

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

2020 年部门决算

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、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

2、培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

3、承担农村（社区）、非公有制经济组织、社会组织和其他基层党组织干部的培训工作。

4、参与制定干部培训规划和年度计划，并承担相关培训任务。

5、根据全区经济社会发展的需要，举办各类短期轮训班和专题研讨班。

6、围绕全区中心工作，开展重大问题和热点问题的调查研究，推进理论创新和实践创新，为区委科学决策提供服务。

7、积极开展同区内外各类教育、研究机构的合作与交流，提高教学质量。

8、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

中共宝鸡市陈仓区委党校内设机构二个，分别是：办公室、教务处。

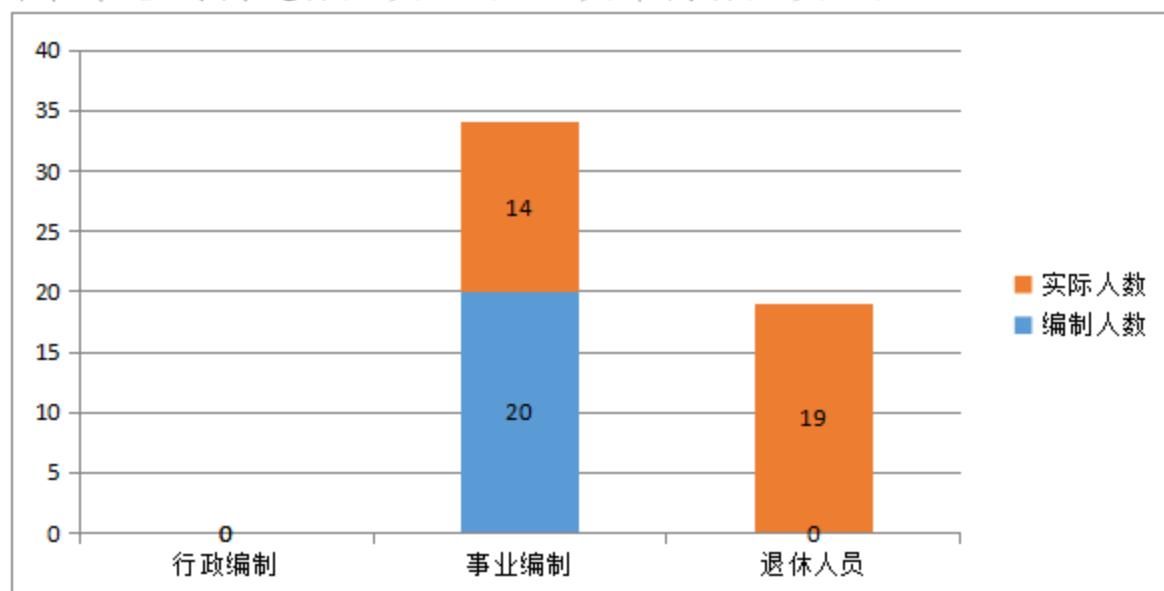
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 19 人，其中离休人员 0 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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	238.55	1. 一般公共服务支出	19.65
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	170.34
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	26.44
		9. 卫生健康支出	9.53
		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	12.6
		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	238.55	本年支出合计	238.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	
收入总计	238.57	支出总计	238.57

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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		238.57	238.57						
201	一般公共服务支出	19.65	19.65						
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	0.15	0.15						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	0.15	0.15						
20132	组织事务	19.50	19.50						
2013204	公务员事务	19.50	19.50						
205	教育支出	170.32	170.32						
20508	进修及培训	170.32	170.32						
2050802	干部教育	170.32	170.32						
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44						
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09						
20808	抚恤	7.35	7.35						
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35						
210	卫生健康支出	9.53	9.53						
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53						
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53						
221	住房保障支出	12.6	12.6						
22102	住房改革支出	12.6	12.6						
2210201	事业单位医疗	12.6	12.6						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

单位：万元

项目		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		238.57	192.39	46.17			
201	一般公共服务支出	19.65	19.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15				
20132	组织事务	19.5	19.5				
2013204	公务员事务	19.5	19.5				
205	教育支出	170.34	124.17	46.17			
20508	进修及培训	170.34	124.17	46.17			
2050802	干部教育	170.34	124.17	46.17			
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44				
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09				
20808	抚恤	7.35	7.35				
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35				
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53				
221	住房保障支出	12.6	12.6				
22102	住房保障支出	12.6	12.6				
2210201	事业单位医疗	12.6	12.6				

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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	238.55	1. 一般公共服务支出	19.65	19.65		
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	170.34	170.34		
		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	26.44	26.44		
		9. 卫生健康支出	9.53	9.53		
		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	12.6	12.6		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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	238.55	本年支出合计	238.57	238.57		
年初财政拨款结转和结余	0.02	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	238.57	支出总计	238.57	238.57		

