

附件

中共渭南市委党校 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、训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部。

2、负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训等。

3、培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有经济各企业负责人技能培训。

4、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

5、围绕全市工作部署及十项重点工作，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考。

6、指导县（市、区）委党校业务工作；开展市内外干部培训教育机构之间的学术交流合作。

7、完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，市委党校设 5 个内设机构，分别是：办公室（内设秘书科、组织人事科、保卫科）、教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员管理科、信息中心、图书馆）、总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心）、校际联络处、教研处（内设基础理论教研部、经济管理教研部、党建教研部、政法教研部、公共行政管理教研部、校刊编辑部）。

另外由市纪委监委派驻纪检组、设立纪检室。

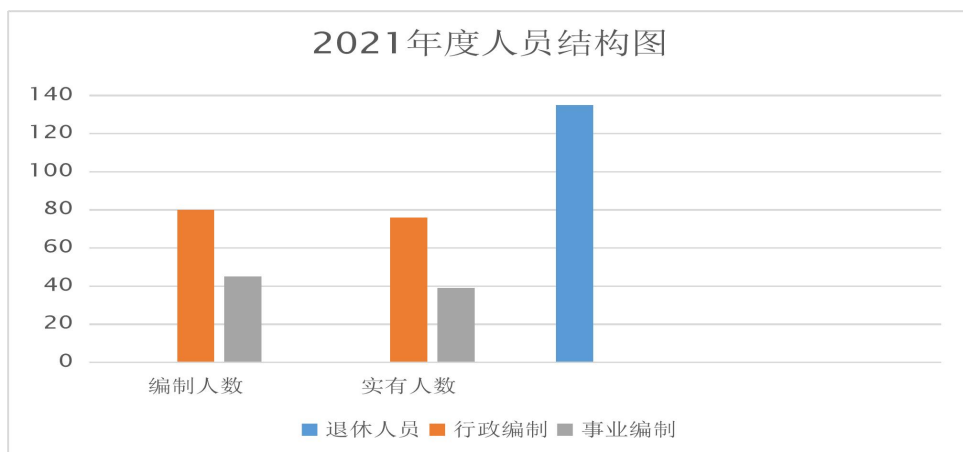
二、部门决算单位构成

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	中共渭南市委党校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 80 人、事业编制 45 人；实有人员 115 人，其中行政 76 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 135 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	无此项支出，已按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项支出，已按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市委党校

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	1,895.55	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	260.00	5. 教育支出	2,205.71
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	114.33
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	2,155.55	本年支出合计	2,320.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	331.55	年末结转和结余	167.06
收入总计	2,487.10	支出总计	2,487.10

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 中共渭南市委党校

金额单位：万元

		支出				
	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	1895.55	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	1,960.68	1,960.68		
		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				
		9. 卫生健康支出	114.33	114.33		
		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				
		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	1,895.55	本年支出合计	2,075.01	2,075.01		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市委党校

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	179.46	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	179.46					
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	2,075.01	支出总计	2,075.01	2,075.01		

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。

20

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：中共渭南市委党校

金额单位：万：

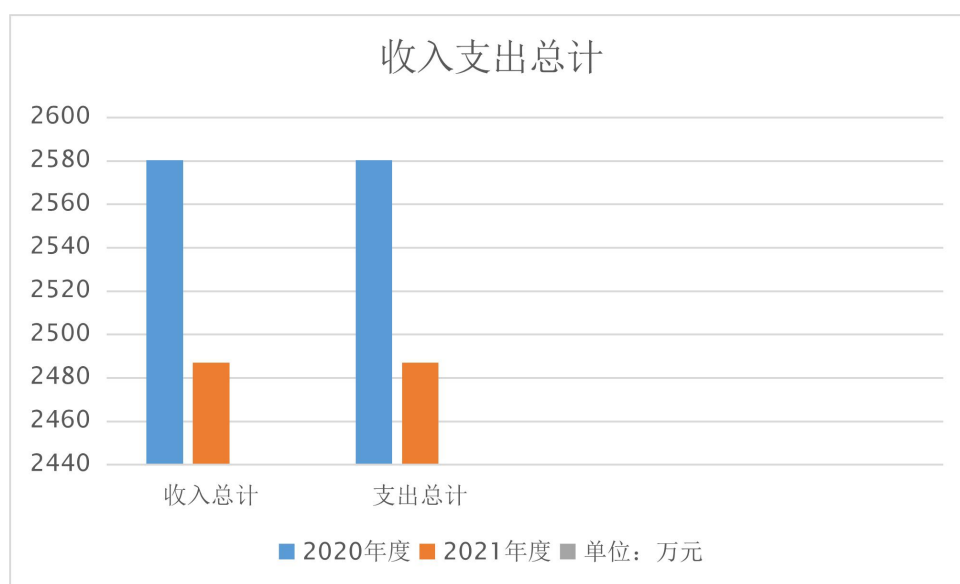
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.59	0.00	1.60		0.00	3.99	0.00	1.00
决算数	5.59	0.00	1.60		0.00	3.99	0.00	0.66

