

# 中国共产党西安市莲湖区委员会党校

## 2020 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 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)研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党校姓党原则，宣传党的路线、方针、政策。

(2)负责组织开展党的基本理论和统一战线理论、方针、政策的学习、研究、宣传工作；负责民主党派和无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部的教育培训工作。

(3)围绕区委、区政府中心工作中的重大问题和教学需要开展课题研究，着眼我区转型发展、创新发展、跨越发展的重大问题开展调研，提出政策咨询意见和建议。

(4)负责教学研究工作；制定并实施本校工作计划和教学计划；负责本校有关参考资料的编写工作；负责举办专题理论研讨班、培训班或读书班等；负责开展教学研究交流与协作。

(5)负责轮训区级中层党员领导干部。

(6)负责培训优秀中青年干部、理论骨干、机关工作者和中共发展对象，培训公务员、社区两委会、社会组织党组织负责人等。

(7)协助组织、人事、统战部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并向有关部门推荐优秀学员。

(8)组织区级机关、事业单位工作人员开展科普宣传教育活动。

(9)向全区各部门提供会议培训服务。

(10)承办区委、区政府及上级党校交办的其他事项。

## （二）内设机构。

中国共产党西安市莲湖区委党校下设办公室、教务科、教研科、总务科4个科室。中国共产党西安市莲湖区委党校是区委直属事业单位，加挂区行政学校、区科普学校、西安莲湖社会主义学院牌子。

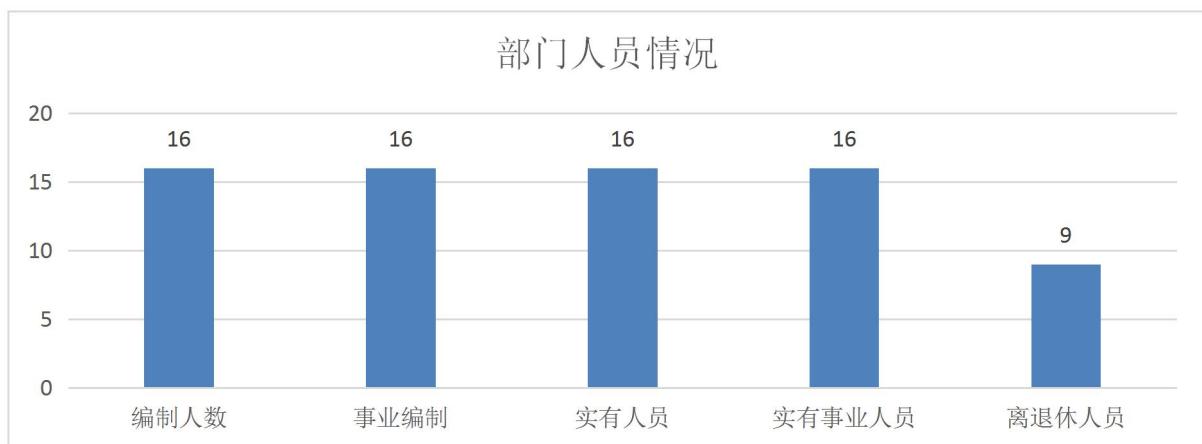
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委党校部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员9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	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
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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	562.50	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	582.19
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	20.40	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1.24
		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	
		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	582.89	本年支出合计	583.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.45	年末结转和结余	2.91
收入总计	586.34	支出总计	586.34

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	582.89	562.50		20.40				20.40
205	教育支 出	581.65	581.65		20.40				20.40
20508	进修及 培训	581.65	581.65		20.40				20.40
2050802	干部 教育	581.65	581.65		20.40				20.40
210	卫生健 康支出	1.24	1.24						
21004	公共卫 生	1.24	1.24						
2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	1.24	1.24						

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	562.50	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	561.79	561.79		
		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	1.24	1.24		
		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				
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	562.50	本年支出合计	563.03	563.03		
年初财政拨款结转和结余	3.45	年末财政拨款结转和结余	2.91	2.91		
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	565.95	支出总计	565.95	565.95		

