

中共西安市长安区委党校 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

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。

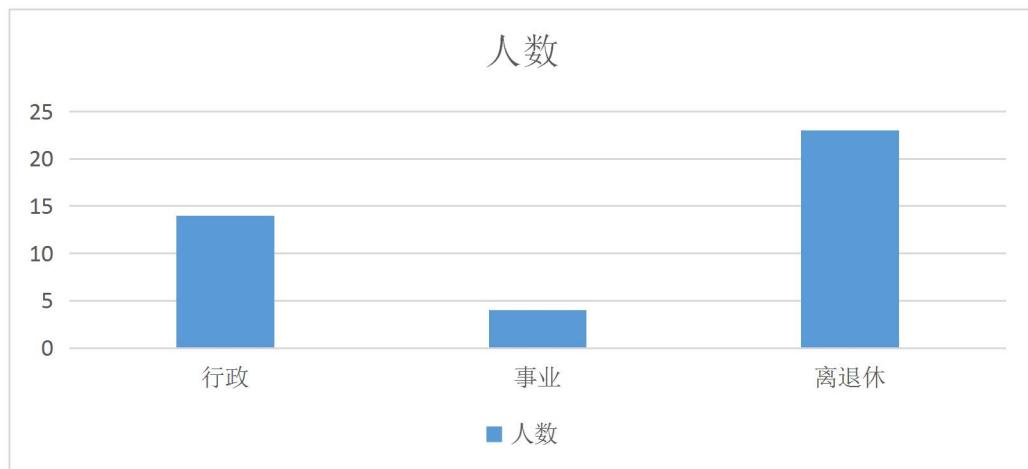
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门（本单位）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、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中混合编制 22 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2021 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

公开 01 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	496.31	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	415.46
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	40.69
		9. 卫生健康支出	9.25
		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	30.92
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	496.31	本年支出合计	496.31
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	496.31	支出总计	496.31

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：中共西安市长安区委党校

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		496.31	496.31						
205	教育支出	415.46	415.46						
20508	进修及培训	415.46	415.46						
2050802	干部教育	415.46	415.46						
208	社会保障和就业 支出	40.69	40.69						
20805	行政事业单位养 老支出	40.57	40.57						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	20.63	20.63						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	19.94	19.94						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	9.25	9.25						
21011	行政事业单位医 疗	9.25	9.25						
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25						
221	住房保障支出	30.92	30.92						
22102	住房改革支出	30.92	30.92						
2210201	住房公积金	30.92	30.92						

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	496.31	407.84	88.47			
205	教育支出	415.46	326.99	88.47			
20508	进修及培训	415.46	326.99	88.47			
2050802	干部教育	415.46	326.99	88.47			
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69				
20805	行政事业单位养老支 出	40.57	40.57				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.63	20.63				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.94	19.94				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	9.25	9.25				
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				
221	住房保障支出	30.92	30.92				
22102	住房改革支出	30.92	30.92				
2210201	住房公积金	30.92	30.92				

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	496.31	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	415.46	415.46		
		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	40.69	40.69		
		9. 卫生健康支出	9.25	9.25		
		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	30.92	30.92		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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	496.31	本年支出合计	496.31	496.31		
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	496.31	支出总计	496.31	496.31		

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
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	496.31	407.84	88.47
205	教育支出	415.46	326.99	88.47
20508	进修及培训	415.46	326.99	88.47
2050802	干部教育	415.46	326.99	88.47
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	9.25	9.25	
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
221	住房保障支出	30.92	30.92	
22102	住房改革支出	30.92	30.92	
2210201	住房公积金	30.92	30.92	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	407.84	379.99	27.85
301	工资福利支出	346.91	346.91	
30101	基本工资	79.47	79.47	
30102	津贴补贴	43.59	43.59	
30103	奖金	129.13	129.13	
30107	绩效工资	9.57	9.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.63	20.63	
30109	职业年金缴费	19.94	19.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	30.92	30.92	
30199	其他工资福利支出	4.29	4.29	
302	商品和服务支出	27.85		27.85
30201	办公费	2.28		2.28
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	1.97		1.97
30211	差旅费	0.85		0.85
30214	租赁费	0.19		0.19
30226	劳务费	10.07		10.07
30228	工会经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	9.98		9.98
303	对个人和家庭的补助	33.09	33.09	

