

**中国共产党
宝鸡市陈仓区委员会党校
2021 年度部门决算**

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

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）主要职能。

- 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）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。

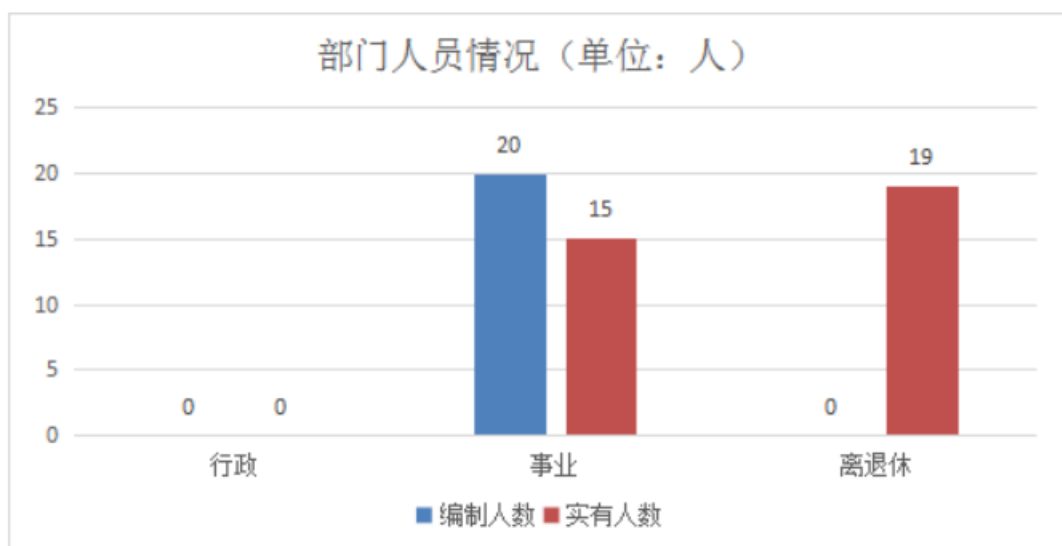
二、部门决算单位构成

纳入本年度本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 2021 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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 19 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	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	265.92	1. 一般公共服务支出	41.65
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	179.40
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	20.93
		9. 卫生健康支出	10.44
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	13.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	265.92	本年支出合计	265.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	265.92	支出总计	265.92

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

功能分类 科目编码	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	其他 收入
	科目名称				小计	其 中： 教 育			
	合计	265.92	265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		265.92	223.89	42.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	179.40	137.37	42.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	179.40	137.37	42.03	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	179.40	137.37	42.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	265.92	1. 一般公共服务支出	41.65	41.65	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. 国有资本经营预算财政拨款	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
		5. 教育支出	179.40	179.40	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	20.93	20.93	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.44	10.44	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	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	13.50	13.50	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
本年收入合计	265.92	本年支出合计	0.00	265.92	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	265.92		265.92	265.92	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	265.92	支出总计	265.92	265.92	0.00	0.00

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		265.92	223.89	42.03
201	一般公共服务支出	41.65	41.65	0.00
20132	组织事务	41.65	41.65	0.00
2013204	公务员事务	41.65	41.65	0.00
205	教育支出	179.40	137.37	42.03
20508	进修及培训	179.40	137.37	42.03
2050802	干部教育	179.40	137.37	42.03
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00
22102	住房改革支出	13.50	13.50	0.00
2210201	住房公积金	13.50	13.50	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24