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

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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	238.57	192.39	185.57	6.82	46.17	
201	一般公共服务支出	19.65	19.65	19.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	0.15			
20132	组织事务	19.5	19.5	19.5			
2013204	公务员事务	19.5	19.5	19.5			
205	教育支出	170.34	124.17	117.35	6.82	46.17	
20508	进修及培训	170.34	124.17	117.35	6.82	46.17	
2050802	干部教育	170.34	124.17	117.35	6.82	46.17	
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	26.44			
20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	19.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.09	19.09	19.09			
20808	抚恤	7.35	7.35	7.35			
2080801	死亡抚恤	7.35	7.35	7.35			
210	卫生健康支出	9.53	9.53	9.53			
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53			
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53			
221	住房保障支出	12.6	12.6	12.6			
22102	住房保障支出	12.6	12.6	12.6			
2210201	事业单位医疗	12.6	12.6	12.6			

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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	192.39	185.57	6.82	
301	工资福利支出	158.57	158.57		
30101	基本工资	66.57	66.57		
30102	津贴补贴	48.96	48.96		
30103	奖金	1.82	1.82		
30108	机关事业单位基本养老保险	19.09	19.09		
30113	住房公积金	12.6	12.6		
30114	医疗费	9.53	9.53		
302	商品和服务支出	6.82		6.82	
30201	办公费	2.96		2.96	
30202	印刷费	0.26		0.26	
30205	水费	0.36		0.36	
30206	电费	0.8		0.8	
30207	邮电费	0.56		0.56	
30211	差旅费	0.96		0.96	
30213	维修（护）费	0.25		0.25	
30216	培训费	0.21		0.21	
30217	公务接待费	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助	27		27	
30304	抚恤金	7.35		7.35	
30309	奖励金	19.65		19.65	

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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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	0.5		0.5					
决算数	0.5		0.5					<u>41.38</u>

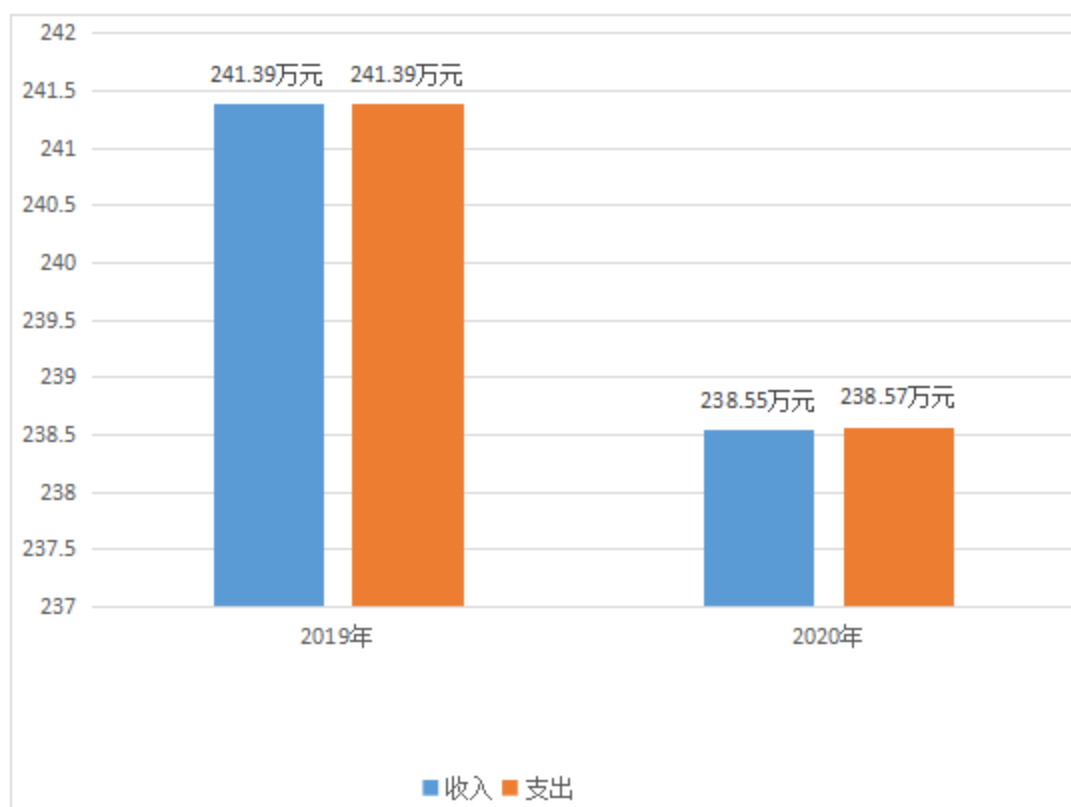
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：2020 年度收入总计 238.55 万元，比上年减少 2.84 万元，减少的原因是干部培训支出减少。

