

中国共产党西安市碑林区委员会党校 2021 年度部门决算(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、部门主要职能及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，宣传党的路线和方针政策。
- 2、负责轮训、培训全区党员领导干部。
- 3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。
- 4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要，举办有关领导干部参加的专题培训。
- 5、根据学校实际和师资力量情况，开展学历教育。
- 6、指导区属党委业余党校工作。
- 7、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

中国共产党西安市碑林区委员会党校是区委培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委直属的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

下设三个科室：办公室、教务处、总务处。

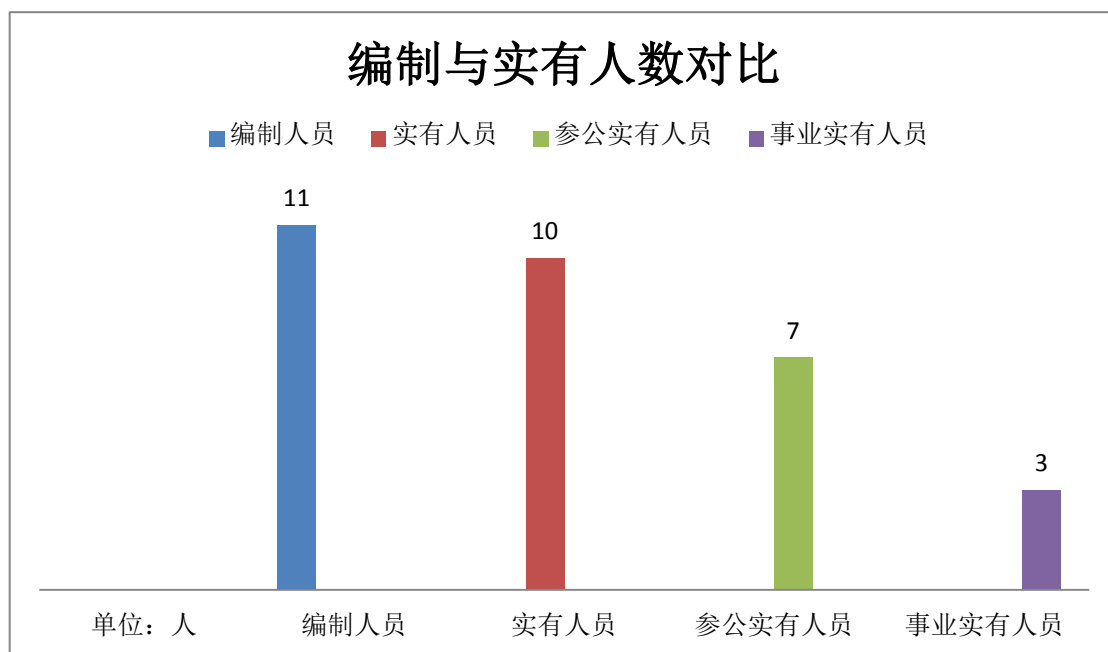
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市碑林区委员会党校本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人。至本年底退休人数 10 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市碑林区委党校（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	223.09	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	183.19
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		8. 社会保障和就业支出	14.57
		9. 卫生健康支出	7.15
		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	18.17
		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	223.09	本年支出合计	223.09
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	223.09	支出总计	223.09

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

金额单位：万

编制部门：中共西安市碑林区委党校（汇总）

2021 年

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		223.09	223.09						
205	教育支出	183.19	183.19						
20508	进修及培训	183.19	183.19						
2050802	干部教育	179.71	179.71						
2050803	培训支出	3.48	3.48						
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57						
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57						
210	卫生健康支出	7.15	7.15						
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15						
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15						
221	住房保障支出	18.17	18.17						
22102	住房改革支出	18.17	18.17						
2210201	住房公积金	18.17	18.17						

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

金额单位：

万元

编制部门：中共西安市碑林区委党校（汇总）

2021 年

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		223.09	201.04	22.05			
205	教育支出	183.19	161.14	22.05			
20508	进修及培训	183.19	161.14	22.05			
2050802	干部教育	179.71	161.14	18.57			
2050803	培训支出	3.48		3.48			
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57				
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
221	住房保障支出	18.17	18.17				
22102	住房改革支出	18.17	18.17				
2210201	住房公积金	18.17	18.17				

