合录制党史微课堂，提升全市领导干部的理论素养和党性修养。			充分发挥党校在理论宣讲宣传中的独特优势和主阵地作用，在咸阳日报开设理论专版，与电视台联合录制党史微课堂，提升全市领导干部的理论素养和党性修养。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1：录制党史微课堂	24 期	24 期	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1：合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：录制完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：理论宣传成本	8 万元	8 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
社会效益 指标		指标 1：干部理论素养和党性修养	普遍提高	普遍提高	30	28		

		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响指 标	指标 1:					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 观众课程满意度	满意	满意	10	9	
得分						90	87	
合计绩效自评得分						100	97	
说明	无							

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		教办大楼部分老旧设施修缮改造		负责人及电话	韩彦霄 38169383				
主管部门及代码				实施单位	中共咸阳市委党校				
项目资金 (万元)			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:				10			
		其中: 上级财政资金							
		市级财政资金	85 万元	85 万元	85 万元	10	100%	10	
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为全面贯彻落实中共中央《党校工作条例》《干部教育培训工作条例》，切实加强干部培训阵地建设，改善干部培训条件和设施，更好发挥党校培训干部主渠道作用。			为全面贯彻落实中共中央《党校工作条例》《干部教育培训工作条例》，切实加强干部培训阵地建设，改善干部培训条件和设施，更好发挥党校培训干部主渠道作用。					
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	未完成原因 分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 卫生间修缮改造	8 层 16 个卫生间	8 层 16 个卫生间	12.5	12.5		
		质量指标	指标 1: 改造修缮合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 改造完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 老旧设施修缮改造成本		85 万元	85 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
社会效益		指标 1: 办公环境及教学条件		改善提高	改善提高	15	14		

		指标					
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 设施使用年限延长率	≥5 年	≥5 年	15	13
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工及参训学员满意率	普遍满意	普遍满意	10	9
得分						90	86
合计绩效自评得分						100	96
说明	无						

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		信息、图书等物品购置		负责人及电话	韩彦霄 38169383			
主管部门及代码				实施单位	中共咸阳市委党校			
项目资金 (万元)			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:				10		
		其中: 上级财政资金						
		市级财政资金	10 万元	10 万元	10 万元	10	100%	10
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以教学培训科研工作为中心, 有计划地购置图书、信息、教学办公设备等物品, 保障广大教职工工作和学员学培训顺利进行。			以教学培训科研工作为中心, 有计划地购置图书、信息、教学办公设备等物品, 保障广大教职工工作和学员学培训顺利进行。				
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	未完成原因 分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 办公计算机	14 台	11 台	4	2	
			指标 2: 图书	2 批	2 批	5	5	
			指标 3: 打印机	5 台	5 台	3.5	3.5	
		质量指标	指标 1: 信息、图书等物品合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 信息、图书等物品完成率	2021 年 12 月	2021 年 12 月	12.5	12.5	
	成本指标	指标 1: 信息、图书等物品成本	10 万元	10 万元	12.5	12.5		
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:						
	社会效益	指标 1: 办公环境及教学条件	改善提高	改善提高	10	9		

		指标	指标 2: 员工就餐环境及条件	改善提高	改善提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 软硬件设施使用年限延长率	≥5 年	≥5 年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工及参训学员满意率	普遍满意	普遍满意	5	4	
			指标 2: 使用部门满意率	≥95%	≥95%	5	5	
得分						90	85	
合计绩效自评得分						100	95	
说明	无							

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

专项（项目）名称		袁家乡村振兴学院开办费		负责人及电话	韩彦霄 38169383			
主管部门及代码				实施单位	中共咸阳市委党校			
项目资金 (万元)			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:				10	100%	10
		其中: 省级财政资金						
		市县财政资金	100 万元	100 万元	100 万元	10	100%	10
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展关于乡村振兴方面内容的教学、培训、科研等工作，培育多型人才，加快乡村振兴发展步伐，推动咸阳经济高质量发展。			开展关于乡村振兴方面内容的教学、培训、科研等工作，培育多型人才，加快乡村振兴发展步伐，推动咸阳经济高质量发展。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 乡村振兴课题	≥10 项	11 项	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 课题合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 各级课题完成时间	各级课题时间节点	各级课题时间节点	12.5	11	
		成本指标	指标 1: 科学研究成本	100 万元	100 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
社会效益 指标		指标 1: 科研水平、咨政能力	普遍提高	普遍提高	30	27.5		

		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影响指 标	指标 1:					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 科研人员、相关单位	满意	满意	10	9	
得分						90	85	
合计绩效自评得分						100	95	
说明	无							

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：95

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>部门主要职责：一是轮训副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部；二是培训乡科级党员领导干部中的县处级后备干部；三是根据中心工作的需要，举办各类专题研讨班；四是根据市上有关部门制定的公务员培训计划，开展国家公务员培训工作；五是教育培训民主党派和无党派人士以及统一战线其他方面的代表人士；六是组织教研人员深入开展调查研究，发挥好科研咨政职能；七是组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传；八是拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作；九是负责对县区（市）委党校的业务指导；协助人事部门负责全市党校系统专业技术职称的评定工作；十是承办市委和上级业务部门交办的其他工作。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年全年总支出 1834.28 万元，其中：基本支出 1158.72 万，包括人员经费 1046.27 万元，日常公用经费 112.45 万元；项目支出 675.56 万元。</p>
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>一、深化教学改革，推动教学培训品牌化。在认真办好新任县级领导干部进修班和优秀中青年干部培训班的基础上，配合市委组织部，积极承办相关专题培训班，承担全市其他专题轮训班和研讨班教学任务，同时做好全市 2.5 万名干部干部网络学院在线自主选学。扩大对外培训规模，进一步完善、优化旬邑马栏革命旧址、安吴青训班等党性教育和礼泉县袁家村、兴平市马嵬驿、泾阳县茯茶小镇等乡村振兴现场教学品牌。二、深入调查研究，推动科研咨政精品化。开展学术研讨交流活动。积极参与完成中央党校、扎实做好课题研究。完成全国、省、市各类课题的申报、立项、结项工作；围绕中省市“两会”精神及“十四五”规划、乡村振兴战略等，制定 2021 年校内课题指南，并组织落实好校内课题的立项结项工作。持续加大校刊的宣传和推介力度，推进特色智库建设。三、实施人才强校，推动师资队伍专家化。继续实行分层级进行教学竞赛、精品课评选的办法，实施和完善“传帮带”工作制度，选派骨干教师参加中、省不同专题的高层次师资培训班，推出更多名师精品。四、补齐短板弱项，推动基础设施现代化。及时现有对基础设施进行修缮改造，保证教学培训工作顺利开展。五、加强制度建设，推动内部管理科学化。修订完善制度汇编，做到用制度管人管事，使党校内部管理的各方面都有章可循、有规可依。</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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	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年预决算报表	1450.16	1834.28	10		
		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	2021年预决算报表	1450.16	1834.28	4.5	干部教育培训计划预见性不强。由于干部培训过程中的诸多因素影响，导致实际需求和	

										年初计划有一定差距。	
		支出进度率	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。	2021年预决算报表	半年支部目标 1481.86;前三季度支出目标 1531.56	半年支部实际 689.91;前三季度支出实际 1040.16	4		
		预算编制准确率	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年预决算报表	160	134.12	5	由于新冠疫情影响，对外培训班次、人数减少。	

											导致非 税收入 低于年 初预算。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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年预 决算报表	3	1.69	5			
		资产管理规范性	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。				5			
		资金使用合规性	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。					5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。				38		
		项目效益	20						18.5		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

