

中共西安市长安区委党校 2020 年度部门决算公开说明

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、邓小平理论和“三个代表”重要思想，弘扬科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的方针、政策和理论。

2、轮训区级机关、街道党员领导干部及区属企业和事业单位相当级别的党员领导干部。

3、培训优秀青年干部；培训理论、宣传、意识形态领域等部门业务骨干；培训组织、统战、纪检、妇女等系统干部；培训入党积极分子。

4、培训长安区在职公务员。

5、培训村（社区）党支部书记、村主任。

6、制定全区干部教育培训年度计划并实施。

7、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题开展教研、安排教学，为区委、区政府决策服务。

8、负责柳青精神的研究、宣传和培训工作。

9、负责全区街道党校业务指导工作。

10、完成区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

部门内设四个科室：办公室、教务科、教研科、柳青精神传承宣教科。

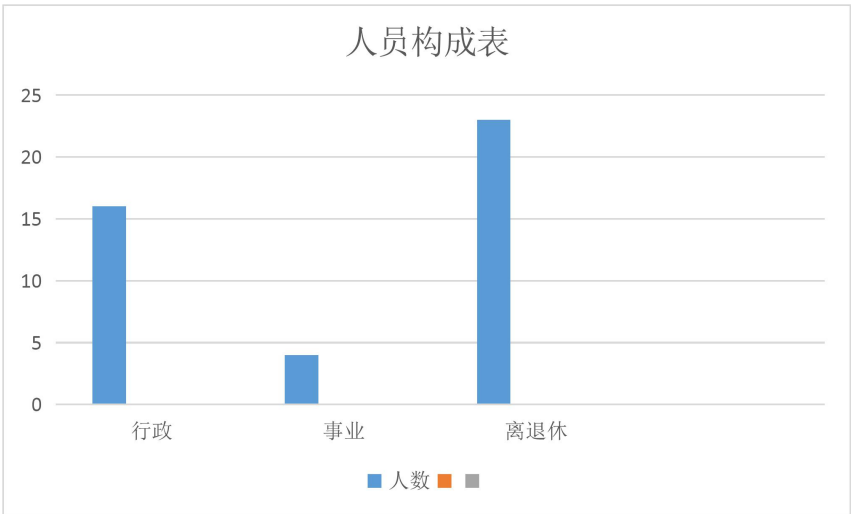
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位 1 个，无二级单位

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委党校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中混合编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 23 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	不涉及此项
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项

收入支出决算总表

编制部门：中共西安市长安区委党校 公开 01 表
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	369.08	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	275.95
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	52.30
		9. 卫生健康支出	6.78
		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	34.05
		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	369.08	本年支出合计	369.08
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	369.08	支出总计	369.08

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

编制部门：中共西安市长安区委党校 公开 02 表
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 费			
合计		369.08	369.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	275.95	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	275.95	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	275.95	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18	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	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	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：中共西安市长安区委党校

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							
205	教育支出	275.95	220.51	55.44	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	275.95	220.51	55.44	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	275.95	220.51	55.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18	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	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	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：中共西安市长安区委党校

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	369.08	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	275.95	275.95	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	52.30	52.30	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.78	6.78	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	34.05	34.05	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：中共西安市长安区委党校 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	369.08	本年支出合计	369.08	369.08	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	369.08	支出总计	369.08	369.08	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：中共西安市长安区委党校

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		369.08	313.63	286.95	26.69	55.44	
205	教育支出	275.95	220.51	193.82	26.69	55.44	
20508	进修及培训	275.95	220.51	193.82	26.69	55.44	
2050802	干部教育	275.95	220.51	193.82	26.69	55.44	
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.05	34.05	34.05	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：中共西安市长安区委党校