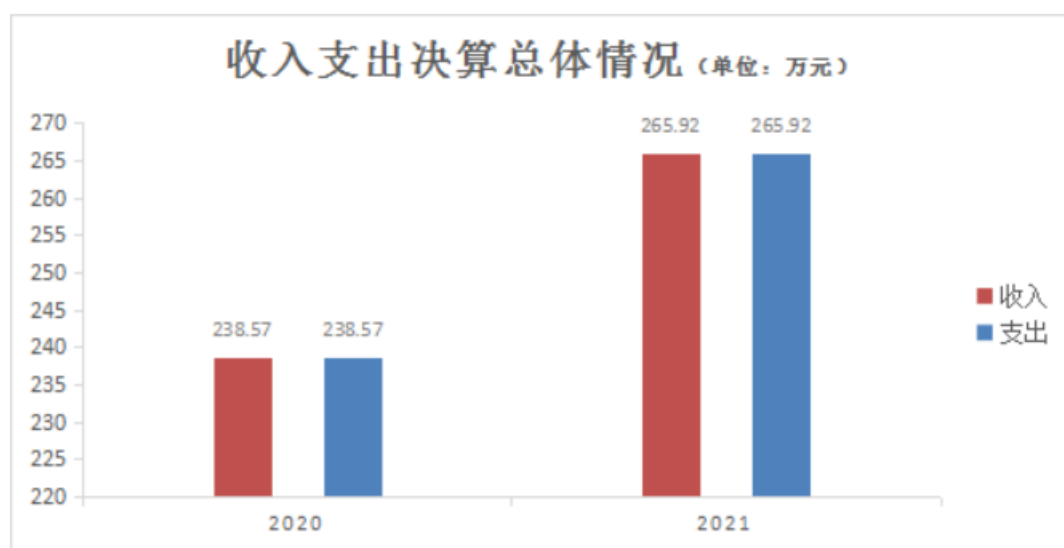
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

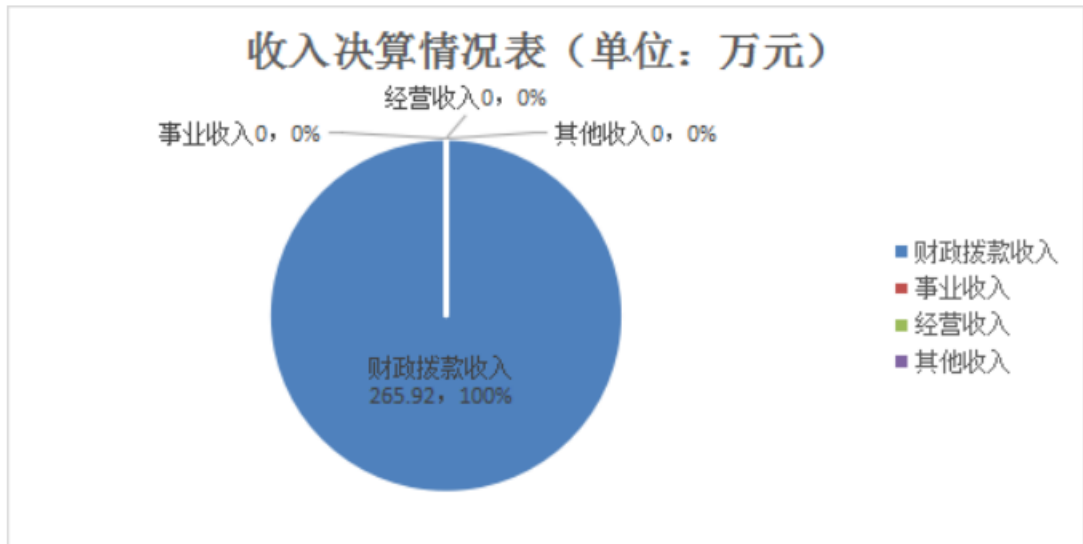
本年度收入总计 265.92 万元，与上年相比收入总计增加 27.35 万元，增长 11.46%。主要是人员工资收入增加。

