

# 中国共产党西安市莲湖区委员会党校 2021 年部门决算（汇总）

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
- 十、政府采购决算表

## 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员会党校下设办公室、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员会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 2021 年本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员会党校本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中：参照公务员管理事业编制 16 人，实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 9 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		
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
表 10	政府采购决算表		

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	355.68	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	458.74
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	100.15	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	
		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	455.83	本年支出合计	458.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.91	年末结转和结余	
收入总计	458.74	支出总计	458.74

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		455.83	355.68						100.15
205	教育支 出	455.83	355.68						100.15
20508	进修及 培训	455.83	355.68						100.15
2050802	干部 教育	455.83	355.68						100.15

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

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		458.74	312.20	146.54			
205	教育支出	458.74	312.20	146.54			
20508	进修及培训	458.74	312.20	146.54			
2050802	干部教育	458.74	312.20	146.54			

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	355.68	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	358.59	358.59		
		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				
		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	355.68	本年支出合计	358.59	358.59		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

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	355.68	本年支出合计	358.59	358.59		
年初财政拨款结转和结余	2.91	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.91					
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	358.59	支出总计	358.59	358.59		

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

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		358.59	212.05	146.54
205	教育支出	358.59	212.05	146.54
20508	进修及培训	358.59	212.05	146.54
2050802	干部教育	358.59	212.05	146.54

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		188.71			23.35
301	工资福利支出	188.71			
30101	基本工资	85.06			
30102	津贴补贴	52.90			
30103	奖金	5.73			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.60			
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.46			
30113	住房公积金	15.89			
30199	其他工资福利支出	0.07			
			302	商品和服务支出	23.35
			30201	办公费	4.16
			30205	水费	0.33
			30216	培训费	0.34
			30228	工会经费	2.05
			30239	其他交通费用	14.59
			30299	其他商品和服务支出	1.88

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		
预算数								0.34
决算数								0.34

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。







政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

(单位：万元)

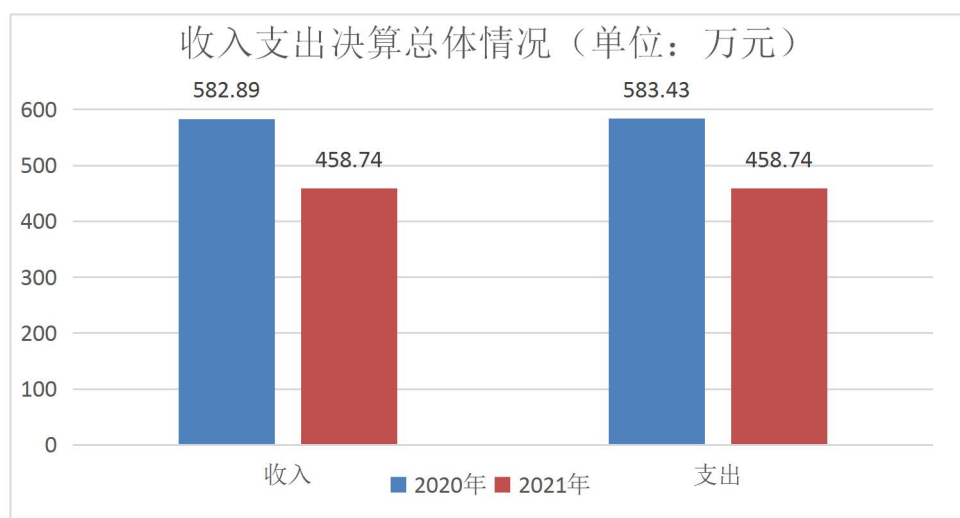
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	92.61
货物	2	45.00
工程	3	18.00
服务	4	29.61

## 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

本年度总收入为 458.74 万元,与上年相比减少 124.15 万元,下降 21.3%,主要原因是建设新时代莲湖区党员政治教育基地费用减少。

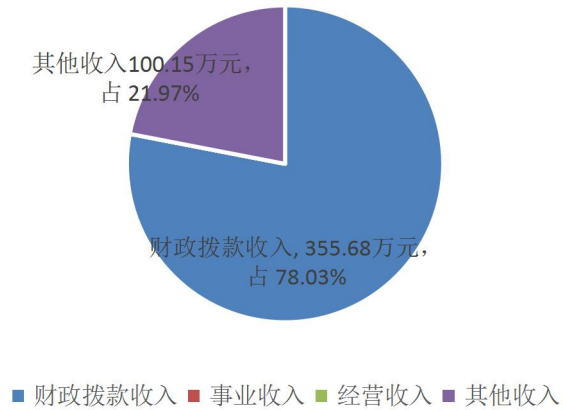
本年度总支出为 458.74 万元,与上年相比减少 124.15 万元,下降 21.3%,主要原因是建设新时代莲湖区党员政治教育基地费用减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 455.83 万元,其中:财政拨款收入 355.68 万元,占收入的 78.03%;事业收入 0.00 万元,占收入的 0%;经营收入 0.00 万元,占收入的 0%;其他收入 100.15 万元,占总收入 21.97%。