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		313.63	286.95	26.69	
301	工资福利支出	0.00	258.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	82.11	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	53.61	0.00	
30103	奖金	0.00	29.38	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	37.84	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	14.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	6.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.13	0.00	
30113	住房公积金	0.00	34.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	26.69	
30201	办公费	0.00	0.00	3.68	
30206	电费	0.00	0.00	2.85	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.64	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	11.08	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	1.23	
303	对个人和家庭的补助	0.00	28.71	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：中共西安市长安区委党校

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	0	0	0	0	0	0	37
决算数	0	0	0	0	0	0	0	27.84

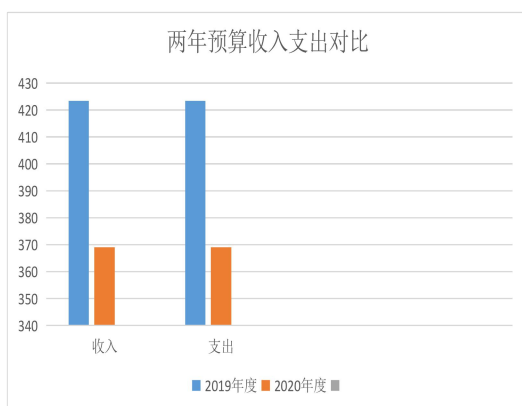
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

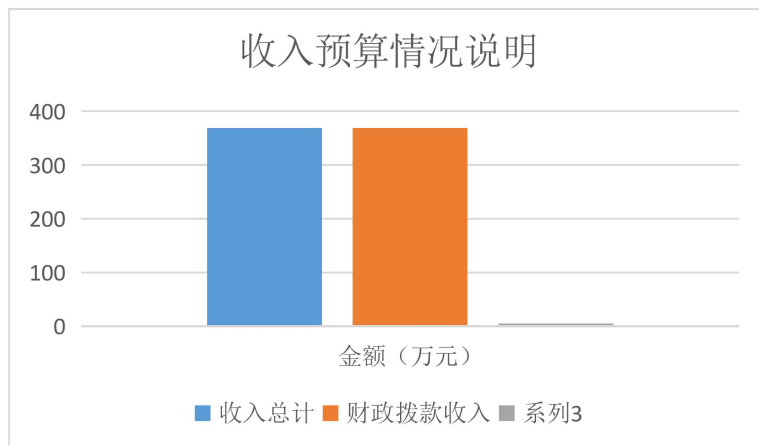
2020 年收入总体情况 369.08 万元，比上年减少 54.34 万元，下降 12.83%，主要原因是较上年缩减了项目支出，且减少了一部分资本性支出。

2020 年支出总体情况 369.08 万元，比上年减少 54.34 万元，下降 12.83%，主要原因是较上年缩减了项目支出，且减少了一部分资本性支出。



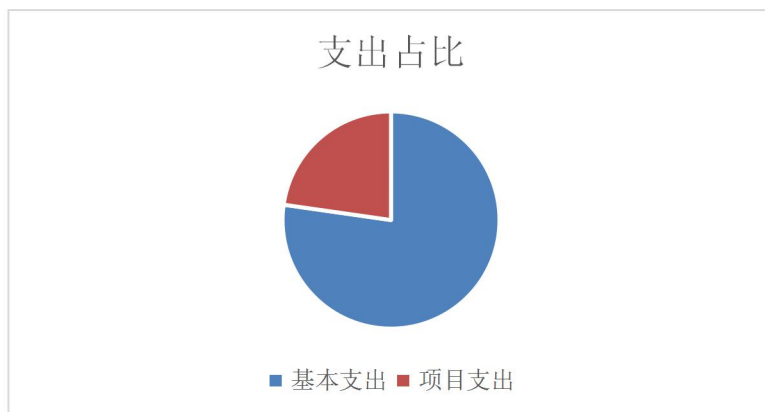
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 369.08 万元，其中：财政拨款收入 369.08 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