本年度支出总计 265.92 万元，与上年相比支出总计增加 27.35 万元，增长 11.46%。主要是人员工资支出增加。



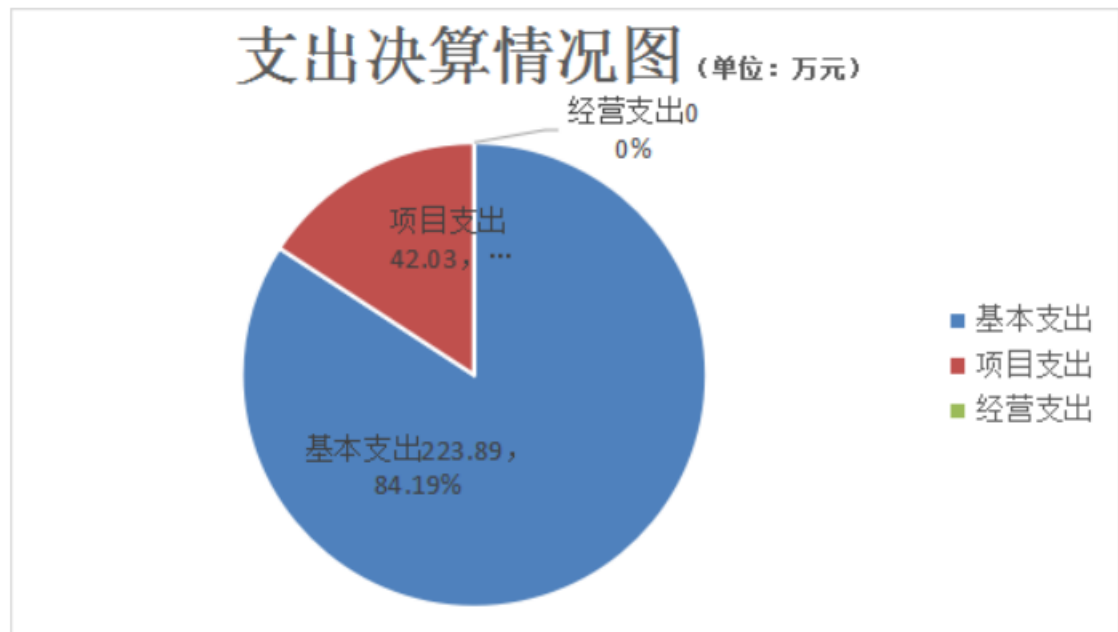
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 265.92 万元，其中：财政拨款收入 265.92 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

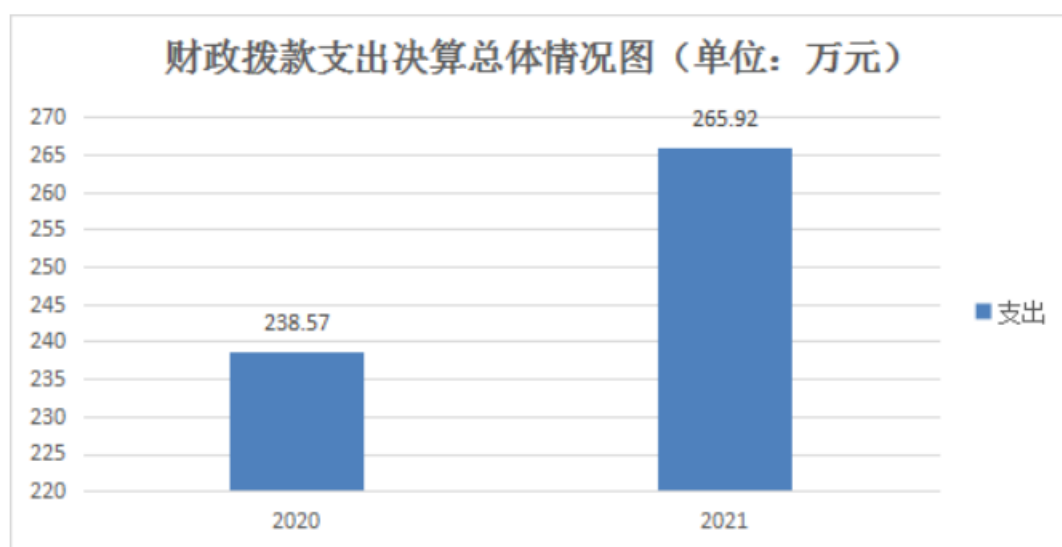
本年度支出合计 265.92 万元，其中：基本支出 223.89 万元，占 84.19%；项目支出 42.03 万元，占 15.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