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：中共西安市碑林区委党校（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	223.09	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.公共安全支出				
		5.教育支出	183.19	183.19		
		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	14.57	14.57		
		9.卫生健康支出	7.15	7.15		
		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	18.17	18.17		
		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				
收入总计	223.09	支出总计	223.09	223.09		
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						
总计	223.09	总计	223.09	223.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
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		支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共西安市碑林区委党校（汇总）

2021 年

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				
合计		223.09	201.04	22.05	
205	教育支出	183.19	161.14	22.05	
20508	进修及培训	183.19	161.14	22.05	
2050802	干部教育	179.71	161.14	18.57	
2050803	培训支出	3.48		3.48	
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57		
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57		
210	卫生健康支出	7.15	7.15		
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15		
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15		
221	住房保障支出	18.17	18.17		
22102	住房改革支出	18.17	18.17		
2210201	住房公积金	18.17	18.17		

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

编制单位：中共西安市碑林区委党校（汇总）

2021 年

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		201.04	191.08	9.96	
301	工资福利支出	191.02	191.02		
30101	基本工资	83.96	83.96		
30102	津贴补贴	31.50	31.50		
30103	奖金	19.45	19.45		
30107	绩效工资	7.96	7.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	15.98		
30109	职业年金缴费	6.52	6.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47		
30113	住房公积金	18.17	18.17		
302	商品和服务支出	9.96		9.96	
30201	办公费	1.40		1.40	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30205	水费	0.17		0.17	
30206	电费	0.10		0.10	
30228	工会经费	1.29		1.29	
30239	其他交通费用	6.91		6.91	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
30309	奖励金	0.05	0.05		

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：中共西安市碑林区委党校（汇总）

2021 年

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	0.10		0.10					0
决算数	0		0					4.20

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。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：中共西安市碑林区委党校（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

编制单位：中共西安市碑林区委党校（汇总）

2021 年

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				

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：

（单位：万元）

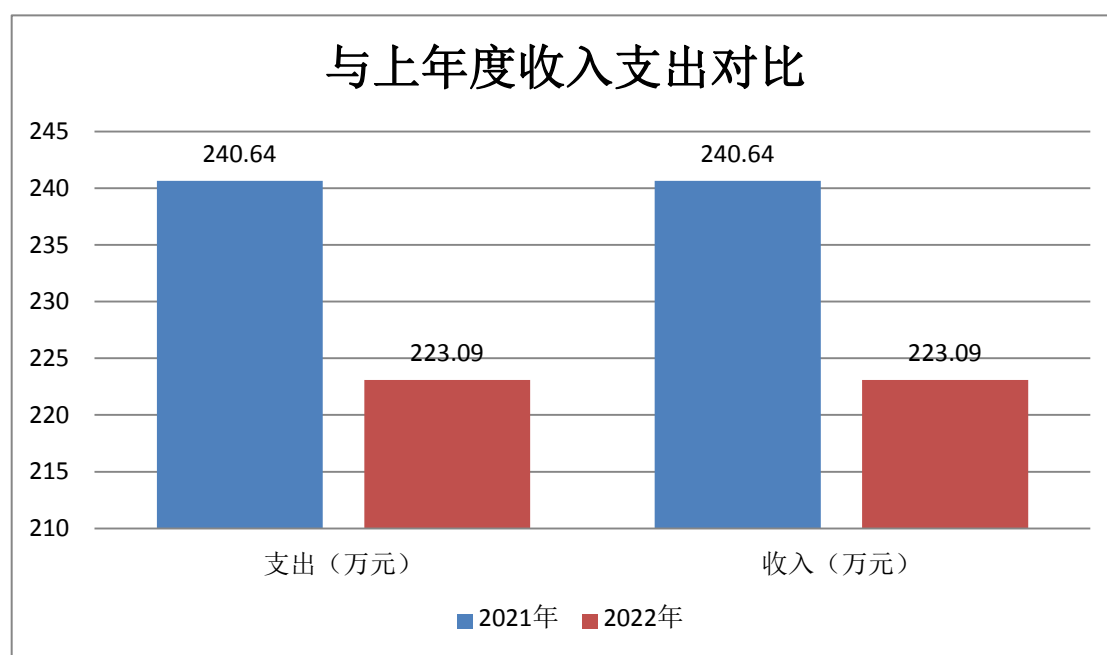
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