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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		277.98	252.73	25.25	
301	工资福利支出		252.73		
30101	基本工资		75.03		
30102	津贴补贴		51.08		
30103	奖金		98.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		22.83		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.87		
30112	其他社会保障缴费		0.54		
30199	其他工资福利支出		0.05		
302	商品和服务支出			25.25	
30201	办公费			5.58	
301207	邮电费			2.10	
30211	差旅费			0.10	
30216	培训费			0.45	
30228	工会经费			2.05	
30239	其他交通费用			12.92	
30299	其他商品和服务支出			2.04	
310	其他资本性支出			0.00	
31002	房屋建筑物购建			0.00	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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								0.45		
决算数								0.45		

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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，本部门本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 年度收入合计 582.89 万元，较上年增加 134.27 万元，增长 29.93%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，建设“新时代莲湖区党员政治教育基地”费用增加。

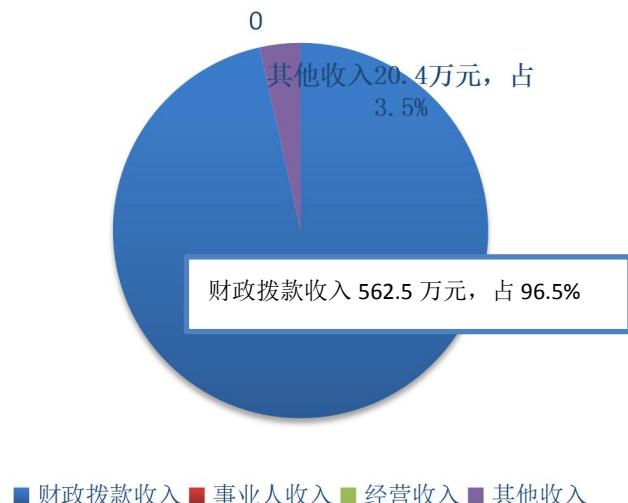
2020 年度支出合计 583.43 万元，较上年增加 134.38 万元，增长 29.93%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，建设“新时代莲湖区党员政治教育基地”费用增加。



### 二、收入决算情况说明

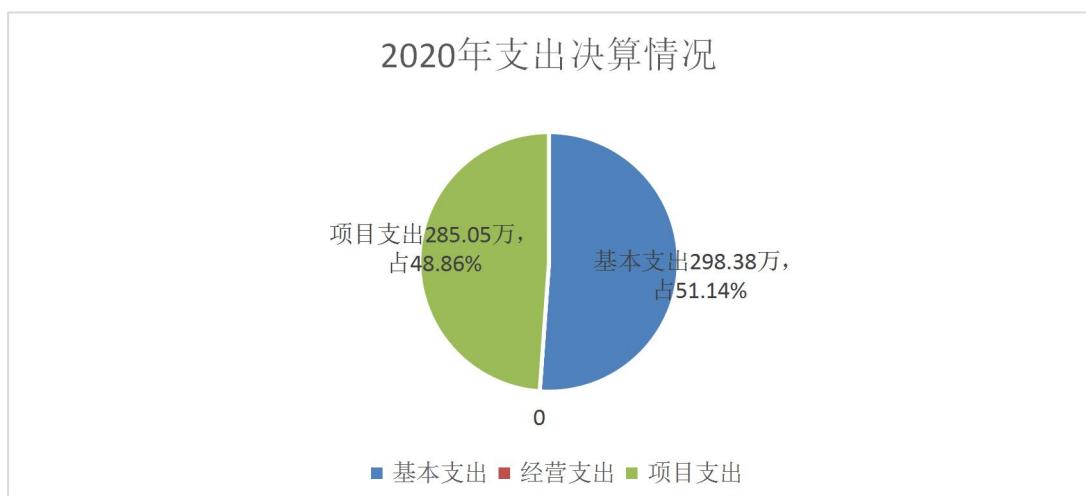
2020 年度收入合计 582.89 万元，其中：财政拨款收入 562.5 万元，占收入的 96.5%；事业收入 0 万元，占收入的 0%；经营收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 20.4 万元，占总收入 3.5%。