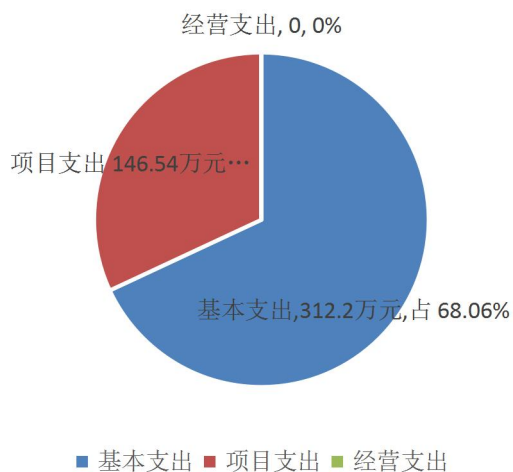
2021年收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 458.74 万元。其中：基本支出 312.20 万元，占支出的 68.06%；项目支出 146.54 万元，占支出 31.94%；经营支出 0.00 万元，占支出 0%。

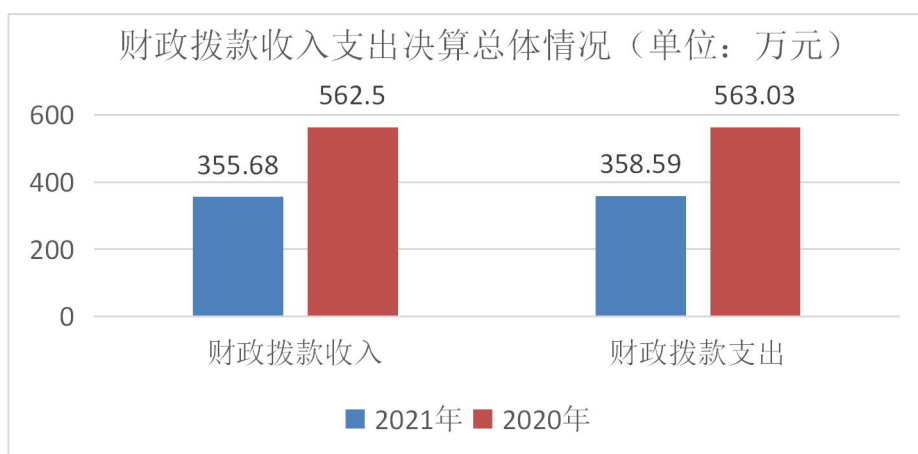
2021年支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

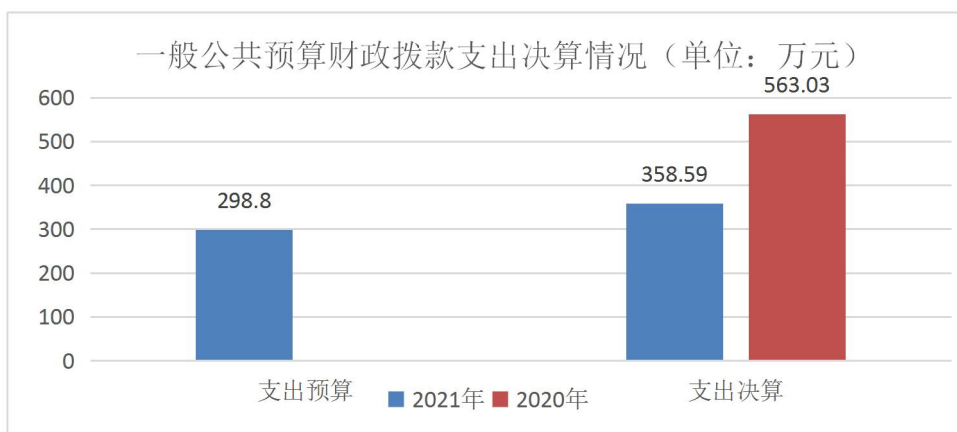
本年度财政拨款收入 355.68 万元，与上年相比减少 206.82 万元，下降 36.77%，主要原因是人员经费及建设新时代莲湖区党员政治教育基地项目费用减少。