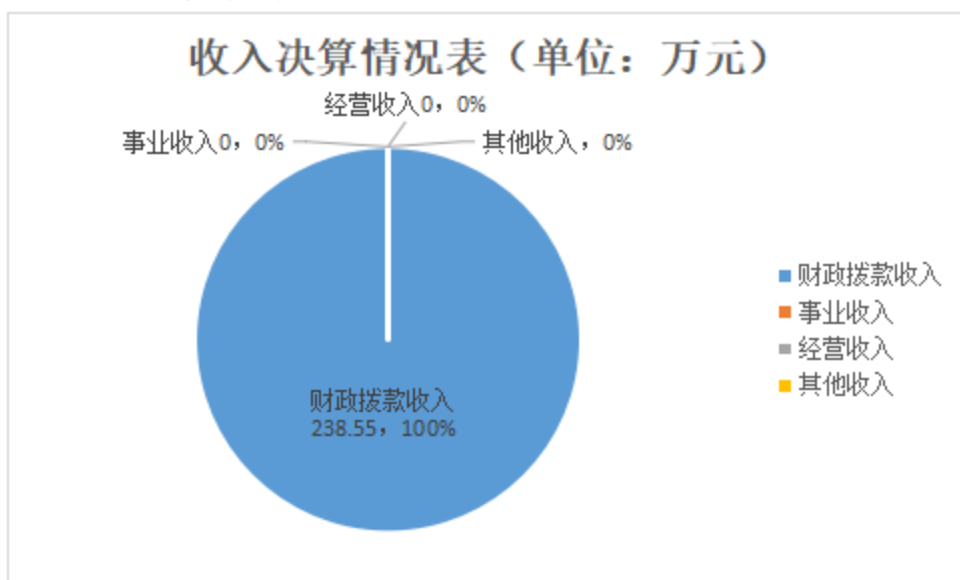
2020 年支出总体情况：2020 年度支出总计 238.57 万元，比上年减少 2.82 万元。减少的原因是干部培训支出减少。



二、收入决算情况说明

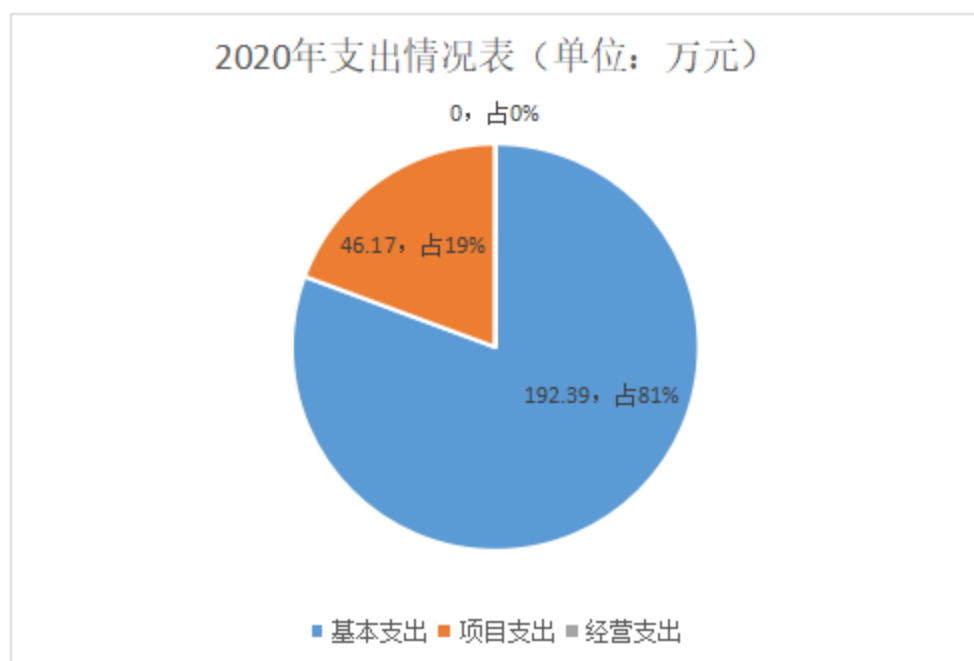
2020 年度本年收入合计 238.55 万元，其中：当年财政拨款收入 238.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

