

中共咸阳市委党校 2020 年部门决算说明

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、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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

一是轮训担任县（处）级职务的党员领导干部、镇（办）领导及市级各部门科级干部；二是负责培训县处级后备干部；三是围绕市委、市政府中心工作，举办各类专题培训轮训班、研讨班；研究和宣传党的路线、方针和政策；四是根据公务员主管部门制定的培训规划和年度培训计划，举办各类公务员培训班；五是拓宽培训渠道，组织开展各类委托培训；六是组织开展调查研究，发挥科研咨政职能，为市委、市政府决策服务；七是承担咸阳社会主义学院有关培训任务；八是负责县级党校的业务指导，组织全市党校系统专业技术职称的评定工作；九是承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，内设机构 14 个：校务办公室、教务处、培训处、县市区党校工作处、科研咨政处、总务处、咸阳袁家乡村振兴培训学院、哲学教研室、党建教研室、经济教研室、法学教研室、社会教研室、统战理论教研室、党史教研室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共咸阳市委党校部门本级

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我校人员编制 107 人，其中参照公务员管理编制 46 人、事业编制 61 人；实有人员 98 人，其中参照公务员管人员 43 人、事业人员 50 人、工人 5 人。单位管理的离休人员 3 人。

单位	编制数		实有人员			
	行政编制	事业编制	行政编制	事业编制	工人	离休
中共咸阳市委党校	46	61	43	50	5	3
合计	107		98			3

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	我单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共咸阳市委党校

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	1631.21	1、一般公共服务支出	3.35
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	128.81	5、教育支出	1520.13
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	117.84
		9、卫生健康支出	42.89
		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	75.83
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1760.03	本年支出合计	1760.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1760.03	支出总计	1760.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.83	75.83	0.00	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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：中共咸阳市委党校

金额单位：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		1760.03	1081.18	678.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1520.13	841.29	678.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	841.29	841.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	678.84	0.00	678.84	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	551.34	0.00	551.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66	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	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共咸阳市委党校

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	1631.21	1、一般公共服务支出	3.35	3.35	
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	1391.32	1391.32	
		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	117.84	117.84	
		9、卫生健康支出	42.89	42.89	
		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	75.83	75.83	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共咸阳市委党校

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
本年收入合计	1631.21	本年支出合计	1631.21	1631.21	
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					
收入总计	1631.21	支出总计	1631.21	1631.21	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：中共咸阳市委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1631.21	1081.18	1015.67	65.51	550.03	
201	一般公共服务支出	3.35	3.35		3.35		
20199	其他一般公共服务支出	3.35	3.35		3.35		
2019999	其他一般公共服务支出	3.35	3.35		3.35		
205	教育支出	1391.32	841.29	752.84	57.5	550.03	
20501	教育管理事务		841.29	783.79	57.5	550.03	
2050101	行政运行		841.29	783.79	57.5	550.03	
208	社会保障和就业支出	117.84	117.84	113.18	4.66		
20805	行政事业单位养老支出		114.83	110.17	4.66		
2080501	行政单位离退休		4.66		4.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		110.17	110.17			
20899	其他社会保障和就业支出		3.01	3.01			
2089901	其他社会保障和就业支出		3.01	3.01			
210	卫生健康支出	42.89	42.89	42.89			
21011	行政事业单位医疗		42.89	42.89			
2101101	行政单位医疗		42.89	42.89			
221	住房保障支出	75.83	75.83	75.83			
22102	住房改革支出		75.83	75.83			
2210201	住房公积金		75.83	75.83			