## 2020年收入决算情况



## 三、支出决算情况说明

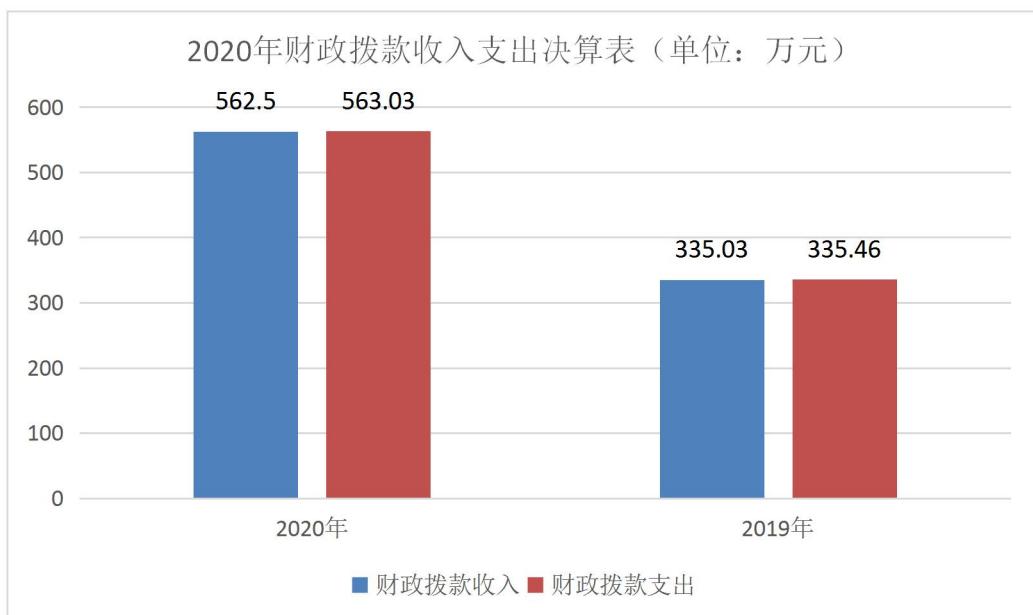
2020年支出合计 583.43 万元。其中：基本支出 298.38 万元，占支出的 51.14%；项目支出 285.05 万元，占支出 48.86%；经营支出 0 万元，占支出 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 562.5 万元，较上年增加 227.44 万元，增长 67.89%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，建设“新时代莲湖区党员政治教育基地”费用增加。

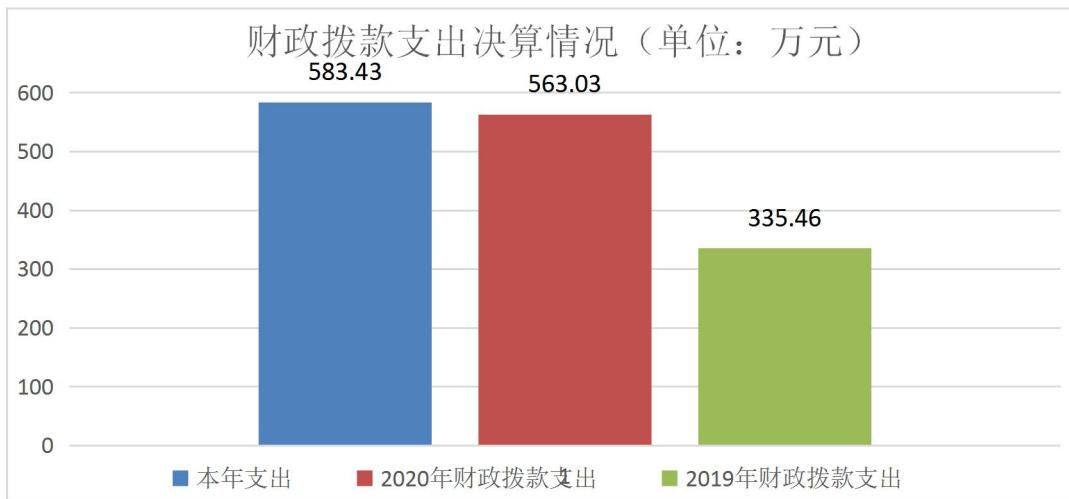
2020 年度财政拨款支出 563.03 万元，较上年增加 227.57 万元，增长 67.84%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，建设“新时代莲湖区党员政治教育基地”费用增加。



#### 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。

2020 年财政拨款支出 563.03 万元，占本年支出合计的 96.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 227.57 万元，增长 67.84%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增加，建设“新时代莲湖区党员政治教育基地”费用增加。