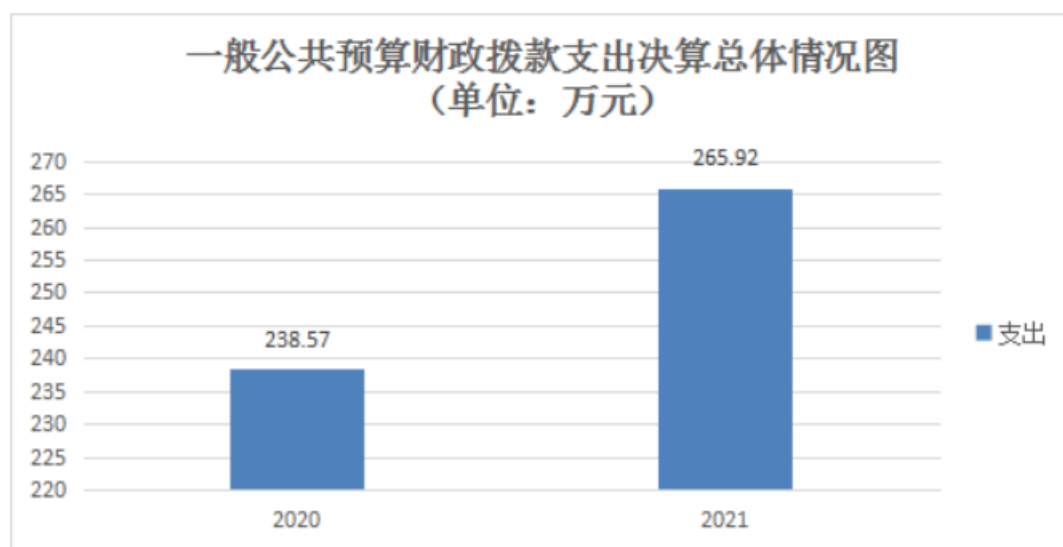
本年度财政拨款收入总计 265.92 万元，与上年相比收入总计增加 27.35 万元，增长 11.46%。主要原因是人员工资收入增加。