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。

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：中共咸阳市委党校

金额单位：万元

项 目		本年 支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		1081.18	1015.67	65.51	
301	工资福利支出	984.58	984.58		
30101	基本工资	447.05	447.05		
30102	津贴补贴	196.82	196.82		
30107	绩效工资	108.97	108.97		
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.17	110.17		
30109	职业年金				
30110	职工基本医疗保险	42.74	42.74		
30112	其他社保保险	3.01	3.01		
30113	住房公积金	75.83	75.83		
302	商品和服务支出	65.51		65.51	
30201	办公费	19.94		19.94	
30202	印刷费				
30205	水费	2.99		2.99	
30206	电费	6.14		6.14	
30207	邮电费	2		2	
30208	取暖费	3.35		3.35	
30211	差旅费	8.04		8.04	
30213	维修（护）费	0.41		0.41	
30215	会议费	1.88		1.88	
30217	公务接待费	0.7		0.7	

30228	工会经费	6.9		6.9	
30229	福利费	8		8	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16	
303	对个人和家庭的补助	31.1	31.1		
30301	离休费	10.01	10.01		
30304	抚恤金	14.47	14.47		
30305	生活补助	5.76	5.76		
30307	医疗补助	0.15	0.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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。

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：中共咸阳市委党校

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		
预算数	3.4	0	2.4	1	0	1	2	100
决算数	1.7	0	0.7	1	0	1	1.88	153.74

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、培训费的实际支出。

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：中共咸阳市委党校

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。

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：中共咸阳市委党校

金额单位：万元

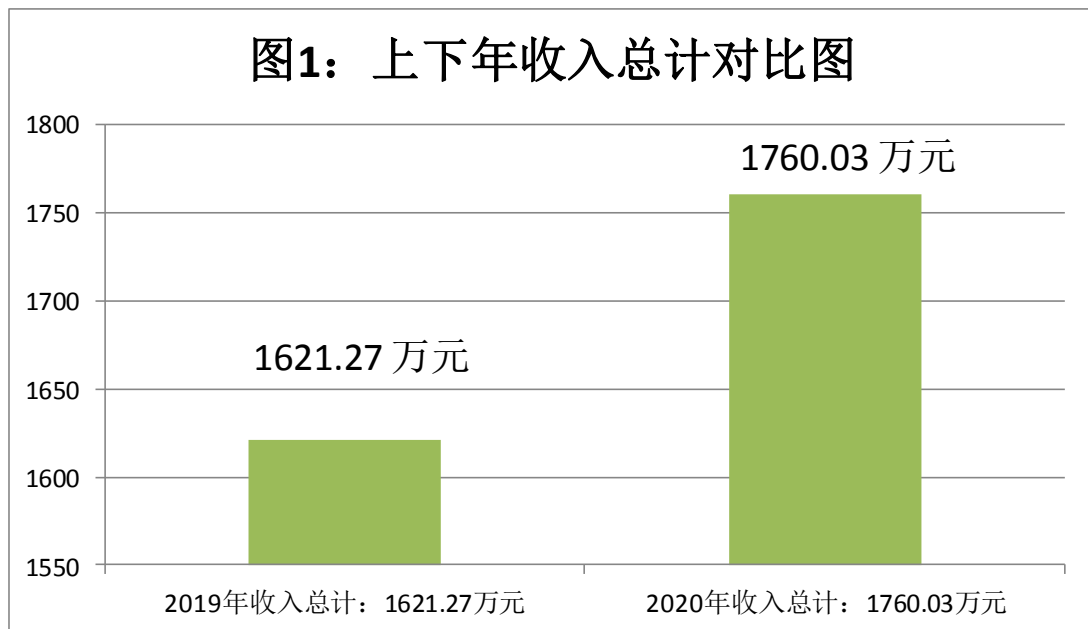
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