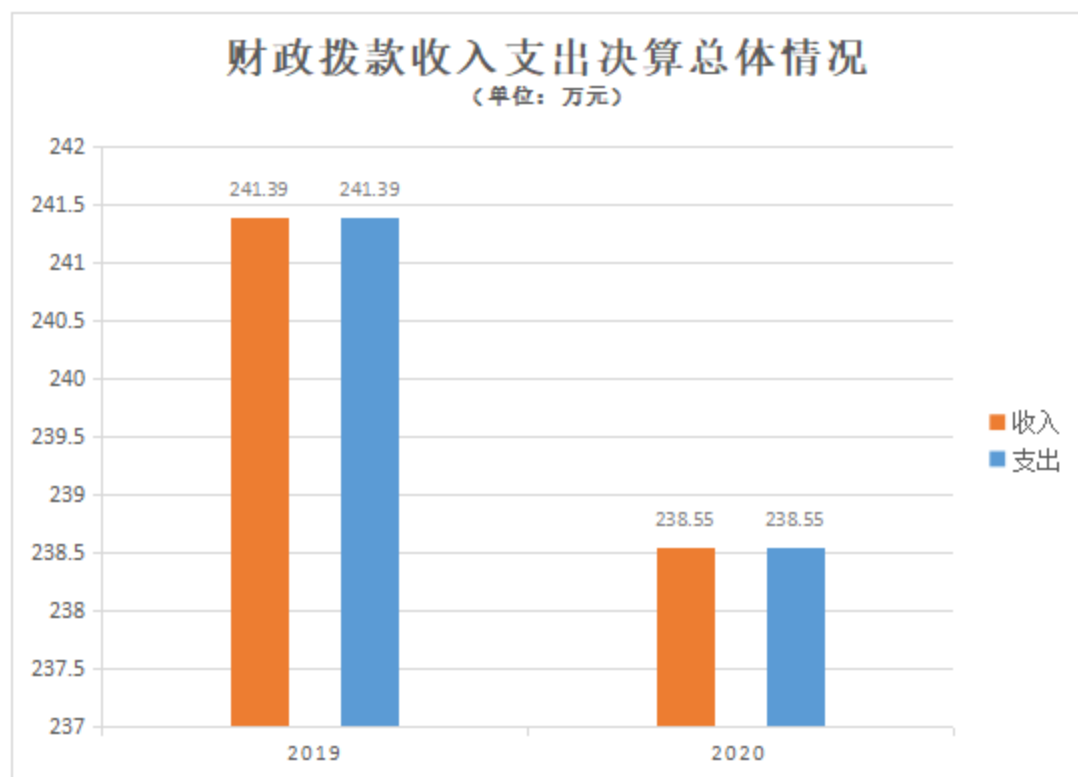
2020 年本年支出合计 238.57 万元，其中：基本支出 192.39 万元，占比 81%；项目支出 46.17 万元，占 19%；经营支出 0 万元，0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 238.55 万元，比上年减少 2.84 万元，减少的原因是干部培训支出减少。

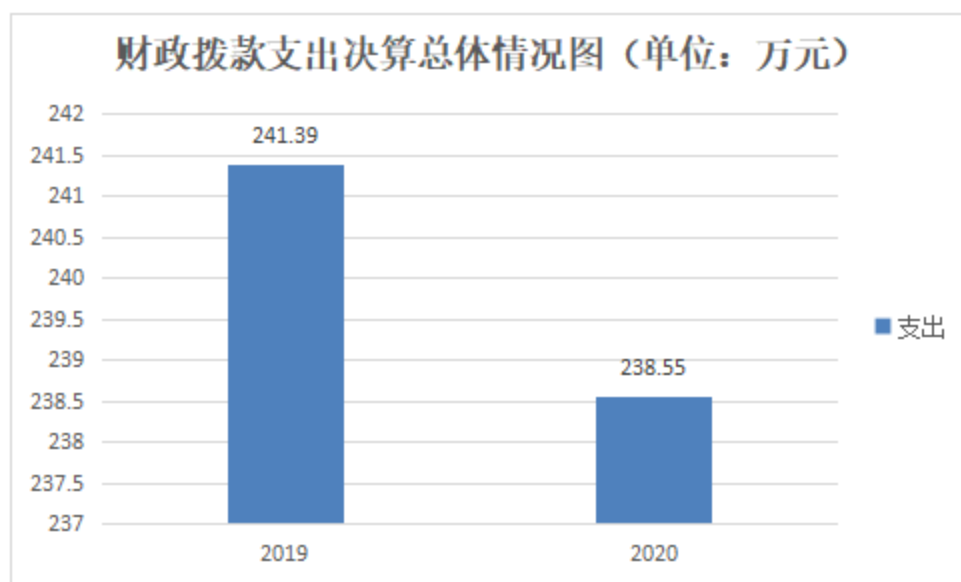
2020 年度财政拨款支出 238.55 万元，比上年减少 2.84 万元，减少的原因是干部培训支出减少。



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 238.55 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 2.84 万元，减少 1 %，主要原因是干部培训支出减少。



（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 238.55 万元，支出决算为 238.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 19.65 万元，支出决算为 19.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。预算为 170.34 万元，支出决算为 170.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。预算 26.44 万元，支出决算为 26.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.39 万元，包括：人员经费支出 185.57 万元和公用经费支出 6.82 万元。

人员经费 185.57 万元：主要包括工资福利支出 158.57 万元，其中基本工资 66.57 万元，津贴补贴 48.96 万元，奖金 1.82 万元，养老保险 19.09 万元，住房公积金 12.6 万元，医疗费 9.53 万元；对个人和家庭的补助支出 27 万元，其中抚恤金 7.35 万元，奖励金 19.65 万元。

公用经费 6.82 万元：主要包括商品和服务支出 6.82 万元，其中办公费 2.92 万元，印刷费 0.26 万元，水费 0.36 万元，电费 0.8 万元，邮电费 0.56 万元，差旅费 0.96 万元，维修费 0.25 万元，培训费 0.21 万元，公务接待费 0.5 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

2020 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 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出预算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