30301	离休费	9.28	9.28	
30304	抚恤金	19.23	19.23	
30305	生活补助	4.55	4.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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	7	8		
预算数										
决算数								18.17		

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、培训费的支出预算决算情况。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：中共西安市长安区委党校

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。本表金额转换为万元时，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：中共西安市长安区委党校

金额单位：万元

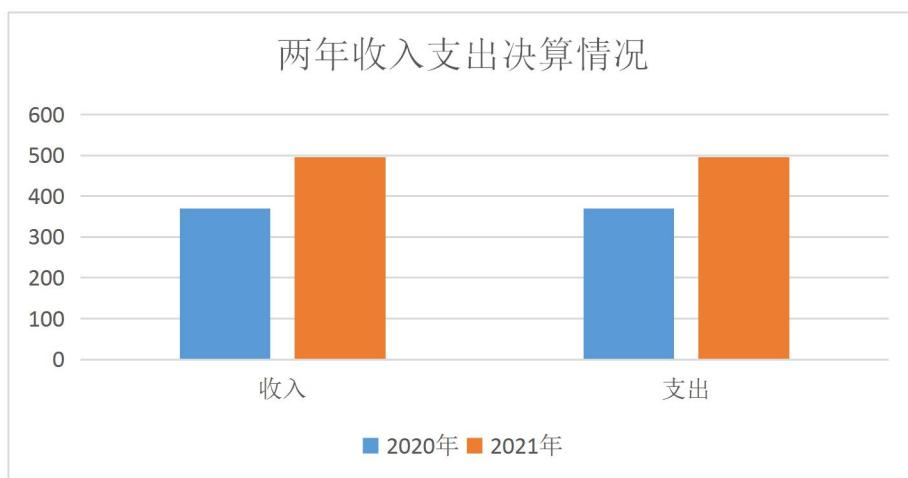
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度收入总计 496.31 万元，较上年增加 127.23 万元，增长 34.4%，主要原因是有追加项目支出，且有追加基本人员支出经费。

2021 年度支出总计 496.31 万元，较上年增加 127.23 万元，增长 34.4%，主要原因是有追加项目支出，且有追加基本人员支出经费。



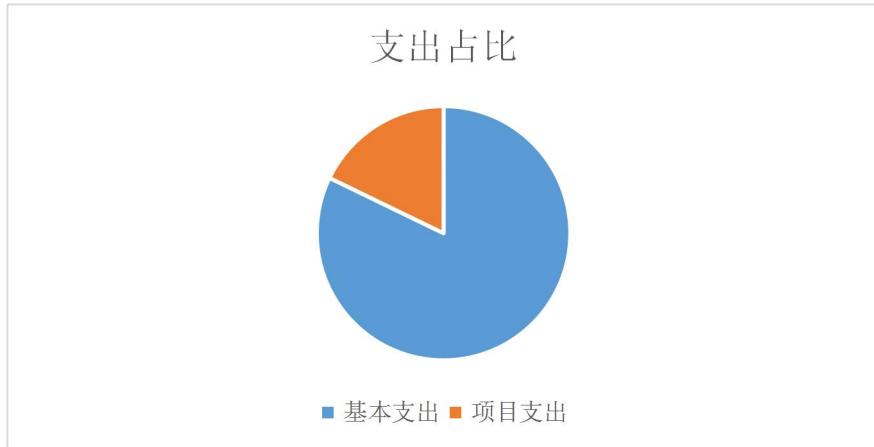
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 496.31 万元，其中：财政拨款收入 496.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