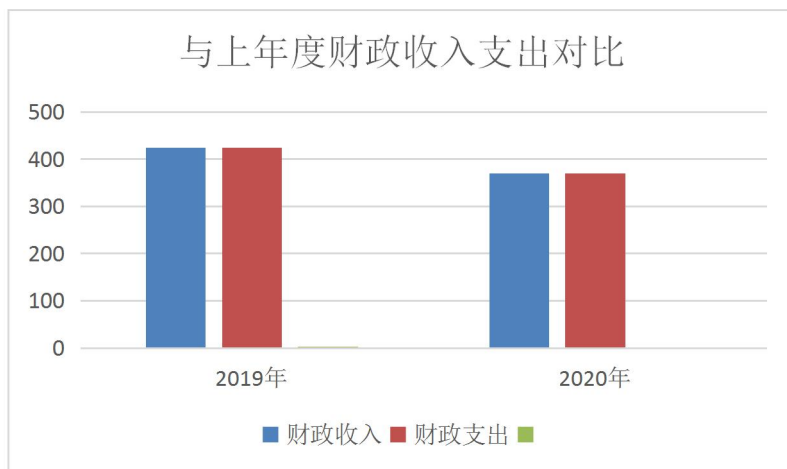
2020 年支出合计 369.08 万元，其中：基本支出 313.63 万元，占 84.98%；项目支出 55.45 万元，占 25.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 54.34 万元，主要原因是较上年缩减了项目支出，且减少了一部分资本性支出。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 54.34 万元，主要原因是较上年缩减了项目支出，且减少了一部分资本性支出。



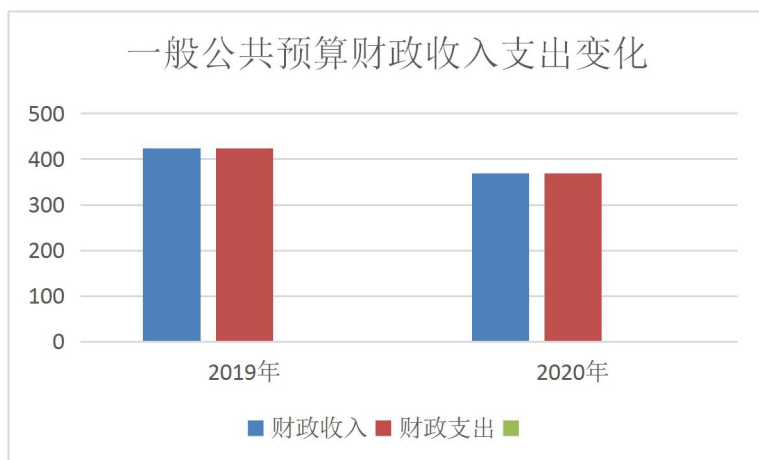
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 369.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.34 万元，下降 12.83%，主要原因是较上年缩减了项目支出，且减少了一部分资本性支出。

（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 335.06 万元，支出决算为 369.08 万元，完成预算的 110.15%。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）

预算为 269.91 万元，支出决算为 275.95 万元，完成预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加了部分项目开支。

2. 社会保障与就业（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）

预算为 23.80 万元，支出决算为 37.84 万元，完成预算的 158.99%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员，养老保险缴费金额提升。

3. 社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 14.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加预算内增设追加了职业年金缴费。

4. 社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 0.33 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 39.39%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险实际缴费金额低于预算金额。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为款项 34.24 万元，支出决算为 34.05 万元，完成预算的 99.45%。决算与预算基本持平。

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 313.63 万元，包括：人员经费支出 286.95 万元和公用经费支出 26.69 万元。

人员经费 286.95 万元，主要包括基本工资 82.11 万元、津贴补贴 53.61 万元、奖金 29.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.84 万元、职业年金缴费 14.34 万元、职工基本医疗保险缴费 6.78 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 34.05 万元、离休费 10.49 万元、生活补助 18.21 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 26.69 万元，主要包括办公费 3.68 万元、电费 2.85 万元、劳务费 6.2 万元、工会经费 1.64 万元、其他交通费用 11.08 万元、其他商品和服务支出 1.23 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。较上年持平。