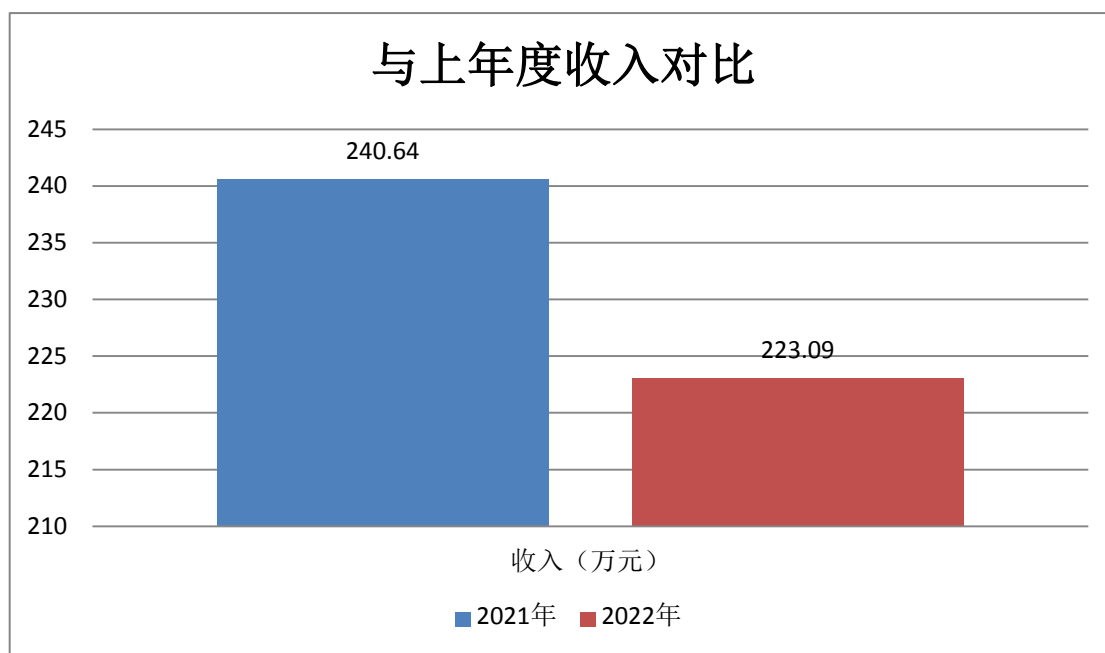
2021 年本年收入为 223.09 万元，较上年减少 17.55 万元，减少 17%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费、单位人员退休。

2021 年本年支出为 223.09 万元，较上年减少 17.55 万元，减少 17%，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费、单位人员退休。



二、收入决算情况说明

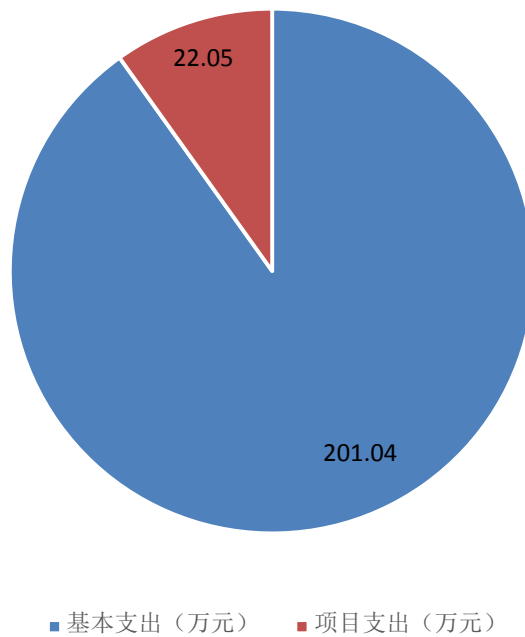
本年度收入合计 223.09 万元，其中：财政拨款收入 223.09 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 223.09 万元，其中：基本支出 201.04 万元，占 90%；项目支出 22.05 万元，占 10%。