本年度财政拨款支出总计 265.92 万元，与上年相比支出总计增加 27.35 万元，增长 11.46%。主要原因是人员工资支出增加。

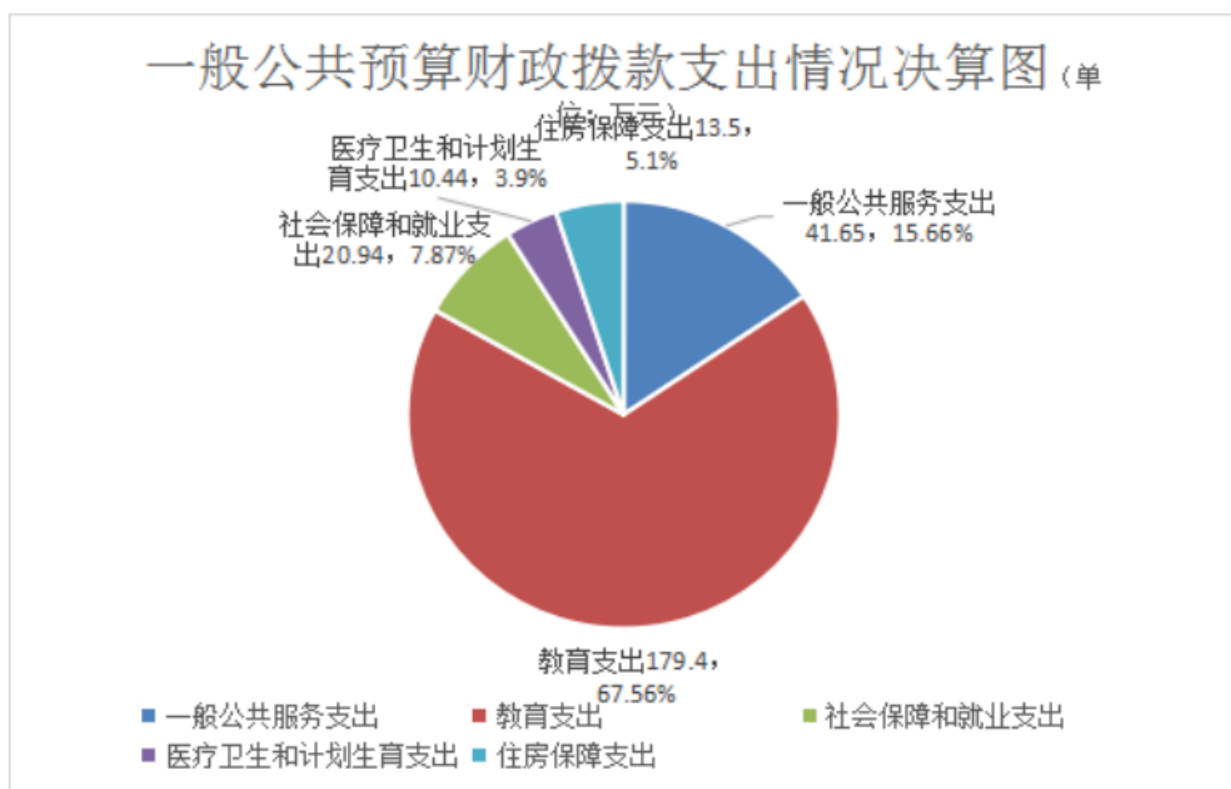


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 265.92 万元，支出决算 265.92 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.35 万元，增长 11.46%，主要原因是人员工资支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算为 41.65 万元，支出决算为 41.65 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 179.40 万元，支出决算为 179.40 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、行政单位离退休、死亡抚恤（项）。预算 20.94 万元，支出决算为 20.94 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 10.44 万元，支出决算为 10.44 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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

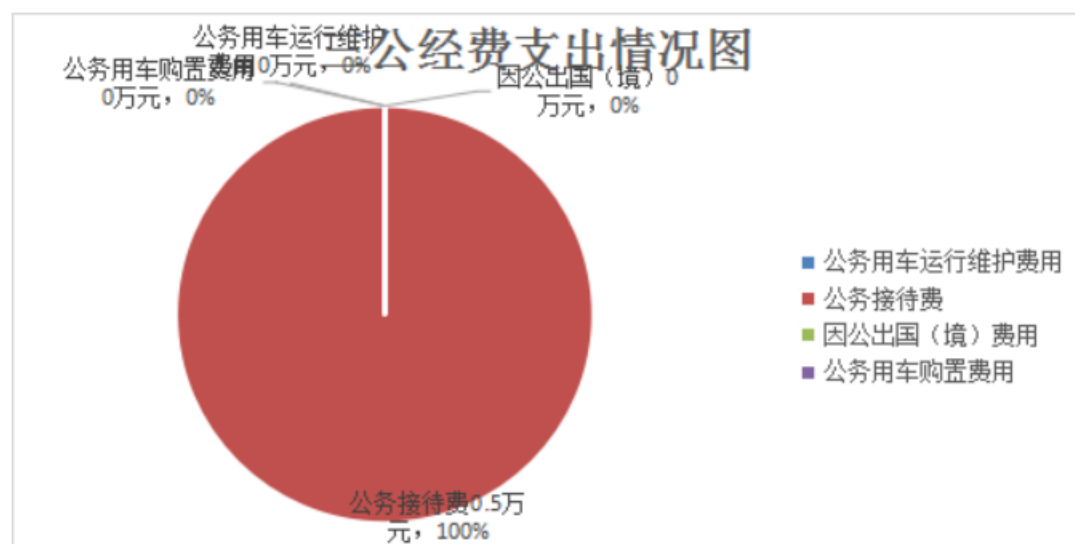
人员经费 216.03 万元：主要包括工资福利支出 215.61 万元，其中基本工资 66.75 万元，津贴补贴 49.07 万元，奖金 43.85 万元，绩效工资 12.53 万元，养老保险 19.48 万元，住房公积金 13.50 万元，医疗费 10.44 万元；对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，其中抚恤金 0.42 万元。