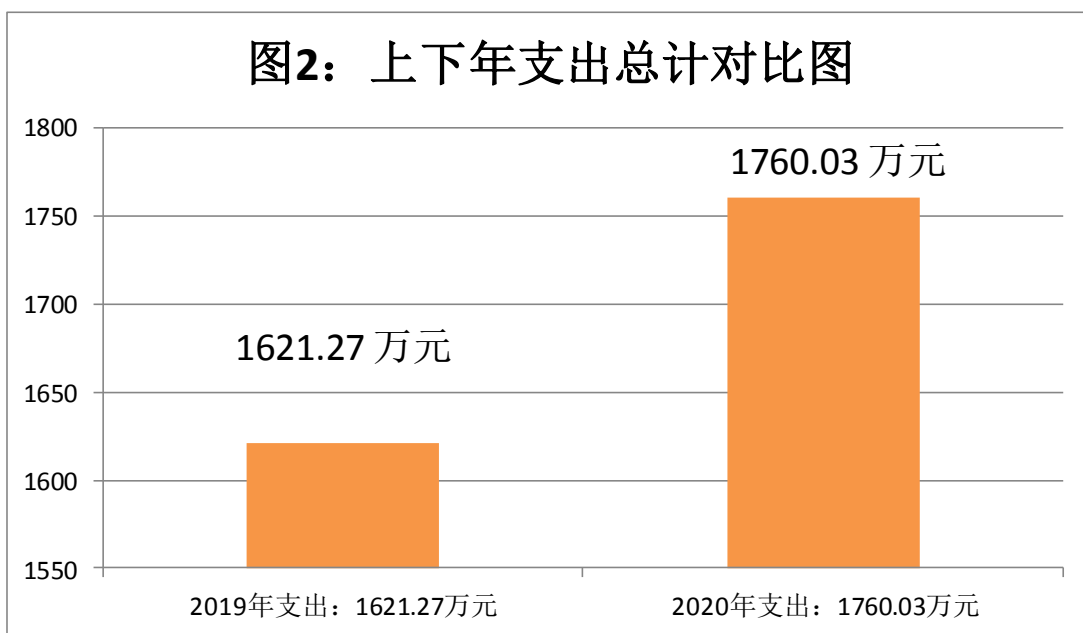
第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年部门决算收入总计 1760.03 万元，与上年相比，决算收入总计增加 138.76 万元，增加 8.56%，主要是 2020 年增加新招录人员以及市委、市政府赋予的培训任务增多。