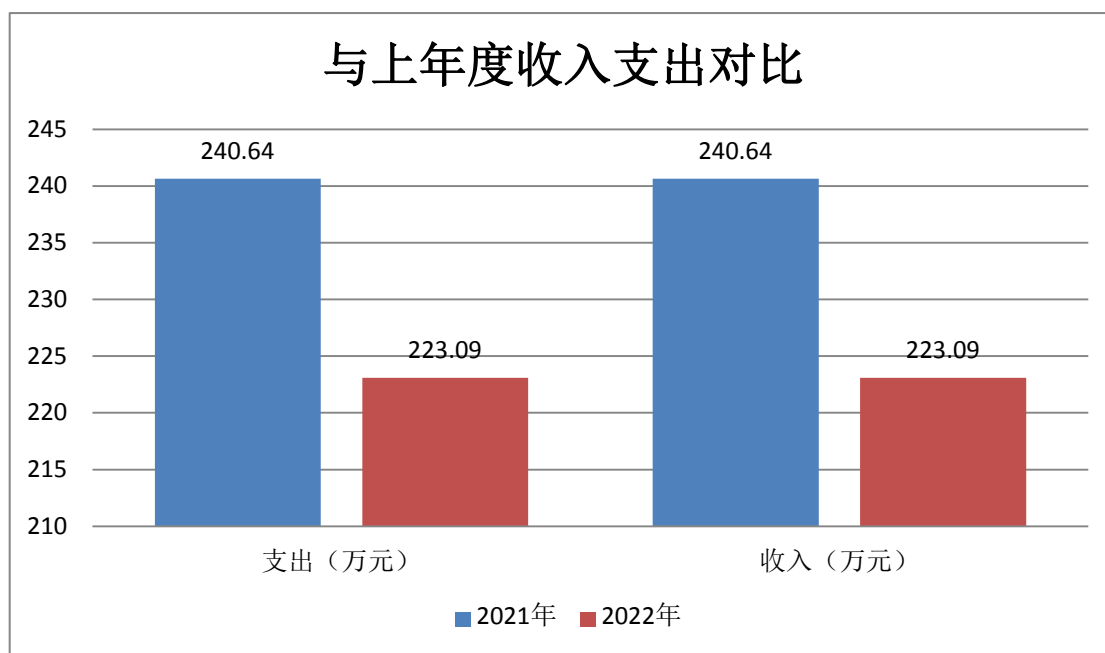
2021年度支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

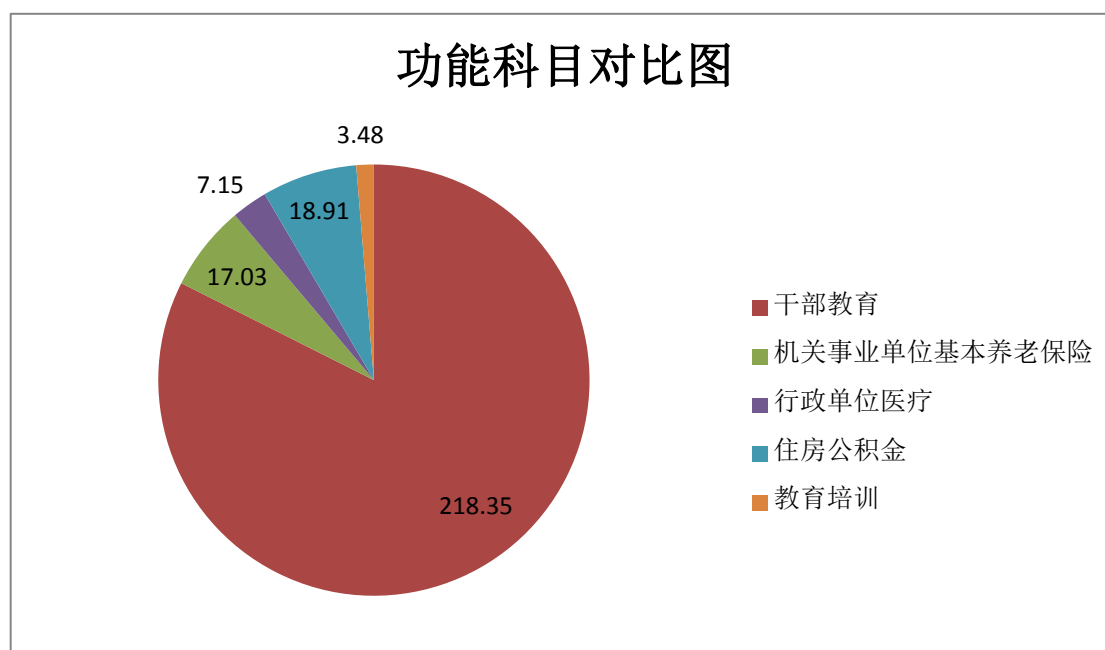
本年度财政拨款收入为 223.09 万元，与上年相比减少 17.55 万元，下降 17%。主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费、单位人员退休。