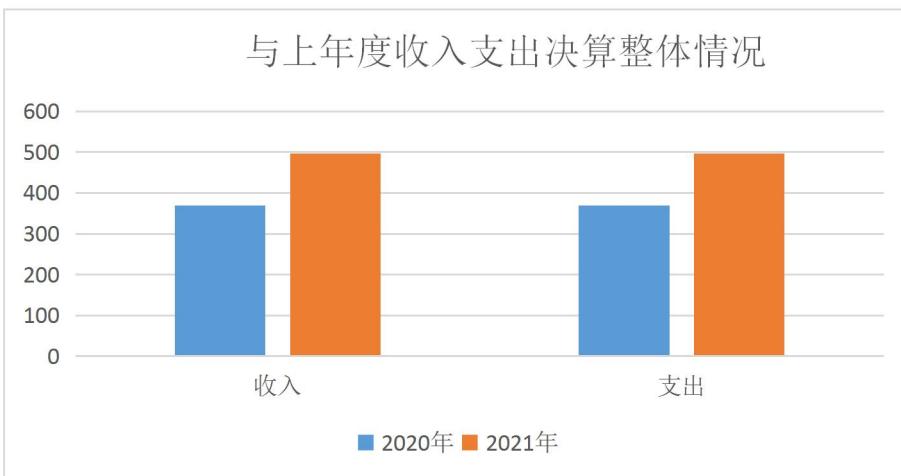
2021年度支出合计496.31万元，其中：基本支出407.84万元，占82.17%；项目支出88.47万元，占17.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计496.31万元，较上年增加127.23万元，增长34.4%，主要原因是有追加项目支出，且有追加基本人员支出经费。

2021年度财政拨款支出总计496.31万元，较上年增加127.23万元，增长34.4%，主要原因是有追加项目支出，且有追加基本人员支出经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 368.83 万元，支出决算 496.31 万元，完成预算的 134.56%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 127.23 万元，增长 34.4%，主要原因是有追加项目支出，且有追加基本人员支出经费。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）。

预算 290.95 万元，支出决算 415.46 万元，完成预算的 142.79%。决算数大于或小于预算数的主要原因是增加了一个项目的追加，且人员基本经费有追加，有目标考核奖追加。

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）。

预算 22.37 万元，支出决算 20.63 万元，完成预算的 92.22%，决算数和预算基本持平，较少是因为 12 月养老保险缴费支付。

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

预算 11.18 万元，支出决算 19.94 万元，完成预算的 178.35%，决算数大于预算是因为追加了职业年金缴费，且本年度补缴上年度缴费。

4. 社会保障和就业支出（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 0.14 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 85.71%，决算数小于预算是因为实际工伤保险金额支出较少。

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 10.64 万元，支出决算 9.25 万元，完成预算的 86.94%，决算数小于预算是因为实际支出中医疗保险缴费金额较少，且有人员转出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 34.24 万元，支出决算 30.92 万元，完成预算的 90.3%，决算数较少是因为本年度 12 月住房公积金未支出，且有人员转出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.84 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 379.99 万元，主要包括基本工资 79.47 万元、津贴补贴 43.59 万元、奖金 129.13 万元、绩效工资 9.57 万元、机关事业单位养老保险缴费 20.63 万元、职业年金缴费 19.94 万元、职工基本医疗保险缴费 9.25 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 30.92 万元、其他工资福利支出 4.29 万元、对个人和家庭补助 33.09 万元。

（二）公用经费 27.85 万元，主要包括办公费 2.28 万元、印刷费 0.29 万元、水费 0.42 万元、电费 1.97 万元、差旅费 0.85 万元、租赁费 0.19 万元、劳务费 10.07 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费用 9.98 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。

2021 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。

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. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

本年度无公务用车运行费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 35 万元，支出决算 18.17 万元，完成预算的 51.91%，决算数较预算数减少 16.83 万元，主要原因是节约培训费开支，且部分培训举行从简，且年末部分开支未支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 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。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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说明