（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：

不涉及因公出国（境）支出情况，不涉及公务用车购置费用支出情况，不涉及公务用车运行维护费用支出情况，不涉及公务接待费支出情况。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 43 万元，支出决算为 27.84 万元完成预算的 64.74%，决算数较预算数减少 15.16 万元，主要原因是因疫情取消了部分培训，且部分培训费开支缩减；决算数较上年减少 4.58 万元，主要原因是因疫情取消了部分培训，且部分培训费开支缩减。

（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。

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 16.66 万元，支出决算为 16.06 万元，完成预算的 96.4%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是节约了部分办公费用开支；决算数较上年减少 1.42 万元，主要原因是节约削减了部分办公费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 5 个，共涉及 74.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.18%。

（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培训等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 43 万元，执行数 27.84 万元，完成预算的 64.74%。项目绩效目标完成情况：完成情况不及计划情况。发现的问题及原因：原因是因

为疫情取消了部分培训,且培训规模缩小,培训用餐等计划缩减。
下一步改进措施: 制定计划时考虑多方因素,并且严格按照实际情况开展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	干部教育培训							
主管部门	长安区委党校			实施单位	长安区委党校			
项目资金	27.84	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(万元)		43	43	27.84	10	64.74%	90	
其中: 当年财政拨款		43	43	27.84	—	64.74%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 2020 年长安区干部教育培训计划,完成各类主体班次				完成各类主体班次 13 期,开展社会宣讲 60 余场次			
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	数量指标	指标 1:	13	13	5	5	
			指标 2:	1000 人	800 人	5	4	疫情原因
		质量指标	指标 1:	培训高质量完成	按计划完成	10	10	
		时效指标	指标 1:	培训持续时间	最长为发展对	10	9	培训时长普遍

					象 5 期			压缩
			指标 2:	培训时间分布	集中在后半年	10	8	前半年疫情影响
		成本指标	指标 1:	43 万	27.84 万	10	7	因疫情用餐少,餐费少
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不产生经济效益	\	\	\	\
		社会效益指标	指标 1:	培训效果佳	提升学员综合素质	10	10	
			指标 2:	社会反响好	提升党员干部工作能力	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	不产生生态效益	\	\	\	\
		可持续影响指标	指标 1:	产生可持续影响	持续影响	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	参训学员对教师授课满意度	满意度高	10	10
	指标 2:			学员对相关服务满意度	满意度高	10	10	
	总分					93		

（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 93 分。部门整体支出全年预算数 335.06 万元，执行数 369.08 万元，完成预算的 110.15%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成各项培训主体班次 13 期，按期高质量完成培训任务，呈报省理论研讨会征文 13 篇，全年共完成理论研究文章 20 篇。做好教学科研工作和柳青精神传承宣教工作，各项区级中心工作衔接紧密。发现的问题及原因：培训因疫情影响，多集中在下半年，分布不均，且培训相关服务配套不强。下一步改进措施：及时分析形势，提出可行的教学科研计划，提高抗风险能力和应变能力。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位: 长安区委党校

自评得分: 96.5

（一）简要概述部门职能与职责。					干部教育培训、科研咨政、柳青精神传承宣教及其他区重点工作						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出 369.08 万元						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					末梢治理、疫情防控等工作						
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。	110.15%	335.06	369.08	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	110.15%	335.06	369.08	4.5		
投入	预算执行(25分)	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</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<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<60%，得0分。</p>	半年进度 小于50%			4		

			中追加追减) *100%。							
		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。	准确率低于 20%		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。	无		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	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。			5			

				时、足额上缴财政。							
过程	预算管理（15分）	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法律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 项不符扣 2 分。	资金使用合规			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指</p>	项目完成率高			39		

		项目效益 (20分)	20		标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。	项目收益良好			20		
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。