本年度财政拨款支出为 223.09 万元，与上年相比减少 17.55 万元，下降 17%。主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费、单位人员退休。



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 261.43 万元,支出决算 223.09 万元,完成预算的 85%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 17.55 万元,下降 17%,主要原因是压缩一般性支出,严格控制各项经费、单位人员退休。



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）

年初预算为 218.35 万元，支出决算为 183.19 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，主要原因今年有笔党校主要业务培训计入培训费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为 17.03 万元，支出决算 14.57 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、养老缴纳比例下调；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 7.15 万元，支出决算 7.15 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 18.91 万元，支出决算 18.17 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 201.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 191.08 万元，主要包括：基本工资 83.96

万元、津贴补贴 31.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.98 万元，职业年金缴费 6.52 万元、职工基本医疗保险缴费 7.47 万元，住房公积金 18.17 万元。

（二）公用经费 9.96 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.17 万元、电费 0.10 万元、工会经费 1.29 万元，其他交通费用 6.91 万元 0.1。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为党校购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，决算 0 万元，完成预算 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是未安排购置公务用车预算。

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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是：公务用车改革后，我单位无公务用车。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.1 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度未有公务接待任务。

（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 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，决算数较预算数持平，完成预算的 100%，主要原因是本年度培训任务扩大。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是未安排会议费预算。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 32.2 万元，支出决算 22.05 万元，完成预算的 68%。支出决算比上年减少 10.15 万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆

其中机要通信用车 01 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 4 个，涉及预算资金共 22.1 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体

评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好的发挥了绩效监督管理作用。

（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 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 干部教育项目绩效自评综述：全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、有效保障全力做好本年度培训、宣讲、科研、微党课视频录制等工作；2、能积极组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题，撰写科研文章，承担调研课题；3、更好地承办区委、区政府交办的其他工作。发现的问题及原因：1、干部培训实效有待加强，如外出学习较少，视野开拓不足；基地打造不力，市级现场教学基地仍为空白；干教培训时间紧，任务重，人手少；2、科研资政量质有待提升，如理论文章质量不精，立项课题级别不够，科研获奖层次不高等。3、队伍结构不优，活力激发困难。教师队伍学历结构、职称结构、专业结构存在的历史性问题，使教职工队伍的整合，工作激情的激发，工作活力的调动难度较大。下一步改进措施：1. 提升培训实效。不断优化培训内容，结合需求调研情况，科学设置教学专题；不断创新培训手段，

不断探索新的教学方法，用“互联网+”推动教学、科研、教学管理的改革创新，不断提升干部教育培训的现代化水平；升级打造现场教学，切实提升现场教学的质量水平，提高教育培训吸引力。2. 提高科研质量。强化科研精品意识，推出精品创作，力争重大项目申报立项上实现新突破；强化资政导向，强化成果转化，拓宽资政途径，更好为教学和基层干部服务。

2. 教学科研项目绩效自评综述：全年预算数 21.2 万元，执行数 16.9 万元，完成预算的 79.7%。项目绩效目标完成情况：积极保障组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题，撰写科研文章，承担调研课题：承办区委、区政府交办的其他工作。发现的问题及原因：一、切实加强领导，为确保项目的实施供强有力的组织保障。二加强预算管理，严格预算执行，严格按照预算和财务规定的标准列支各项经费。三是强化工作措施，确保项目正常有序实施。四是加大监督力度。一步改进措施：继续强化财务人员培训，不断提升提升单财务管理水平。

3. 校园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 1 万元，完成预算的 20.8%。项目绩效目标完成情况：完成党校渗水漏水问题、去除安全隐患。发现的问题及原因：1、项目推进速度不理想，大部分资金使用集中在第四季度，支出序时进度不理想。2、编制年度预算时对项目预计实际使用资金的估计不够准确，预算编报准确率有待提高。下一步改进措施：（1）优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序（2）在编制下一年度预算时对本年