2021 年度机关运行经费预算 33.9 万元，支出决算 26.17 万元，完成预算的 77.20%。支出决算较预算减少 7.73 万元，主要原因是节约部分开支；支出决算较上年增加 10.11 万元，本年度增加机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 43.51 万元，其中：其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 43.51 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 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）。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。

我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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 67.3 万元，占部门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，干部教育培训工作及教学楼修缮工作收到实效。。

组织对干部教育培训等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 67.3 万元，从评价情况来看，干部教育培训工作按照目标考核任务完成，并收到了较好的反响，为全区干部教育培训事业贡献力量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映干部教育培训等 6 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 35 万元，执行数 20.4 万元，完成预算的 58.29%。项目绩效目标完成情况：按期完成各项培训。发现的问题及原因：培训时长和培训质量有待进一步提升。下一步改进措施：更加细致的做好培训计划。

2. 教学科研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 3.08 万元，完成预算的 61.6%。项目绩效目标完成情况：按时按点做好论文撰写上报和调研工作。发现的问题及原因：调研课题的精细程度和论文质量还有进步空间。下一步改进措施：做好教学科研计划并按照计划和时间节点进行。

3. 柳青精神传承宣教项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 2.1 万元，完成预算的 52.5%。项目绩效目标完成情况：在柳青精神的研究和挖掘上按计划进行。发现的问题及原因：在课程设置和现场教学方面的精细程度有待提升。下一步改进措施：更加细致的做好宣讲和现场教学计划。

4. 老年大学办公经费绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 11.07 万元，完成预算的 73.8%。项目绩效目标完成情况：此笔经费用于日常办公费用补充和教学楼各项基础设施维修维护。发现的问题及原因：年末未能成充分利用资金。下一步改进措施：支出更加合理化更加均衡。

5. 教学楼集中供暖项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.3 万元，执行数 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目支出。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：继续实施。