本年度财政拨款支出 358.59 万元，与上年相比减少 204.44 万元，下降 36.31%，主要原因是人员经费及建设新时代莲湖区党员政治教育基地项目费用减少。



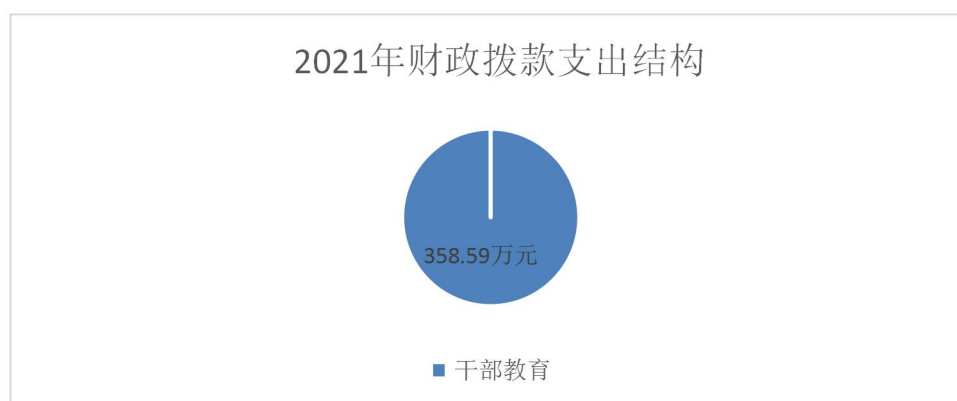
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 298.80 万元，支出决算 358.59 万元，完成预算的 120.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 204.44 万元，下降 36.31%，主要原因是人员经费及建设新时代莲湖区党员政治教育基地项目费用减少。按照政府功能分类科目，其中：干部教育支出 358.59 万元。



### 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算 298.80 万元，支出决算 358.59 万元，完成预算的 120.01%。决算数大于预算数的主要原因是非税返还收入增加。



## 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 212.05 万元，包括：人员经费支出 188.70 万元和公用经费支出 23.35 万元。其中：

（一）人员经费 188.70 万元，主要包括基本工资 85.06 万元，津贴补贴 52.90 万元，奖金 5.73 万元，机关事业单位养老保险缴费 19.60 万元，职工基本医疗保险缴费 9.45 万元，住房

公积金 15.89 万元，其他工资福利支出 0.07 万元。

（二）公用经费 23.35 万元，主要包括办公费 4.16 万元，水费 0.33 万元，培训费 0.34 万元，工会经费 2.05 万元，其他交通费 14.59 万元，其他商品和服务支出 1.88 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是 2021 年无此项支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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为中国共产党莲湖区委员会党校购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

#### 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费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

#### **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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

**国内公务接待**支出 0.00 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是 2021 年无此项支出。

### **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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为 8.46 万元，支出决算 23.35 万元，完成预算的 276%。决算数较预算数增加 14.89 万元，主要原因是决算增加在职人员公务交通补贴费用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 92.61 万元，其中：政府采购货物类支出 45.00 万元、政府采购工程类支出 18.00 万元，政府采购服务类支出 29.61 万元。授予中小企业的合同金额 92.61 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 92.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

### **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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 96.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映干部教育 1 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 146.54 万元，执行数 146.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证了主责主业取得新成效、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，为我校荣获莲湖区 2021 年度目标考核“高质量发展奋斗奖”提供了财力支持，夯实了物质基础。发现的问题及原因：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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

自评得分：87 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<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>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年部门决算支出 458.74 万元，其中：基本支出 312.05 万元，项目支出 146.54 万元。2021 年重点项目分为教育支出—干部教育 1 大类。</p>

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 主责主业取得新成效；2. 特色办学谋划取得新突破；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，为我校荣获莲湖区 2021 年度目标考核“高质量发展奋斗奖”提供了财力支持，夯实了物质基础。			
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%	100%	10

		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>	>5%	19%	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；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度：进度率62.85%，前三季度进度：进度率95.76%</p>	<p>半年进度：进度率62.85%，前三季度进度：进度率95.76%</p>	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>	<p>其他收入决算数100.15万元，预算数0万元</p>	<p>其他收入决算数100.15万元，预算数0万元</p>	0

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。	全部符合	全部符合	5

		资金 使用 合规 性 ( 5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。	全部符合	全部符合	5
--	--	----------------------------------	---	---	-------------------------	------	------	---

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	数量指标（5分）	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的10-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	在职15人；离退休9人	在职15人；离退休9人	5
			质量指标（15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。	$\leq 100\%$ ； $\leq 100\%$ ； $\geq 100\%$ ； $\geq 100\%$ ； $\geq 100\%$	100%； 100%； 95%； 100%； 100%	15
					100%； 100%； 100%； 100%； 100%	100%100%； 100%100%； 100%	
			时效指标（5分）	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的10-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	100%； 100%； 100%	100%； 100%； 100%	5