公用经费 7.86 万元：主要包括商品和服务支出 7.86 万元，其中办公费 2.92 万元，印刷费 0.28 万元，水费 0.32 万元，电费 0.8 万元，邮电费 0.56 万元，差旅费 0.98 万元，维修费 0.26 万元，培训费 0.21 万元，公务接待费 0.5 万元，。其他商品和服务支出 1.04 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 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。



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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 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。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 30 人次。

（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 0.21 万元，支出决算 42.24 万元，完成预算的 201.14%，决算数较预算数增加 42.03 万元，主要原因是由于干部培训经费 2021 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。202 年培训费预算 0.21 万元为教师外出培训预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

本年度机关运行经费预算 6.85 万元，支出决算 7.86 万元，完成预算的 115%。支出决算比上年增加 1.04 万元，主要原因是水电费、电话费预算偏少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.75 万元，其中：政府采购货物类支出 1.75 万元、政府采购工程类支出 0 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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。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，出台了校委会议事规则、目标责任制考核办法、调研工作制度、教研科研考核办法、财务管理制度等管理制度；完善了绩效管理工作机制，按照有目标、有实施，有评价的要求，合理设置岗位，配备相应人员，做到明确目的、明确价值取向、明确需求、明确外部影响因素。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目一个，涉及预算资金 42.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

党员干部培训项目绩效自评综述：全年预算数 42.03 万元，执行数 42.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，围绕区委中心工作，先后举办村“两委”班子主要负责人能力提升班及宗教领域党史学习教育专题辅导报告会、全区党员教育视频培训班、入党积极分子、发展对象培班等班次共 6 期，累计培训党员干部 2775 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

近平总书记七一讲话、十九届六中全会精神、党章和党史等33场次，培训基层党员干部2446人。依托“清华大学乡村振兴远程教学站”，将各部门、各镇村全体干部、乡村振兴派驻第一书记、工作队员纳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，举办全区干部清华碧桂园乡村产业振兴领头雁培养计划线上培训班。

发现的问题及原因：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区委全会提出的各项目标任务上来。

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，做好党的十九届五中全会精神和党的理论政策宣讲工

作。

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”，开展新农村建设工作中各类人才的教育培训工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			干部培训经费				
区级主管部门			中共宝鸡市陈仓区委党校		实施单位	中共宝鸡市陈仓区委党校	
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:	42.03	42.03	100%	
			其中: 省财政资金				
			市财政资金				
			区级及其他资金	42.03	42.03	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面完成				全面完成		
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	5221	
		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	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. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，综合评价等级为“良”（良、中、差），全年预算数 265.92 万元，执行数 265.92 万元，完成预算的 100%。2021 年本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持“党校姓党”原则，积极落实意识形态工作责任制，突出主业主课地位，强化政治引领力，紧紧围绕区委中心工作，完善教学体系、推进教学改革、创新教学方式、强化师资力量，干部教育培训工作水平得到提升，共培训党员干部 5221 人次。

发现的问题及原因：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区委全会提出的各项目标任务上来。

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，做好党的十九届五中全会精神和党的理论政策宣讲工作。

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”，开展新农村建设工作各类人才的教育培训工作；

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共宝鸡市陈仓区委员会党校

自评得分：94分

(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。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度一般公共预算财政拨款基本支出223.89万元; 其中: 人员经费 216.03万元, 公用经费7.86万元, 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%。	来源: 2020年决算报表	1	1	10		
		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调整、增减或结构调整的资金总额(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)。 预算调整数=一般公共预算支出/支出预算。	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		
		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。 半年支出进度率=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度率=部门前三季度实际支出/部门前三季度预算安排。	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		
		预算编制准确率	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		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率	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		
		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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理方法运行管理	资产管理严格按照资产管理方法运行管理	3		
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、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照2021年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照2021年部门预算管理办法严格执行	3		
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、商品服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付有凭证及政策依据。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+)得分=实际完成值/年初目标值×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×指标分值。	2021年决算数据根据工作效果进行统计, 同时与2021年初预算目标绩效对比	全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、党建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。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	全部符合	全部符合	全部符合	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。

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。