## （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 230.93 万元，支出决算为 563.03 万元，完成年初预算的 243.81%。按支出功能分类科目，其中：

### 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算为 230.93 万元，支出决算为 561.79 万元，完成预算的 243.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资及社会保障缴费支出增加，建设“新时代莲湖区党员政治教育基地”费用增加。较上年增加 81.48 万元，增长 32.79%，主要原因是人员调入，工资及社会保障缴费支出增加，建设“新时代莲湖区党员政治教育基地”费用增加。

### 2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元。完成预算的 124%。

决算数大于预算数的主要原因是疫情期间为值班及加班人员发放补助。较上年增加 1.24 万元，增加 100%，主要原因是 2019 年无此项支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.98 万元，248.85 万元，包括：人员经费支 252.73 万元和公用经费支出 25.25 万元。

**人员经费 252.73 万元**，主要包括基本工资 75.03 万元，津贴补贴 51.08 万元，奖金 98.33 万元，机关事业单位养老保险缴费 22.83 万元，职工基本医疗保险缴费 4.87 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，其他工资福利支出 0.05 万元。

**公用经费 25.25 万元**，主要包括办公费 5.58 万元，邮电费 2.1 万元，差旅费 0.1 万元，培训费 0.45 万元，工会经费 2.05 万元，其他交通费 12.92 万元，其他商品和服务支出 2.04 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**

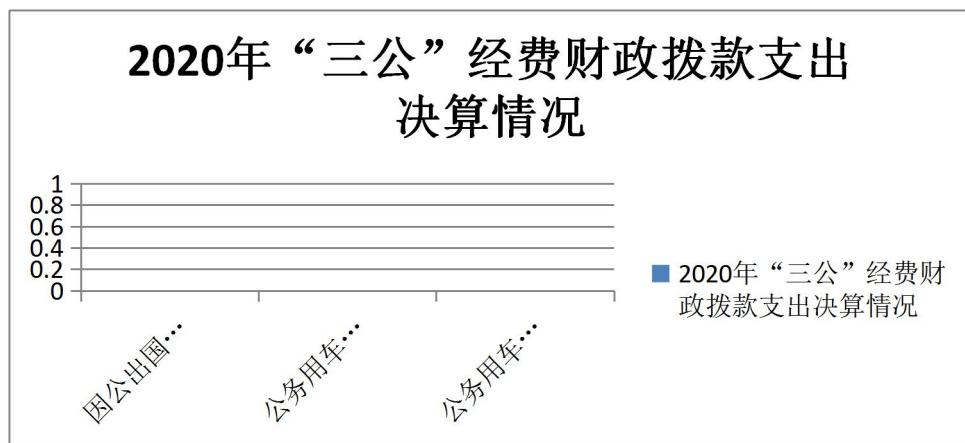
### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。

### **(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，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。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。

### 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。

### 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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020

年无此项支出。

#### **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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年培训费预算已全部支出。

#### **(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无此项费用支出。

#### **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 21.99 万元，支出决算为 25.25 万元，完成预算的 114.82%。决算数较预算数增加 3.26 万元，主要原因是日常办公及维修维护增加。

#### **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 199.74 万元，其中政府采购货物类支出 59.35 万元、政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 140.39 万元。授予中小企业的合同金额 199.74 万元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 199.74 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 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金

563.03 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 82 分。项目全年预算数 286.72 万元，执行数 283.81 万元，完成预算的 98.99%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施即保证了资金使用高效合规、业主主责取得新成效、特色办学谋划新突破、干部队伍呈现新气象、教学保障实现新提升、教学环境得到显著改善，4 月，莲湖区新时代党员政治教育基地被省委组织部确定为现场教学点；12 月，被市委组织部确定党的建设类现场教学点，为我校荣获莲湖区 2020 年度目标考核“争先进位”奖、西安市委党校 2020 年度“教学工作先进单位”提供了财力支持，夯实了物质基础。

存在的问题及原因：因工作人员经验不足，项目预算编制细化有待加强，项目资金分配管理细化有待加强。

下一步改进措施：加强人员培训学习，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

## （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，本部门整体自评得分 80.4 分。全年预算数 230.93 万元，执行数 563.03 万元，完成预算的 243.81%。

本年度部门整体运行情况及取得的成绩：2020年部门决算支出563.03万元，其中：基本支出277.98万元，项目支出285.05万元。2020年重点项目分为教育支出干部教育及突发公共事件应急处理2大类。取得的成绩 1. 主业主责取得新成效；2. 特色办学谋划新突破；3. 干部队伍呈现新气象；4. 教学保障实现新提升，教学环境得到显著改善，4月，莲湖区新时代党员政治教育基地被省委组织部确定为现场教学点；12月，被市委组织部确定为党的建设类现场教学点，为我校荣获莲湖区2020年度目标考核“争先进位”奖、西安市委党校2020年度“教学工作先进单位”提供了财力支持。

