

# 中共西安市长安区委党校

## 2019 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：高立平

# 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 2019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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算表

- 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、政府采购支出决算表

## **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**

**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、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。

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) 内设机构

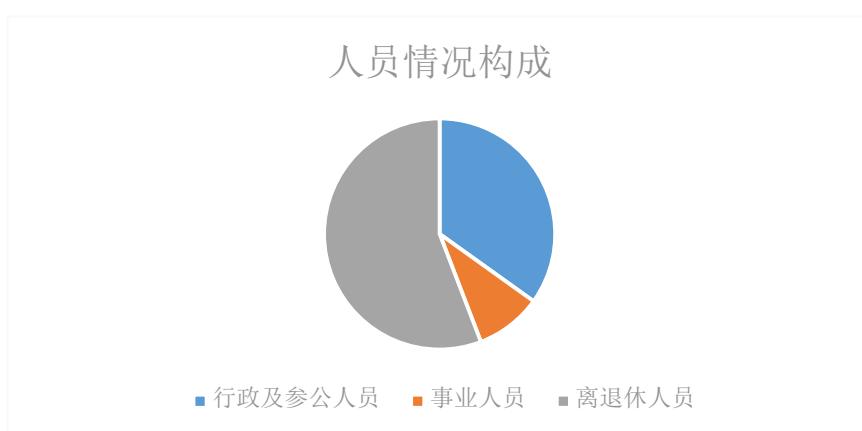
### 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

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

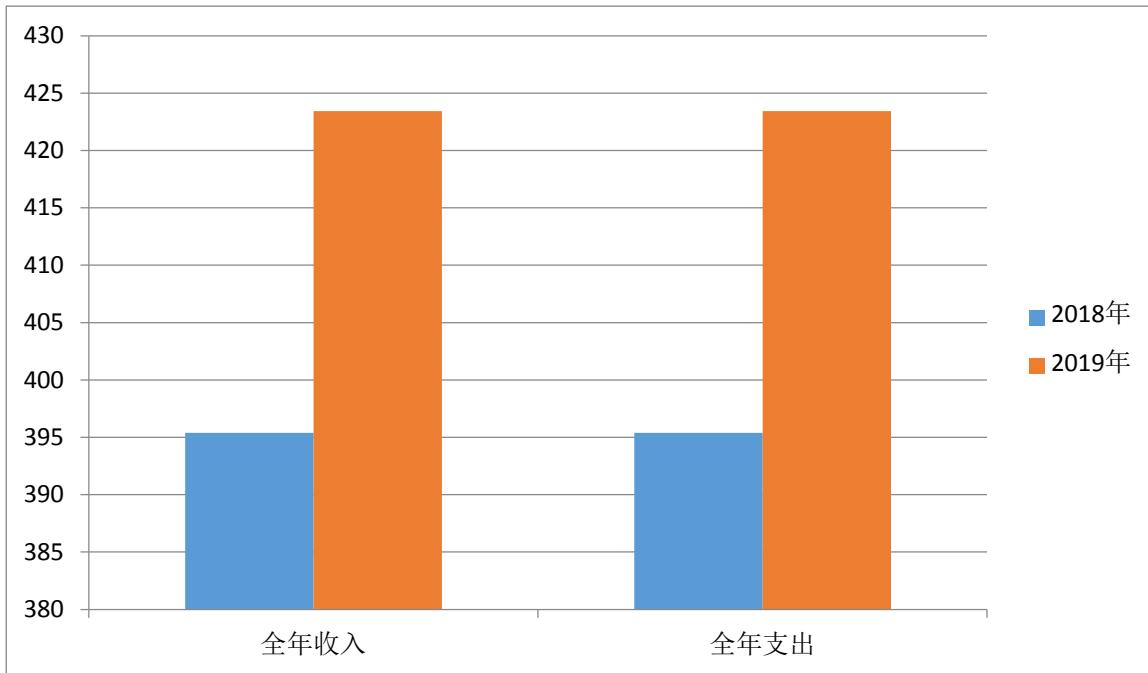
截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制、事业编制共 22 人；实有人员 19 人，其中行政 15 人、事业 4 人。常务副校长 1 名，副校长 1 名，单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度全年收入总计 423.42 万元，其中，本年收入 423.42 万元，较上年增加 28.03 万元，增长 7.1%，主要原因是增加了部分资本性支出。



(二) 2019 年度全年支出总计 423.42 万元，其中：本年支出 423.42 万元，较上年增加 28.03 万元，增长 7.1%，主要原因是增加了部分资本性支出。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 423.42 万元，其中：