度项目预算金额作出合理预测，提高预算编报准确率。

4. 老年活动中心项目绩效自评综述: 全年预算数 2 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 更好有效保障地党校全年正常运行, 给学员教职工一个舒心的学习工作环境。发现的问题及原因: 1、项目推进速度不理想, 大部分资金使用集中在第四季度, 支出序时进度不理想。2、编制年度预算时对项目预计实际使用资金的估计不够准确, 预算编报准确率有待提高。下一步改进措施: (1) 优化审批程序, 强化流程管理, 确保支出及时有序 (2) 在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额作出合理预测, 提高预算编报准确率。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称			干部教育						
主管部门					实施单位				
项目资金				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 （万元）			年度资金总额	4.2 万元	4.2 万元	4.2 万元	10	100	10
			其中：当年财 政拨款	4.2 万元	4.2 万元	4.2 万元	—	100	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：全力做好本年度培训、宣讲、科研、微党课视频录制等工作					有效保障全力做好本年度培训、宣讲、科研、微党 课视频录制等工作；能积极组织全体教工参与省委 党校系统理论研讨会和市委党校课题，撰写科研文 章，承担调研课题；更好地承办区委、区政府交办 的其他工作。			
	目标 2：积极组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和 市委党校课题，撰写科研文章，承担调研课题								
	目标 3：承办区委、区政府交办的其他工作								
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	指标 1：全年举办业 务人员培训次数	≥3 次	12 项	12	12		
			指标 2：全年参加培 训人数	2000 人	9 个	13	13		
			指标 3：培训天数	≥5 天	30 天	5	5		
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%	97%	5	4		

			指标 2：培训覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	干部培训经费：	≥4.2 万元	≥4.2 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：干部教育培训提升党员干部理论水平	显著提升	有所提升	5	4	
			指标 2：干部教育培训提高党员干部服务群众能力	显著提高	有所提高	5	4	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：教育可持续影响作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2：进一步提高全体党员素质，发挥党员积极模范作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：参培人员满意度	≥90%	≥93%	5	5	
			指标 2：社会群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	87	

预算（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		教学科研						
主管部门					实施单位			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	21.2 万元	21.2 万元	16.9 万元	10 分	79.70%	8
		其中: 当年财政拨款	21.2 万元	21.2 万元	16.9 万元	—	79.70%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题, 撰写科研文章, 承担调研课题: 承办区委、区政府交办的其他工作				积极保障组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题, 撰写科研文章, 承担调研课题: 承办区委、区政府交办的其他工作			
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	数量指标	指标 1: 维护	20 次	20 次	15	15	

	标（50分）		设备设施					
			指标 2：党校科研书籍报刊订购	≥10	≥10	15	15	
		质量指标	指标 1：科研文章合格率	100%	97%	5	4	
			指标 2：维修检验	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学科研支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	教学科研经费	≥22.1 万元	22.1 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	教师理论水平提高	显著提高	有所提高	15	14	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	教育可持续影响	≥1 年	≥1 年	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分						100	87	

预算（项目）绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		校园提升改造						
主管部门					实施单位			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	4.8 万元	4.8 万元	1 万元	10 分	20.80%	2
		其中：当年财政拨款	4.8 万元	4.8 万元	1 万元	—	20.80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成党校渗水漏水问题、去除安全隐患				更好地维持党校大楼全年安全运行			
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	数量指标	指标 1：购置办公用品批次	13 批次	13	13	13	

	分)		指标 2: 校园用房检修	3 次	3	12	12	
		质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	97%	5	4	
			指标 2: 合同执行完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 房屋检修率	100%	100%	5	5	
		时效指标	校园提升改造项目进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	校园提升改造相关费用	≥4.8	4.8	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	党校教育提高党员干部服务群众能力	显著提升	有所提升	15	14	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	进一步提高全体党员素质, 发挥党员积极模范作用	≥1 年	≥1 年	15	14	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥93%	10	9	
	总分					100	86	

预算（项目）项目绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称	老干部活动中心经费						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	2 万元	2 万元	0 万元	10 分	0%	0
	其中: 当年财政拨款	2 万元	2 万元	0 万元	—	0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理安排工作, 从而保障党校整体的运行。			更好有效保障地党校全年正常运行, 给学员教职工一个舒心的学习工作环境			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分	得分
							偏差原因分析及改