				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。	2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日- 2021 年 12 月 31 日	
			成本指标 (15 分)		基本 支出 合计: 202.2 7 万 元; 其 中: 人 员经 费 193.8 1 万 元; 公 用经 费 8.46 万元	基本支出 合计: 212.05 万元; 其 中: 人员 经费 188.7 万 元; 公用 经费 23.35 万 元	12
					项目 合计: 96.53 万元, 其中: 干部 教育 96.53 万元	项目合 计: 146.54 万元, 其 中: 干部 教育 146.54 万元	

		项目效益（20分）	社会效益指标		100% “良” 以上 100%; ≥ 95%; ≥ 90%; 100%	100%“良” 以上 100%; ≥ 95%; ≥ 90%; 100%	
			可持续影响指标		匹配、一致、合理; ≥1年	匹配、一致、合理; ≥1年	20
			服务对象满意度指标		≥ 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。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 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			99.44		146.54		146.54		10	100%	10
其中：当年财政拨款			96.53		146.54		146.54		—	—	—
上年结转资金									—	—	—
其他资金									—	—	—
年度总体	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分	指标 1：聘请讲课教师		≥20 人	20 人		3	3		
			指标 2：培训用品购置		≥8 次	7 次		2	1.5		
			指标 3：维修维护		≥18 次	16 次		1.5	1	维修维护减少	
			指标 4：购置设备批次		1 批	1 批		1.5	1.5		
			指标 5：订购报刊杂志		0 次	3 次		1.5	1	报刊征订文件	
			指标 6：用水吨数		≥3500 吨	3644 吨		1.5	1		
			指标 7：用电度数		≥22000 度	36000 度		1.5	1	当年追加非税返还收入	
			指标 8：购买节日慰问品			5 次		1.5	1	当年追加非税返还收入	
			指标 9：购买食材			7 次		1.5	1	当年追加非税返还收入	
			指标 10：购买办公用品及设备			2 次		1.5	1	当年追加非税返还收入	
			指标 11：临聘人员		10 人	10 人		1.5	1.5		
			指标 12：物业公司		1 个	1 个		1.5	1.5		

		质 量 指 标 10 分	指标 1 培训课时完成率	≥95%	≥95%	1	1	
			指标 2: 教师出勤率	100%	100%	1	1	
			指标 3: 验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标 4 合同执行率	100%	100%	1	1	
			指标 5: 验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标 6: 政府采购执行率	100%	100%	1	1	
			指标 7: 文件执行率	100%	100%	1	1	
			指标 8: 供水供电正常率	95%	95%	1	1	
			指标 9: 人员出勤率	100%	100%	1	1	
			指标 10: 合同执行率	100%	100%	1	1	
		时 效 指 标 10 分	指标 1: 授课时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
			指标 2: 购买时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 3: 维护时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 4: 购置时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 5: 报刊征订时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 6: 供水供电时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 7: 购买时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 8: 用工时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
			指标 9: 服务时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	1	1	
		成 本 指 标 10 分	指标 1: 总成本	96.53 万元	146.54 万元	1	1	当年追加非税返还收入
			指标 2: 培训经费	2 万元	7.04 万元	1	0.5	当年教育培训计划增加
			指标 3: 购置成本	8 万元	4.23 万元	1	0.5	培训用品购置减少
			指标 4: 维修维护成本	32.5 万元	51.83 万元	1	0.5	基地运营维护费用增加
			指标 5: 购置成本	21 万元	15.76 万元	1	0.5	
			指标 6: 订报刊成本	0 万元	1.45 万元	0.5	0.3	当年报刊征订文件计划
			指标 7: 水电费成本	9.53 万元	5.06 万元	1	0.5	水电费用减少
			指标 8: 购买慰问品成本		4.53 万元	0.5	0.2	当年追加非税返还收入
			指标 9: 食堂食材成本		0.79 万元	0.5	0.3	当年追加非税返还收入
			指标 10: 办公设备及用品成本		12.25 万元	0.5	0.2	当年追加非税返还收入

			指标 11：临聘人员工资成本	12 万元	21.3 万元	1	1	当年追加非税返还收入
			指标 12：物业费成本	11.5 万元	22.3 万元	1	1	当年追加非税返还收入
	效益 指标 30 分	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	92.5

## 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。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

**2. 项目支出：**是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。我单位具体为干部教育项目支出。

**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维护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。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。