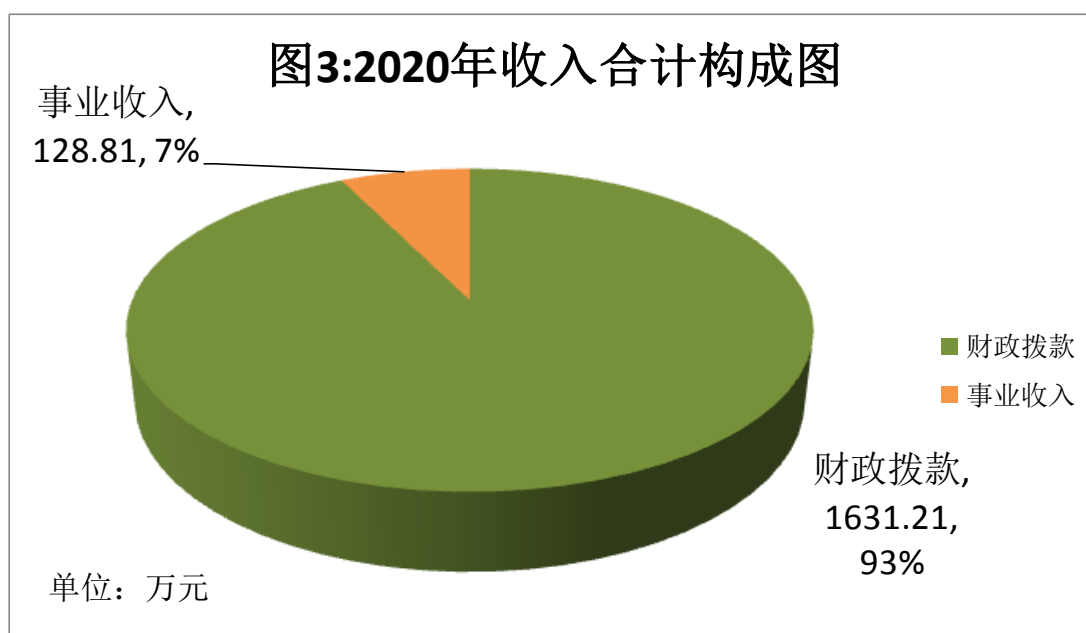


2020 年部门决算支出总计 1760.03 万元，与上年相比，决算支出总计增加 138.76 万元，增加 8.56%，主要是增加新招录人员，2020 年市委、市政府赋予的培训任务增多。



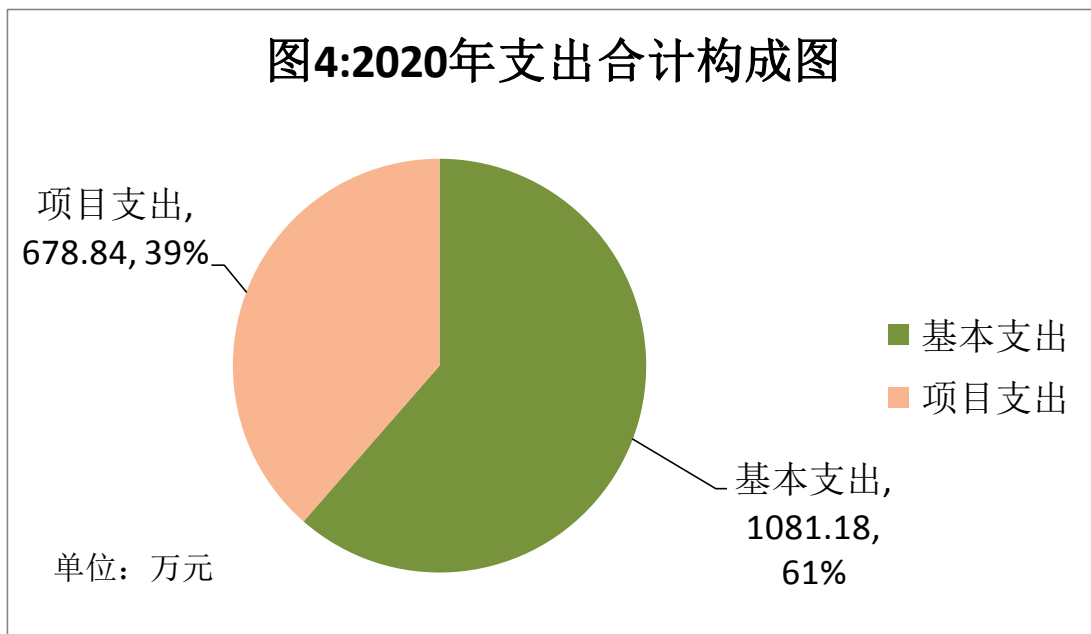
二、收入决算情况

2020年收入合计1760.03万元,其中:财政拨款收入1631.21万元,占92.68%;事业收入128.81万元,占7.32%。收入构成饼形图如下:



三、支出决算情况

2020年支出合计1760.03万元，其中：基本支出1081.18万元，占61.43%；项目支出678.84万元，占38.57%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入总计1631.21万元，较上年增加267.94万元，增加19.65%。主要是2020年市委、市政府赋予的培训任务增多、新招录人员增多。