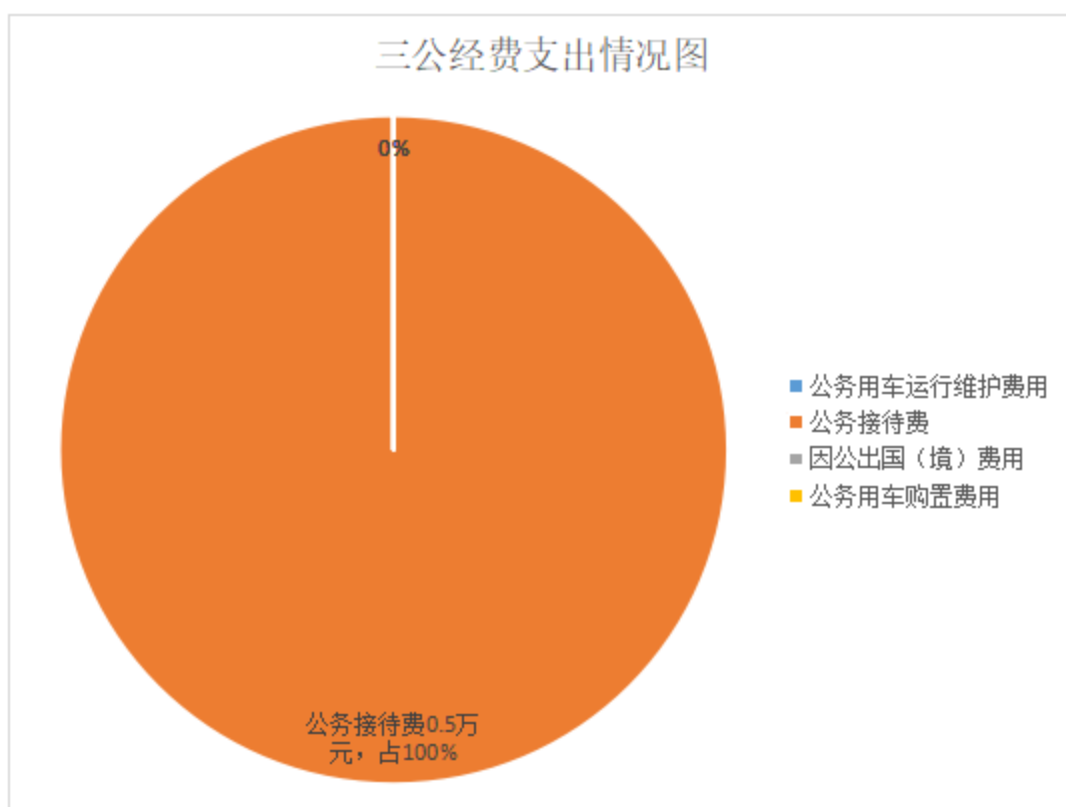
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费用支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，33 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.21 万元，支出决算为 51.46 万元，完成预算的 219%，决算数较预算数增加 45.96 万元，主要原因是干部培训经费 2020 年没有列入年度预算，培训经费只能采取一事一议的方式追加预算。2020 年培训费预算 0.21 万元为教师外出培训预算。

(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，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是我单位无会议费支出。

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 3.15 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 217%。决算数较预算数增加 3.67，主要原因是办公费、水电费、电话费预算偏少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.62 万元，其中政府采购货物类支出 3.62 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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 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 1 个一级项目绩效自评结果。

1、干部培训项目自评综述：项目全年预算数 46.17 万元，执行数 46.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：举办陈仓区科级领导干部专题学习班 2 期，培训领导干部 545 名；举办研讨班 1 期，培训区级领导干部和科级主要领导干部 174 名。举办全区党员示范培训班 1 期；举办区级机关入党积极分子培训班 1 期，培训入党积极分子 110 名；举办陈仓区非公经济组织入党积极分子、发展对象培训班 1 期，截至目前共举办主体班次 6 期，累计培训全区科级领导干部、入党积极分子等 920 余人。同时，不断拓展培训形式、扩大培训范围，开展“送课到基层”等活动，深入全区机关事业单位单

位和镇街宣讲习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，与部门、镇街联合举办有关专题培训班，培训基层党员干部 1300 余人，打通了基层党员干部教育“最后一公里”。注重运用新媒体新技术，拓宽培训渠道。建成清华大学乡村振兴陕西陈仓远程教学工作站，面向我区农业和农业社会化服务、新农村建设等领域，招募党员干部、职业农民、农业电商等各行业学员 85 名，加入清华大学乡村振兴“领头雁计划”，参加清华大学继续教育学院联合社会科学院开展的网络课程学习，迈出了党校教育培训新的发展步伐。

存在问题：一些干部对参加培训学习的重要性认识不足，学习主动性不高；从教育培训内容的安排来看，更新机制不健全，缺乏针对性；从教育培训方式来看，创新不足影响培训的实效性。

下一步改进措施：

1、坚持党校姓党，强化思想引领。充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询主渠道主阵地作用，教育引导党员干部深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，把思想和行动统一到实现各项目标任务上来。

2、坚持质量立校，增强干训实效性。贯彻《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》总要求，配合区委组织部做好全区党员轮训工作；积极落实区委干训计划，认真办好各类主体班次；