存在的问题及原因：因工作人员经验不足，项目预算编制细化有待加强，项目资金分配管理细化有待加强。

下一步改进措施：加强人员培训学习，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

## 干部教育项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		干部教育						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会党校			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会党校			
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		53.4 万元	286.72 万元	283.81 万元	10	98.99%	10	
其中：当年财政拨款		50 万元	283.27 万元	283.27 万元	—	—	—	
上年结转资金		3.45 万元	3.45 万元	0.54 万元	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	承担全区公务员培训，承担部分优秀青年干部教育培训工作，宣传党的路线、方针在政策职能的实现。			负责全区领导干部、优秀中青年干部理论骨干等的教育培训工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标 20	指标 1：培训次数	15 次	6 次	4	2	区级各部门组织培训减少，老师讲课
			指标 2：临聘人员	5 人	9 人	2	0	预算中厨师等人员未统计
			指标 3：校区维修维护	12 次	10 次	2	1	电梯维修维护增加
			指标 4：用电度数	72000 度	79807 度	2	1	支付了 2019 年电费
			指标 5：零星办公用品购置	7 次	20 次	2	0	零星办公用品购买增加
			指标 6：用水吨数		1410 吨	2	1	年初预算时非税返还未做预算绩效
			指标 7：物业公司		1 个	2	1	年初预算时非税返还未做预算绩效
			指标 8：办公设备购置一批		1 批	2	1	当年追加资金未做预算绩效

		指标 9: 新时代党建基地装修		1 次	2	1	当年追加资金未做预算绩效
质量指标 10		指标 1: 文件执行率; 课时完成率	100%; 100%	100%; 100%	2	2	
		指标 2: 人员出勤率	100%	100%	1	1	
		指标 3: 验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 4: 供电正常率	≥95%	≥95%	1	1	
		指标 5: 验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 6: 供水正常率		100%	1	1	
		指标 7: 合同执行率		100%	1	1	
		指标 8: 验收合格率		100%	1	1	
		指标 9: 验收合格率		100%	1	1	
时效指标 10		指标 1: 培训时间	2020 年全年	2020 年全年	2	2	
		指标 2: 工作时间	2020 年全年	2020 年全年	1	1	
		指标 3: 修护时间	2020 年全年	2020 年全年	1	1	
		指标 4: 供电时间	2020 年全年	2020 年全年	1	1	
		指标 5: 购置时间	2020 年全年	2020 年全年	1	1	
		指标 6: 供水时间		2020 年全年	1	1	
		指标 7: 服务时间		2020 年全年	1	1	
		指标 8: 设备购置时间		2020 年全年	1	1	当年追加资金未做预算绩效
		指标 9: 装修时间		2020 年全年	1	1	当年追加资金未做预算绩效
成本指标 10		指标 1: 总成本	50 万元	283.81 万元	1	1	年初预算时非税返还未做预算绩效;
		指标 2: 培训经费成本	10 万元	10 万元	1	1	
		指标 3: 劳务费成本	19.8 万元	22.79 万元	1	1	聘用人员工资上涨, 社保费用增加
		指标 4: 维修维护费成本	11 万元	19.51 万元	1	1	校区维修维护增加
		指标 5: 电费成本	8.2 万元	6.62 万元	1	1	四季度电费用未支付

			指标 6: 零星办公用品购置成本	1 万元	9.3 万元	1	0	年初预算时非税返还未做预算绩效
			指标 7: 供水成本		0.85 万元	1	0	年初预算时非税返还未做预算绩效
			指标 8: 物业费成本		15 万元	1	0	年初预算时非税返还未做预算绩效
			指标 9: 设备购置成本		59.35 万元	1	0	当年追加资金未做预算绩效
			指标 10: 装修成本		140.39 万元	1	0	当年追加资金未做预算绩效
	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	社会效益指标 20 分	指标 1: 提升教育质量,保障各类培训训练完成	100%	100%	10	10		
		指标 2: 提升全区党建工作水平,提升全区党员政治素质	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标 10 分	指标 1: 执行时间	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标 10 分	指标 1: 全区各部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 培训学院满意度	≥95%	≥90%	5	5	
总分						100	82	