2020年财政拨款支出总计1631.21万元，较上年增加267.94万元，增加19.65%。主要是增加新招录人员，2020年市委、市政府赋予的培训任务增多。

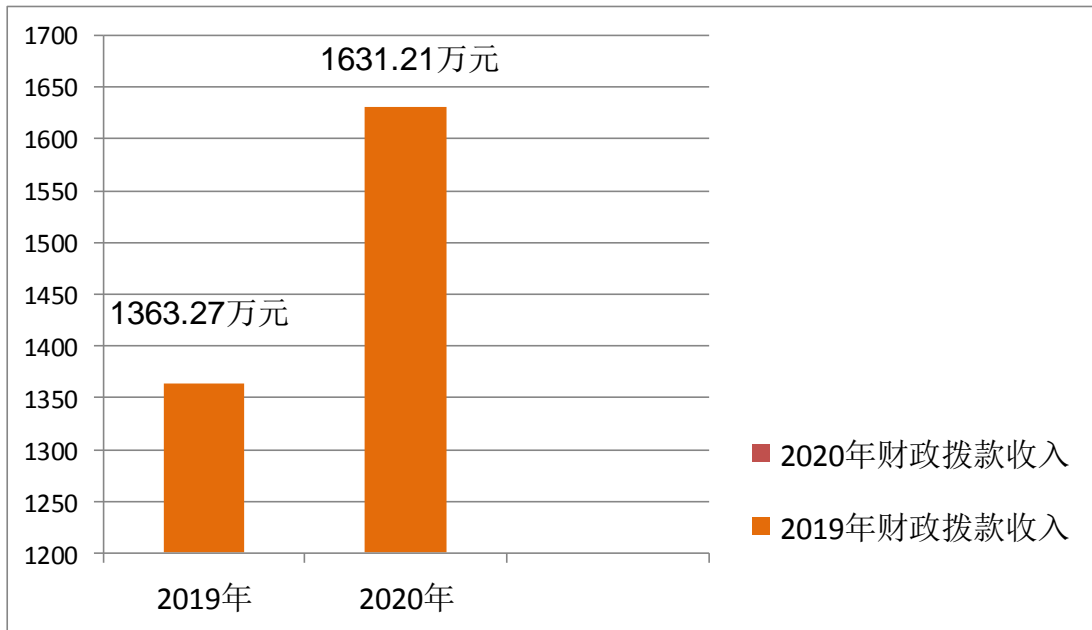


图 5：财政拨款收入上下年对比

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年财政拨款支出 1631.21 万元，占本年支出合计的 92.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 267.94 万元，增加 19.65%，主要是增加新招录人员以及 2020 年市委、市政府赋予的培训任务增多。