主动深入基层，采取巡回宣讲、专题辅导等方式，做好党的理论政策宣讲工作，分期分类轮训各级党员干部 1000 人。

3、抓好远程培训，拓展干训途径。依托清华大学乡村振兴远程教学站和“领头雁计划”，开展新农村建设中各类人才的教育培训工作；加强与区级相关部门的合作，利用省委党校视频会议系统，组织开展远程培训 6 期。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			干部培训经费				
区级主管部门			中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校		实施单位	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校	
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:	46.17	46.17	100%	
			其中: 区级财政资金	46.17	46.17	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		
	撰写理论调研文章16篇,争取5篇以上获奖或被刊用。做好党员干部需求调查,分类培训各级各类党员干部1000名以上。				举办陈仓区科级领导干部专题学习班2期,培训领导干部545名;举办 研讨班1期,培训领导干部174名。举办全区党员示范培训班1期;举办区级机关入党积极分子培训班1期,培训入党积极分子110名;培训全区科级领导干部、入党积极分子等920余人。同时,不断拓展培训形式、扩大培训范围,培训基层党员干部1300余人。		
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	培训人数		1000人	1300人	
		质量指标	培训参与度		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会影响力		有所提升		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度		100%	100%	
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,如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

(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 96 分。部门整体支出全年预算数 192.81 万元，执行数 238.55 万元，完成预算的 123.72%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、主动作为，发挥主阵地作用。今年以来，区委党校认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，紧紧围绕区委中心工作，先后举办科级领导干部专题学习班及研讨班、入党积极分子、发展对象培训班等班次共 7 期，累计培训党员干部 874 人。开展“送课到基层”活动，深入全区机关事业单位和镇街宣讲习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、十九届五中全会精神、《中国共产党章程》等 28 场次，培训基层党员干部 2115 人，打通服务基层党员干部教育的“最后一公里”。为更有效服务乡村振兴战略实施，今年 7 月份与清华大学签订协议，顺利建成清华大学乡村振兴陕西陈仓远程教学站，面向我区农业和农业社会化服务、新农村建设等领域，招募党员干部、职业农民、农业电商等行业学员 84 名，加入清华大学乡村振兴“领头雁计划”，参加清华大学继续教育学院联合社会科学院开展的网络课程学习，迈出了党校教育培训新步伐。

2、健全制度，在追赶超越上再添措施。一是坚持从严治校，健全和完善了教学科研等相关管理制度，制定了《教师队伍人才培养制度》《教学调研成果转化机制》，修订了《教学人员绩效

考核办法》《教师外出授课管理办法》等一系列规章制度，进一步规范了党校教学科研工作；二是合理设置教学新专题，不断开发精品课程，常态化开展新教学专题试讲评审和授课质量评估活动，进一步创新和优化教学方式及内容，开展评课赛讲7场次，促进教学质量提升，着力打造精品课程，锻造名师名嘴；三是选派1名教师参加市委党校骨干教师培训班，6名教师赴省委党校参加继续教育培训，进一步强化了师资力量，教学水平得到有效提升；四是组织开展了以争当“教学能手、教学新秀、服务标兵”为主要内容的创先争优活动，充分调动了干教职工的工作积极性，树立想干事、能干事、干成事的良好氛围。

3、创新体制，巩固“两库一基地”。深化干训体制改革，稳步推进以“统筹培训计划、统筹培训资源、统筹培训实施，推进干部教育培训工作整体发展”为主要内容的“三统一推”干训法，进一步加强“两库一基地”建设。及时更新师资库和专题库，开发7个新专题。不断完善现场教学基地建设和管理，发挥陕西省绿丰源现代农业示范园等5个区级干部教育培训现场教学基地在各自领域的示范引领作用，切实推动理论与实践充分结合。组织市、区党校和专家学者多次现场调研，协助贾村镇建成改革先锋何载事迹展览馆，为我区干部教育培训工作新增优质现场基地一处。

4、深入调查研究，推进科研创新。坚持科研工作服务区域经济社会发展、服务党的建设、服务于训工作的方向，组织开展

形式多样的理论研讨活动，加强对马克思主义中国化最新成果的研讨。参加省委党校系统第34次理论研讨会征文和陕甘川毗邻地区市级党校理论研讨会论文征文等活动，精心组织重点文章的撰写和推荐工作，推出了《关于小微企业运营资金短缺问题的调查与思考》《关于宝鸡市陈仓区乡村振兴战略实施情况的调查》等一批高质量科研成果，其中《关于小微企业运营资金短缺问题的调查与思考》获省委党校优秀理论成果二等奖。

5、聚焦中心工作，开展专题调研。全面贯彻落实区委三届十二次全体扩大会议精神，围绕落实习近平总书记提出的“五项要求”和陈仓“五大板块”协同发展目标，聚焦推动高质量建设富强美丽新城区发展过程中存在的短板和人民群众重点关注的热点难点问题，主动发挥科研优势，坚持问题导向，开展专题调研活动。完成《农村小额工程领域腐败问题及治理对策探析》《陈仓区社区居民法律意识状况的调查与思考》等专题调研文章7篇，申报区委重点立项课题4个。同时，结合当前政策和热点问题，编发校刊《理论研讨》6期，为各级党员干部理论学习和决策部署提供了重要参考。