6. 党校教学楼修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.2 万元，执行数 43.51 万元，完成预算的 90.27%。项目绩效目标完成情况：按时完成修缮工作。发现的问题及原因：修缮尾款未能及时支出。下一步改进措施：进一步平衡支出时间和规划。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 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 (万元)	35	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:	35	20.4		58.29%	
	其中: 财政资金	35	20.4		58.29%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成区委组织部指定的干部教育培训主体班次, 8 期, 开展廉政教育 10 期, 并积极举行各类联合办班工作。			实际完成主体班培训 16 期, 培训 1500 余人次		
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	培训班次	8 期	16 期	
		质量指标	培训质量	优秀	优秀	
		时效指标	培训时间	全年 12 个月	全年 12 个月	
		成本指标	培训成本	中等	中等	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	
		生态效益指标	生态效益	宣传生态文明	宣传生态文明	
		可持续影响指标	可持续影响	长远	长远	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训学员满意度	95%以上	95%以上	
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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		教学科研经费				
主管部门		长安区委党校		实施单位	长安区委党校	
项目资金 (万元)	5	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	5	3.08	61.6%		
	其中: 财政资金	5	3.08	61.6%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强教学科研一体化建设，完成教研论文 9 篇，完成市区课题挑檐 1 项，刊发理论文章 3 篇，向区委及相关部门提交资政报告 2 篇。			全年完成科研论文 14 篇，5 篇在全省理论研讨会中获奖。1 项市级课题结项，1 项立项，个人课题 2 批次。提交资政报告 3 篇。		
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	论文数量	9 篇	14 篇	
		质量指标	教研质量	优秀	优秀	
		时效指标	教研时间	全年 12 个月	全年 12 个月	
		成本指标	教研成本	中等	中等	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	
		生态效益指标	生态效益	宣传生态文明	宣传生态文明	
		可持续影响指标	可持续影响	长远	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所覆盖人群满意度	95%以上	95%以上	
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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		柳青精神传承宣教				
主管部门		长安区委党校		实施单位	长安区委党校	
项目资金 (万元)	4	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	4	2.1	52.5%		
	其中: 财政资金	4	2.1	52.5%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成柳青精神相关现场教学 10 期，挖掘完善刘青精神理论教学专题。			完成各类现场教学 15 期，培训近 600 人		
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	培训班次	10 期	15 期	
		质量指标	培训质量	优秀	优秀	
		时效指标	培训时间	全年 12 个月	全年 12 个月	
		成本指标	培训成本	中等	中等	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	
		生态效益指标	生态效益	宣传生态文明	宣传生态文明	
		可持续影响指标	可持续影响	长远	长远	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训学员满意度	95%以上	95%以上	
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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		老年大学办公经费				
主管部门		长安区委党校		实施单位	长安区委党校	
项目资金 (万元)		15	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	15	11.07	73.8%	
		其中: 财政资金	15	11.07	73.8%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成各项教学楼维修维护及日常办公费用补充			实际完成项目进度 73.8%，因年末经费紧张未能支出部分费用。		
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	维修次数	5 次	5 次	
		质量指标	费用支出质量效果	优秀	优秀	
		时效指标	支出时间	全年 12 个月	全年 12 个月	
		成本指标	所需成本	中等	中等	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	
		生态效益指标	生态效益	宣传生态文明	宣传生态文明	
		可持续影响指标	可持续影响	长远	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到党校培训学员满意度	95%以上	95%以上	
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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		教学楼集中供暖				
主管部门		长安区委党校		实施单位	长安区委党校	
项目资金 (万元)		8.3	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	8.3	8.3	100%	
		其中: 财政资金	8.3	8.3	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		
	完成党校冬季教学楼集中供暖			完成党校冬季教学楼集中供暖		
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	面积	4000 平米	4000 平米	
		质量指标	供暖质量	良好	良好	
		时效指标	供暖时长	4 个月	4 个月	
		效益 指标	成本指标	供暖成本	中等	中等
	经济效益指标		经济效益	无	无	
	社会效益指标		社会效益	良好	良好	
	生态效益指标		生态效益	节能	节能	
	满意度指 标	可持续影响指标	可持续影响	长远	长远	
		服务对象满意度 指标	培训学员满意度	95%以上	95%以上	
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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		党校教学楼修缮				
主管部门		长安区委党校		实施单位	长安区委党校	
项目资金 (万元)	48.2		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		48.2	43.51	90.21%	
	其中: 财政资金		48.2	43.51	90.21%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对党校教学楼门厅、卫生间、墙面、报告厅地面等进行翻修			对党校教学楼门厅、卫生间、墙面、报告厅地面等进行翻修，并支付 90% 费用。		
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	修缮卫生间数量	8 个	8 个	
		质量指标	修缮质量	良好	良好	
		时效指标	修缮时间	1 个月	1 个月	
		成本指标	修缮成本	中等	中等	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	
		生态效益指标	生态效益	宣传生态文明	宣传生态文明	
		可持续影响指标	可持续影响	长远	长远	
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	95%以上	95%以上	

注: 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。

（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 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 115.5 万元，执行数 88.46 万元，完成预算的 76.59%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：按时按量完成区目标考核要求。发现的问题及原因：费用支出在年末没有做到及时支出，导致部分预算被收回。下一步改进措施：按时做支出计划并及时支出费用。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：长安区委党校

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。	干部教育培训、教学科研、柳青精神传承宣教
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本支出和项目支出，基本支出构成为日常公用经费和人员经费，项目构成为 5 个常规项目：干部教育培训、教学科研经费、柳青精神传承宣教、教学楼集中供暖、老年大学办公经费
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	青年人才培训、推动三河一山建设、疫情防控等

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。	134%			7		
		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。	小于 5%			4		
		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。	前三季度 75%			4		
	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。					4		

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。				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。				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。				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。				39		
		项目效益 (20分)	20						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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

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。