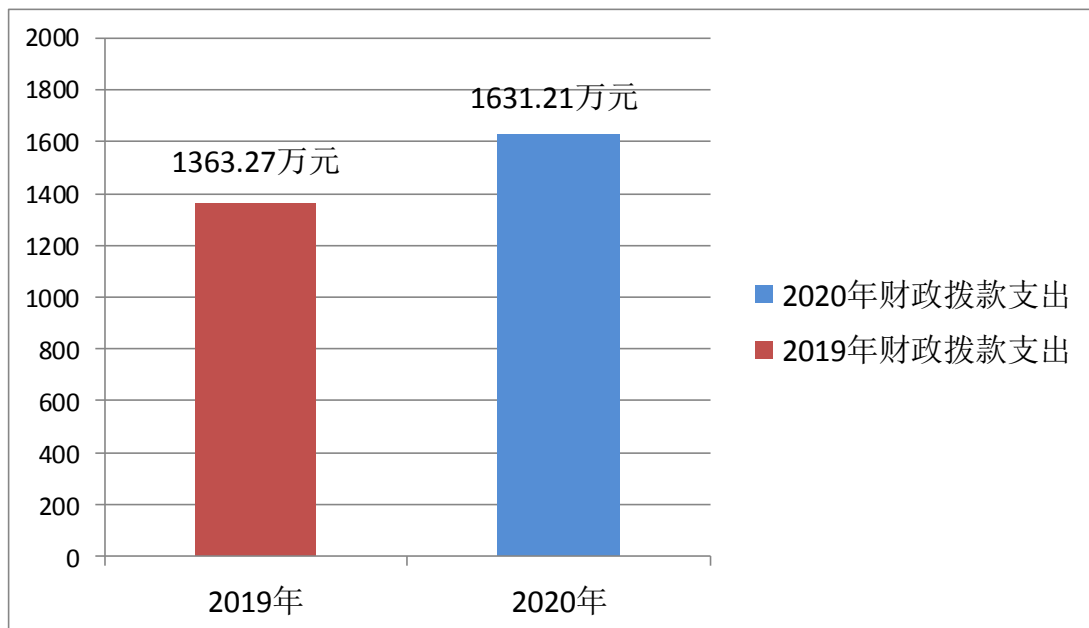


图 6：财政拨款支出上下年对比

（二）财政拨款支出决算具体情况

2020 年财政拨款支出年初预算为 1057.03 万元，调整预算为 1631.21 万元，支出决算为 1631.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1、**一般公共服务支出**。2020 年初预算为 0 万元，调整预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元。

2、**教育支出**。2020 年初预算为 866.55 万元，调整预算为 1391.32 万元，支出决算为 1391.32 万元。

3、**社会保障和就业支出**。2020 年初预算为 99.53 万元，调整预算为 117.84 万元，支出决算为 117.84 万元。

4、**卫生健康**。2020 年初预算为 23.89 万元，调整预算为 42.89 万元，支出决算为 42.89 万元。

5、**住房保障支出**。2020 年初预算为 67.06 万元，调整预算为 75.83 万元，支出决算为 75.83 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1081.18 万元，包括：人员经费支出 1015.67 万元和公用经费支出 65.51 万元。

人员经费 1015.67 万元，主要包括基本工资 447.05 万元，津贴补贴 196.82 万元，绩效工资 108.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 110.17 万元，职工基本医疗保险缴费 42.74 万

元，其他社会保险缴费 3.01 万元，住房公积金 75.83 万元，离休费 10.01 万元，生活补助费 5.76 万元，医疗补助 0.15 万元。

公用经费 65.51 万元，主要包括办公费 19.94 万元，水费 2.99 万元，电费 6.14 万元，邮电费 2 万元，取暖费 3.35 万元，差旅费 8.04 万元，会议费 1.88 万元，公务接待费 0.70 万元，维修（护）费 0.41 万元、工会经费 6.9 万元，福利费 8 万元，其他商品和服务支出 5.16 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

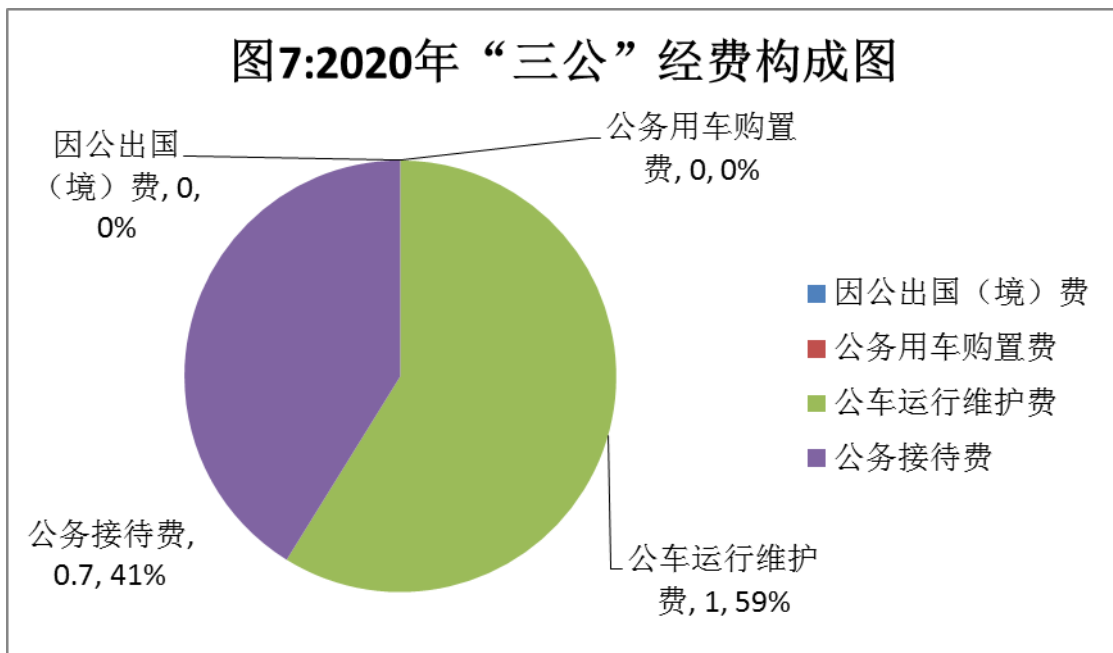
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约 1.7 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020 年“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 1 万元，占 58.82%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 41.18%。具体情况如下：