6、积极开展精准扶贫工作。一是协助驻村工作队3名干部，为坪头村253户贫困户建立健全完善“四书签订内容、贫困户照片信息、贫困户精准脱贫明白卡、健康扶贫卡、贫困户帮扶纪实资料簿、贫困户信息采集表”等相关资料。二是定期开展大走访活动，深入贫困户家中认真宣传落实各项扶贫政策，扎实做好“三

排查三清零”回头看、信息核查和“重精准、补短板、促攻坚”专项提升行动等各项重点工作。三是开展志愿帮困活动，协助坪头村及贫困户落实人居环境整治工作要求，帮助包扶贫困户销售土鸡蛋、蜂蜜等农产品，开展消费扶贫活动，受到了镇村干部群众广泛好评；四是按照区委安排，先后深入虢镇、阳平、坪头等镇街及相关部门，开展脱贫攻坚督战工作，全面完成了八轮督战工作任务。同时，牵头包抓虢镇街道办西堡村创建全国文明城市复审工作，指导督促村级全面完成全国文明城市创建任务。

7、围绕反馈问题，积极开展巡察整改工作。一是召开专题会议，安排部署党校整改工作，细化任务分解，真抓严改、确保成效；二是制定了《陈仓区委党校关于落实区委第一巡察组反馈意见的整改方案》，成立了由校长任组长，领导班子成员为副组长，科室负责人为成员的巡察整改工作小组。多次研究整改工作重大事项，提出明确意见，做出具体部署，全面落实整改工作；三是细化任务，推动整改。将第一巡察组反馈意见的3个方面18个突出问题细化分解，明确分工、责任领导、责任科室和整改时限。各科室按照整改落实分工方案，主动对号认领，深挖根源，逐条对照检查，逐件研究整改，确保巡察反馈问题全面落实到位；四是建章立制，注重长效。对原有规章制度进行了全面梳理，按照修订一批、完善一批、建立一批的原则，对每项拟完善或建立的制度，明确了牵头领导、责任科室和完成时限。目前，已建立和完善制度6项；五是针对反馈的3个方面18个问题，

认真分析原因，逐项整改，截至目前已整改完成 15 个，3 个问题正在逐步整改（省市办学质量评估中要求的基础设施、办学经费）。

8、加强校委会班子建设。一是修订完善了《校委会理论学习制度》，组织学习了习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和区委全会精神等，全年组织理论学习 12 次，增强了校委会成员的四种意识；二是校委会成员深入帮扶单位，开展调查研究工作。一年来，班子成员共撰写学习心得体会、调研报告 12 篇。三是修订了《陈仓区委党校校委会议事规则》，凡遇到重大问题及群众关心的热点问题，广泛征求于教职工意见，保证决策科学、公正、合理。四是领导班子注意发扬团结协作的精神，分工不分家，利用班子民主生活会等形式，加强班子成员间的沟通交流，把汇报工作与统一思想统一起来，把开展批评与自我批评结合起来，增强了领导班子的合作共事意识。

9、统筹推进文明创建活动。积极参加创建全国文明城市、西街社区互联互通活动，主动参与社区组织的关心关爱未成年人活动、卫生打扫、文明城市共建宣传和志愿者服务等活动 6 次；积极开展爱心捐助活动，组织全体于教职工参与“慈善一日捐”腾讯 99 公益日捐建，向陈仓区关爱退役军人和新冠肺炎捐款 3000 元；全面落实垃圾分类工作要求，完善日常垃圾投放、收运管理；认真抓好“七五”普法、综治维稳、保密、校园安全和

离退休干部工作，不断巩固市级文明单位标兵、市级平安单位和区级园林式单位创建成果。

10、深化全面从严治党。严肃党内政治生活，认真贯彻落实中央关于改进工作作风的“八项规定”“六条禁令”和区委“三十个不准”“八个严肃”等各项规定。坚持民主集中制，推进党务公开，定期向党员大会报告工作，自觉接受党员监督。按照区纪委要求，认真抓好“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作，组织党员认真学习了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》等法律法规，组织收看了相关的央视新闻。开展了党员领导干部违规插手干预工程和矿产开发专项整治、警示教育和以案促改等工作，使干教职工从秦岭北麓西安境内违建别墅严重违反政治纪律问题上吸取教训，强化党员模范遵守纪律、严格执行纪律的意识，时刻紧绷纪律规矩这根弦，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。同时，把作风建设和党风廉政贯穿于党员教育、管理、监督等环节中，深入开展了理想信念、廉洁自律、爱国主义教育，坚定“党校姓党”，确保了干部培训中习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻和正确的政治立场、政治观点和政治方向。

11、狠抓党的建设。坚持“三会一课”制度，积极开展支部书记讲党课活动和党员志愿者服务活动，开展志愿服务活动12次；改进党员教育管理工作，积极落实主题党日和党员五星