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中国共产党西安市莲湖区委党校

自评得分：80.4 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>(1)研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党校姓党原则，宣传党的路线、方针、政策。</p> <p>(2)负责组织开展党的基本理论和统一战线理论、方针、政策的学习、研究、宣传工作；负责民主党派和无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部的教育培训工作。</p> <p>(3)围绕区委、区政府中心工作中的重大问题和教学需要开展课题研究，着眼我区转型发展、创新发展、跨越发展的重大问题开展调研，提出政策咨询意见和建议。</p> <p>(4)负责教学研究工作；制定并实施本校工作计划和教学计划；负责本校有关参考资料的编写工作；负责举办专题理论研讨班、培训班或读书班等；负责开展教学研究交流与协作。</p> <p>(5)负责轮训区级中层党员领导干部。</p> <p>(6)负责培训优秀中青年干部、理论骨干、机关工作者和中共发展对象，培训公务员、社区两委会、社会组织党组织负责人等。</p> <p>(7)协助组织、人事、统战部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并向有关部门推荐优秀学员。</p> <p>(8)组织区级机关、事业单位工作人员开展科普宣传教育活动。</p> <p>(9)向全区各有关部门提供会议培训服务。</p> <p>(10)承办区委、区政府及上级党校交办的其他事项。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年部门决算支出 563.03 万元，其中：基本支出 277.98 万元，项目支出 285.05 万元。2020 年重点项目分为教育支出—干部教育及突发公共事件应急处理 2 大类。

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 主业主责取得新成效；2. 特色办学谋划新突破；3. 干部队伍呈现新气象；4. 教学保障实现新提升，教学环境得到显著改善，4月，莲湖区新时代党员政治教育基地被省委组织部确定为现场教学点；12月，被市委组织部确定为党的建设类现场教学点，为我校荣获莲湖区2020年度目标考核“争先进位”奖、西安市委党校2020年度“教学工作先进单位”提供了财力支持。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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&lt;70%的，得0分。</p>		100.09%	9

	预算调整率 ( 5 分)	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&gt;5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>		243. 58%	0
	支出进度率 ( 5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分;</p> <p>进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分;</p> <p>进度率&lt;40%, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度:</p> <p>进度率≥75%, 得 3 分;</p> <p>进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分;</p> <p>进度率&lt;60%, 得 0 分。</p>		半年进度: 进度率 57%, 前三季度进度: 进度率 82%	5
	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%, 得 0 分。</p>		其他收入决算数 20.4 万元, 预算数 0 万元	0

过程 （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%	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。	全部符合		5
	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。	全部符合		5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标 (5分)	在 职 16 人； 离退休 9 人	在职 16 人； 离退休 9 人	5
				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。	$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 80\%$ ; 100%; 100%;	100%; 100%; 95%; 100%; 100%; 100%; 100%;	15
				质量指标 (15分)	100%; 100%; 100%; 100%; 100%;	100%100% ; 100%100% ; 100% 100%;	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	时效指标 (5分)	100%; 100%; 100%;	100%; 100%; 100% ; 100%;	5
				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。	2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日- 2020 年 12 月 31 日	

项目效 益 (20 分)	成本指标 (15 分)	合计： 180.93 万元； 其中：158.94 万元； 21.99 万元。 合计： 50 万元，其 中：50 万元	合计： 277.98 万元； 其中：252.73 万元； 25.25 万元。 合计： 285.05 万元， 其中：283.81 万元； 1.24 万元	6.4
	社会效益指标	100% “良” 以 上 100%； 100%； ≥95%； ≥95%； ≥90%；	100% “良” 以上 100%； ≥95%； 90%； 100% ≥90%；	20
	可持续影响指标	匹配、 一致、 合理； ≥1 年	匹配、 一致、 合理； ≥1 年	
	服务对象满意度指标	≥95%； ≥95%； ≥95%	≥ 95%； ≥ 95%； 95%； ≥95%	

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。
5. **机关运行经费**: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。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。