图7:2020年“三公”经费构成图



1. 因公出国（境）支出情况

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我校无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置费用支出情况

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我校无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况。

2020年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数预算数持平，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制公车运行。

4. 公务接待费支出情况

2020年公务接待15批次，99人次，预算为2.4万元，支出决算为0.7万元，完成预算的29.17%，决算数较预算数减少1.7万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况

2020年培训费预算为100万元，支出决算为153.74万元，完成预算的153.74%，决算数较预算数增加53.74万元，主要原因是承担的培训班次增多。

（四）会议费支出情况。

2020年会议费预算为2万元，支出决算为1.88万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是受疫情影响召开的各类会议有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

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

2020年机关运行经费预算为62.16万元，支出决算为65.51万元，完成预算的105.39%。决算数较预算数增加3.35万元，主要原因是年中财政追加新入职、未上卡人员及遗属人员热补

3.35 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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

截至 2020 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）。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

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 132.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.47%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、履职专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.5分。项目全年预算数122.4万元，执行数98.28万元，完成预算的80.29%。主要产出和效果：通过项目实施，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实市委市政府决策部署，全面贯彻高质量发展要求，有计划的开展春秋季节县级干部进修、基层年轻干部“励志·筑梦”及各类专题培训等班次的培训工作；精心打磨教学专题、精品课程和新专题，申请各级课题并立项、多项课题结项，教学科研咨政效果良好，积极组织教职工参加各级各类培训，大大提升了培训学员和教职工的理论素养、党性修养和工作能力。发现问题及原因：经济效益、社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可靠的绩效指标。

2、专项购置项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照计划购置各类教学科研图书，更新配备办公电脑、打印机、办公家具等，提升了学校科研教学和办公环境。发现问题及原因：个别绩效目标年度指标设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映工作实际情况。

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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		履职专项业务费		负责人及电话	杜驰晔 38169383			
主管部门及代码		中共咸阳市委党校 807001		实施单位	中共咸阳市委党校			
项目资金 122.4（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：	122.4	122.4	98.28	10	80.29%	8
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	122.4	122.4	98.28	10	80.29%	8
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年主体班次培训任务；保障 2020 年中央、省、市各级课题研究经费；完成 2020 年度教职工的教育培训工作。			由于全国新冠疫情影响，主体班次没有开展省外现场教学培训，省内、校内教学任务完成 81.3%；教职工进修维修完成 47.5%。完成了中央党校课题、省社科课题、国家行政学院课题、省中特中心课题、校内课题等各级课题研究，完成市委市政府送阅件，完成率为 100%。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：主体班培训班次	4 班次	4 班次	5	4	受疫情影响，春秋主体班没有省外现场教学
			指标 2：完成课题、送阅件	16	31	5	5	
			指标 3：校内、校外教职工培训	每位教职工	每位教职工	5	5	
		质量指标	指标 1：培训合格率	≥95%	90%	5	4	
			指标 2：教职工进修培训合格率	≥100%	47.5%	5	2.5	受疫情影响，部分教职工进修受到影响
			指标 3：课题、送阅件评审合格率	≥95%	90%	5	4	
	时效指标	指标 1：培训计划按期按成率	100%	70%	5	4	受疫情影响，春秋主体班没有省外现场教学	
指标 2：进修培训完成率		100%	50%	5	3	受疫情影响，部分教职工进修受到影响		