评级管理制度，每月开展一次主题党日活动，一季度开展一次党员“五星评级”活动，全年开展主题党日活动12次，党员“五星评级”4次，并将评定结果及时公布和上报；积极开展“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关创建和健康机关示范建设活动，结合实际制定创建实施方案，确保各项活动顺利开展；年内召开专题民主生活会二次，召开党员组织生活会一次，对党支部和全体党员进行了民主评议，按时按标准收缴党费，及时上缴机关工委，完成了全年党建目标任务。

发现的问题及原因：一是基础设施仍然滞后。我校除教学、办公集于一体的主体楼外，学员食宿设施不优，没有能容纳200人的多媒体教室，导致一些人数较多的培训班次，在校内难以承办，与大规模培训党员干部的需要仍有一定差距。

二是经费保障仍然不足。我校除一般事业和行政经费全额列入同级财政预算外，党委政府临时安排的各类短期培训经费采取“一事一议”的方式拨付，但师资培训、科研等专项经费仍未列入财政预算。导致我校财务收支矛盾相对突出，保运转的压力仍然较大。

三是岗位设置仍然滞后。专业技术岗位的设置对教师成长形成较大制约，稳定教师队伍、落实奖励激励机制仍然缺乏具体的政策支持和有效措施。

下一步改进措施：1、坚持党校姓党，强化思想引领。充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询主渠道主阵

地作用，教育引导党员干部深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和省、市委党校校长会议精神，认真践行旗帜鲜明讲政治的要求，履行职责使命，提升办学水平，努力开创党校事业发展新局面。

2、坚持质量立校，增强干训实效性。积极落实区委年度干训计划，认真办好各类主体班次：一是做好全区科级领导干部党的十九届五中全会轮训班；二是完成全区党员轮训年度培训任务；三是办好村（社区）党组织书记能力提升培训班；四是做好领导干部延安精神培训班等班次培训；五是结合我区实际办好中共党史学习教育专题培训班；六是办好入党积极分子、发展对象培训班；七是与统战部、民宗局等区级部门联合举办有关专题培训班次；八是发挥理论宣讲优势，积极深入基层，采取巡回宣讲、专题辅导等方式，做好党史和党的理论政策宣讲工作。

3、抓好远程培训，拓展干训途径。继续依托清华大学乡村振兴远程教学站和“领头雁计划”，积极开展乡村振兴工作中各类人才的教育培训工作；发挥网络新平台优势，充分利用优质网络教学资源，加强与区级相关部门的合作，组织开展远程培训，实现优质资源共享。

4、强化教学改革，丰富培训模式。推进干部教育培训教学改革工作，不断优化教学方式和内容，提高教学质量和水平。积极落实区级领导干部到党校调研和授课制度，聘请区级领导、省

市专家、业务单位主要领导在重点班次授课，扩大党校教育平台影响力。

5、提升科研水平，加大咨政力度。紧紧围绕区域经济社会发展大局，加大对制约区域经济社会发展的瓶颈问题的调研，重点对全区社会管理创新、产业发展、乡村振兴、城镇化建设、基层党建等课题进行深入研究，撰写高质量调研报告，为区委、区政府决策建言献策。

6、实施人才战略，激发工作动力。深化党校管理改革，强化激励机制，积极争取区委支持，引进和用好各类人才，加强和优化党校教师队伍建设；大力实施“名师工程”和“青年教师培养工程”，积极组织教师参加省、市党校系统的教学比赛和培训，提高师资队伍业务水平和综合能力。

7、努力弥补短板，提升办学质量。在整活区级有关资源的基础上，进一步加大跑项目争资金的力度，着手项目规划，力争早日启动新校区建设。落实经费保障机制，确保党校各项事业取得长足发展。积极担当作为，争取各方支持，优化岗位设置，落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定的相关要求，促进党校办学质量不断提升，党员干部全员出彩。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。 2、培训轮训党员领导干部及后备干部,培养理论干部。 3、承担农村(社区)、非公有制经济组织、社会组织和其他基层党组织干部的培训任务。 4、参与制定干部培训规划和年度计划,并承担相关培训任务。 5、根据全区经济社会发展的需要,举办各类短期轮训班和专题研讨班。 6、围绕全区中心工作,开展重大问题和热点问题的调查研究,推进理论创新和实践创新,为区委科学决策提供服务。 7、积极开展同区内外各类教育、研究机构的合作与交流,提高教学质量。 8、承办区委交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.39万元,其中:人员经费185.57万元,公用经费6.82万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	干部培训工作

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。	来源:2020年决算报表	100%	100%	10	完成	
		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。	来源:2020年决算报表	≤5%	≤5%	5	完成	

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)	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)	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。	半年进度50% 前三季度 ≥ 75%来源财政云支付系统	半年进度50% 前三季度 ≥ 75%	半年进度50% 前三季度 ≥ 75%	5	完成	
		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。	来源：2020年决算报表	预算编制准确率 ≤ 25%	预算编制准确率 ≤ 25%	3	完成	
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。	来源：2020年决算报表	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	5	完成	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	100%填报	100%填报	3	完成	

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
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的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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	本年度实际资金	本年度实际资金	5	完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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 $\geq$ ）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。	本年度项目实际资金	全部符合	全部符合	40	完成	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		本年度项目实际资金	全部符合	全部符合	20	完成	

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。