指标			指标值		值		进措施
产出指标（50分）	数量指标	指标 1：劳务费	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
		指标 2：多媒体设备维护费用	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	15	15	
	质量指标	指标 1：多媒体使用率	100%	97%	5	4	
		指标 2：工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	老干部活动中心经费支出进度	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
	成本指标	指标 1：老干部活动中心经费	≥2	2	5	5	
	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标	党校提高党员干部服务群众能力	显著提升	有所提升	15	14	
	生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	党校整体运行可持续影响作用	≥1 年	≥1 年	15	14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥93%	10	9	
总分					100	86	

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 261.43 万元，执行数 223.09 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度，我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续的发展，学校教学条件得到了改善，教学质量稳中有升。保障教师培训、工会活

动、党建活动资金需求，提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。发现的问题及原因：1、项目推进速度不理想，大部分资金使用集中在第四季度，支出序时进度不理想。2、编制年度预算时对项目预计实际使用资金的估计不够准确，预算编报准确率有待提高。3. 强化工作措施，确保项目正常有序实施。4. 加大监督力度。下一步改进措施：1. 切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。2. 进一步建立健全和规范办公设施设备使用习惯；增强师生节约意识，强校园文化建设，加强学校廉政建设。3. 继续强化财务人员培训，不断提升提升单财务管理水平。

**部门整体支出绩效自评表
(2021 年度)**

区级预算部门名称	中国共产党西安市碑林区委员会党校						
年度预算申请 (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	261.43	223.09	223.09	10	100%	10
	按收入性质分：223.09			按支出性质分：223.09			
	其中：一般公共预算：223.09			其中：基本支出：201.04			
	政府性基金拨款：			项目支出：22.05			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，宣传党的路线和方针政策。 2、负责轮训、培训全区党员领导干部。 3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。 4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要，举办有关领导干部参加的专题培			根据区委组织部的调训安排举办主体班，联合举办轮训班及专题培训班。 2、根据学校实际和师资力量情况，开展学历教育。 3、指导区属党委业余党校工作。			

	训。 5、根据学校实际和师资力量情况，开展学历教育。 6、指导区属党委业余党校工作。 7、承办区委、区政府交办的其他工作。				4、承办区委、区政府交办的其他工作。			
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	指标 1: 本部门需正常运转机构数	1 个	1 个	2	2	
			指标 2: : 在职人员数量	10 人	10 人	2	2	
			指标 3: 校区服务项目	公共设施维护(修)及养护。	公共设施维护(修)及养护。	2	2	
			指标 4: 科研目标	≥8 篇	≥6 篇	2	1	
			指标 5: 微党课视频录制	≥6 期	≥4 期	2	1	
			指标 6: 教师业务进修次数	2 次	≥1 次	2	1	
			指标 7: 举办十九届五中全会精神专题轮训班	全覆盖	全覆盖	3	3	
			指标 8: 举办处级培训班	1 期	1 期	2	2	
			指标 9: 举办科干班	1 期	1 期	2	2	
		质量指标	指标 1: 本部门各机构办公经费保障率	100%	100%	2	2	
			指标 2: 人	100%	100%	2	2	

		员经费保障率					
		指标 3: 科研文章合格率	100%	98%	2	0	
		指标 4: 微党课发布	100%	100%	2	2	
		指标 5: 党校园区管理服务质量	100%	88%	2	1	
		指标 6: 培训合格率	100%	97%	2	1	
		指标 7: 培训覆盖率	100%	100%	2	1	
	时效指标	指标 1: 本部门各机构正常运转期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 2: 人员经费保障期	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 3: 党校园区管理服务	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 4: 干部教育培训时限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
		指标 5: 微党课录制时效	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2	2	
	成本指标	指标 1: 当年一般公共预算资金支出	261.43 万元	223.09 万元	5	5	压缩一般性支出, 严格控制各项经费
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标:				
		社会效益指标	指标 1: 干部教育培训提升党员干部理论水平	显著提升	有所提升	5	5
			指标 2: 干	显著提	有所提	5	5

			部教育培 训提高党 员干部服 务群众能 力	高	高			
绩 效 指 标		生态效益指标	指标:					
		可持续影响指标	指标 1: 教 育可持 续影响 作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
			指标 2: 进 一步提 高全体 党员素 质,发挥 党员积 极模范 作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 参 培人员满 意度	≥90%	≥93%	5	5	
			指标 2: 社 会群众满 意度培人 员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	92	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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。

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。