财政拨款收入 423.42 万元，占收入的 100%，较上年增加 28.03 万元，增长 7.1%，主要原因是增加了部分资本性支出。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 423.42 万元，其中：基本支出 329.85 万元，占支出的 77.9%，较上年减少 33.18 万元，增长下降 9.14%，主要原因是人员减少；项目支出 93.57 万元，占支出的 22.1%，较上年增加 61.21 万元，增长 189.15%，主要原因是增加了资本性支出，且上年度决算项目部分统计有误。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 423.42 万元，较上年增加 28.03 万元，增长 7.1%，主要原因是增加了资本性支出。

2019年度财政拨款支出423.42万元，较上年增加28.03万元，增长7.1%，主要原因是增加了资本性支出。

## 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

2019年财政拨款支出423.42万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加28.03万元，增长7.1%，主要原因是增加了资本性支出。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为359.84万元，支出决算为423.42万元，完成年初预算的117.67%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为359.84万元，支出决算为423.42万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于预算数的主要原因是追加了部分资本性支出一般公共服务支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出423.42万元，较上年增加28.03万元，增长7.1%，主要原因是增加了部分资本性支出。包括：人员经费支出320.67万元和公用经费支出9.18万元。

（一）人员经费320.67万元，主要包括基本工资173.49万元、奖金29.38万元、绩效工资7.9万元、养老保险等社会保障缴费67.51万元，对个人和家庭的补助42.39万元。

（二）公用经费9.18万元，主要包括办公费4.08万元、印刷费0.62万元、电费0.88万元、差旅费0.02万元、劳务费2.79万元、其他商品和服务支出0.78万元。

## 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

2019 年度“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%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“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%。

### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 32.42 万元，支出决算为 32.42 万元完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。决算数较上年增加 0.06 万元，增加 0.19%，主要原因是培训班次的调整。

### （四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 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。

## 十、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 2019 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，共涉及资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.92%；组织对

2019 年度政府性基金预算 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 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 42 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 42 万元，完成预算的 84%。

主要产出和效果：完成全区干部教育培训工作，共举办科级干部培训班、党务干部轮训班、发展对象培训班的等。

通过项目实施开展培训班次科级干部培训班 1 期、发展对象培训班 3 期、支部书记轮训班 1 期，承办机关工委、政法委各类班次 3 期。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，导致经费比较紧张，预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

## （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 2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 359.84 万元，执行数 423.42 万元，完成预算的 117.67%。

**主要产出和效果：**2019年，区委党校在区委区政府的坚强领导下，完成干部教育培训各项工作以及区重点工作。创新思维方法，加大工作力度，显著提升工作成效，尤其是举行的科级干部一个月培训班，充分利用各种形式，全区领导干部上讲台，区委书记王青峰亲自授课，取得了良好的效果。

**主要工作绩效是：**完成各类培训班次

**发现的问题及原因：**项目预算比较薄弱，导致经费比较紧张，预算的计划性、科学性不强。

**下一步改进措施：**加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

### 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		干部教育培训			
主管部门		长安区财政局		实施单位	长安区委党校
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	50	42	84.00%
		其中: 财政资金	50	42	84%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	完成各项工作任务			完成各项培训工作任务	
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
	产出指标	数量指标	培训班次	8期	8期
		质量指标	严格按照培训方案开展	100%	100%
		时效指标	平均发生在12个月内	12月	12月
	效益指标	成本指标	产出培训费由财政拨款	50万	42万
		经济效益指标	未产生经济效益		部分预算未完成
	社会效益指标	带动学术氛围，提升党员干部素养		100%	100%

	生态效益指标	通过习近平生态文明思想培训宣传	100%	100%	
	可持续影响指标	对全区党员干部产生积极影响	100%	100%	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:长安区委党校

自评得分 : 97.3

(一) 简要概述部门职能与职责。					干部教育培训、科研咨政及其他区重点工作						
(二) 简要概述部门支出情况 , 按活动内容分类。					全年支出 423.42 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、五化道路、校地融合等工作						
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。	118%	359.84	423.42	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>	118%	359.84	423.42	4.7		
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>	半年进度小于50%			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。	准确率低于20%				5	
过程 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无分，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		

过程	预算管理 (15分)	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。	资金使用合规					
							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。	项目完成率高		40			
		项目效益 (20分)	20			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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 20.28 万元，支出决算为 17.48 万元，完成预算的 86.19%。决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是日常公用经费节约开支。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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）。2019 年度当年购置车辆 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）。

## 第三部分 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。

## **第四部分 2019 年度部门决算表**

(具体见附件)

- 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、政府采购支出决算表
- 备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：中共西安市长安区委党校 2019 年度部门决算公开  
报表