			指标 3: 研究成果按时结项率	100%	100%	5	5	
			指标 4: 项目成本	122.4 万元	98.28 万元	5	4	
		社会效益指标	指标 1: 干部综合履职能力	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 科研咨政水平	显著提高	显著提高	10	10	
	指标 2: 研究成果利用率		85%	85%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	普遍满意	普遍满意	5	5	
			指标 2: 参训单位满意度	普遍满意	普遍满意	5	5	
	总分						100	88.5
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。定量指标完成指标值的, 该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分, 各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		专项购置经费		负责人及电话	杜驰晔 38169383			
主管部门及代码		中共咸阳市委党校 807001		实施单位	中共咸阳市委党校			
项目资金 10（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：	10	10		10	100%	10
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	10	10		10	100%	10
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以教学培训科研工作为中心，有计划地购置图书、信息、教学办公设备等物品，保障广大教职工工作和学员学培训顺利进行。			2020 年以教学培训科研工作为中心，严格按照部门预算完成了图书、信息、教学办公设备等物品购置，确保了年度教学科研及培训圆满完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购置设备数量	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1：设备质量合格率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2：设备故障率	≤5%	≤5%	10	9	
		时效指标	指标 1：设备购置完成时限	当年 12 月底前	12 月底前	10	10	
	成本指标	指标 1：设备信息、图书等购置成本	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：设备利用率	≥90%	95%	20	17	
			指标 1：干部能力素质提升	普遍提升	普遍提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥80%	85%	5	4	
指标 2：参训学员满意度			≥80%	82%	5	5		
总分						100	93	
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額，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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）中共咸阳市委党校

自评得分：90 分

（一）简要概述部门职能与职责。					中共咸阳市委党校是市委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，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，同时为市委、市政府科学决策提供咨政服务。主要职能任务是：按照市委统一安排部署，培训轮训各级党员领导干部、公务员、企业领导干部等干部继续教育和其他形式的教育；围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为市委、市政府提供科学决策咨政服务；负责对县、区党校进行业务指导。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年度支出年初预算 1057.03 万元，实际完成 1760.03 万元，增加 703 万元，完成 166.51%。其中：工资福利支出 1266.42 万元，商品和服务支出 422.84 万元，对个人和家庭的补助 31.1 万元，资本性支出 36.97 万元。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					按照市委、市政府统一部署，培训轮训各级党员领导干部、中青班、公务员、企业领导干部等；围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为市委、市政府提供科学决策咨政服务；负责对县、区党校进行业务指导。						
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	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。	$1760.03/1318.23 \times 100\% = 133.5\%$	1318.23 万元	1760.03 万元	10		

				<p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>							
	预算调整率	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 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	0 / 1318.23 * 100% = 0%	1318.23（万元）	0	5			
	支出进度率	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性程度。</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 < 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 < 60%，得 0 分。</p>	<p>半年支出进度： 571.07 / 1318.23 * 100% = 43.32%</p> <p>前三季度支出进度： 1160.58 / 1482.65 * 100% = 78.26%</p>	<p>半年 1384.52（万元）</p> <p>前三季度 1482.65（万元）</p>	<p>半年 571.07（万元）</p> <p>前三季度 1160.58（万元）</p>	4			

		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。	128.81/26 1.2*100%= 49.31%	261.2	128.8 1	0		
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。	1.7/3.4*100%=50%	3.4	1.7	5		
		资产管理规范性	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	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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 \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。				38		
		项目效益	20						18		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											