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、支出总计均为 2487.10 万元，与上年相比收、支总计减少 93.27 万元，下降 3.61%，主要是：1、本年支出的 2020 年度结转的项目经费 30.73 万元计入 2020 年度支出，2、本年度事业收入相对上年度减少 31 万元，同时本年度不再执行权责发生制。



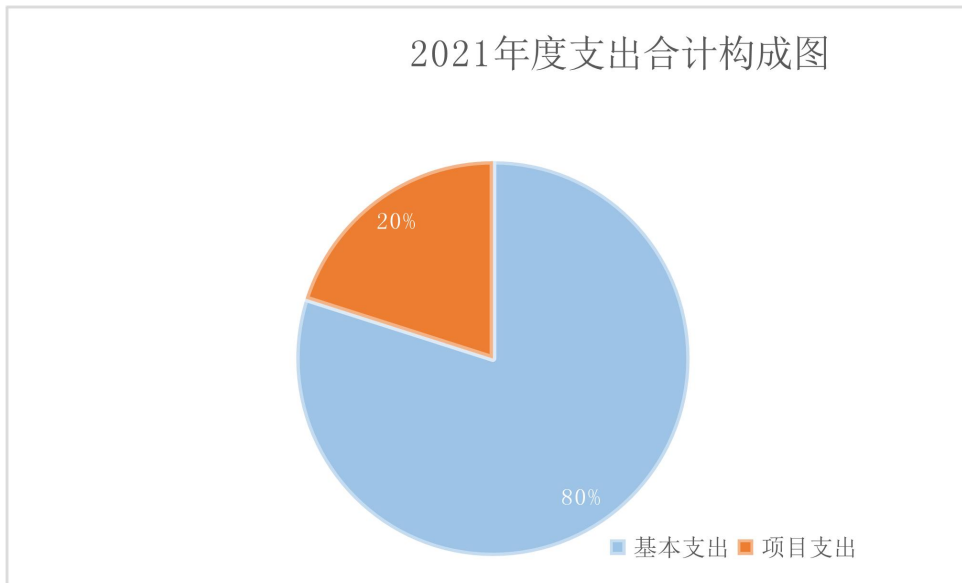
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2155.55 万元，其中：财政拨款收入 1895.55 万元，占 87.94%；事业收入 260 万元，占 12.06%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



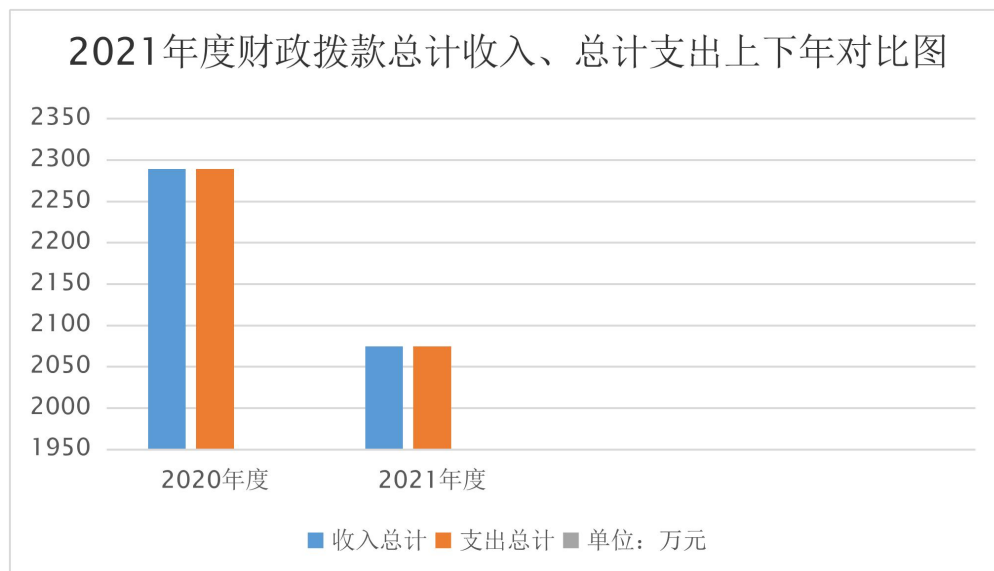
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2320.03 万元，其中：基本支出 1854.01 万元，占 79.91%；项目支出 466.03 万元，占 20.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



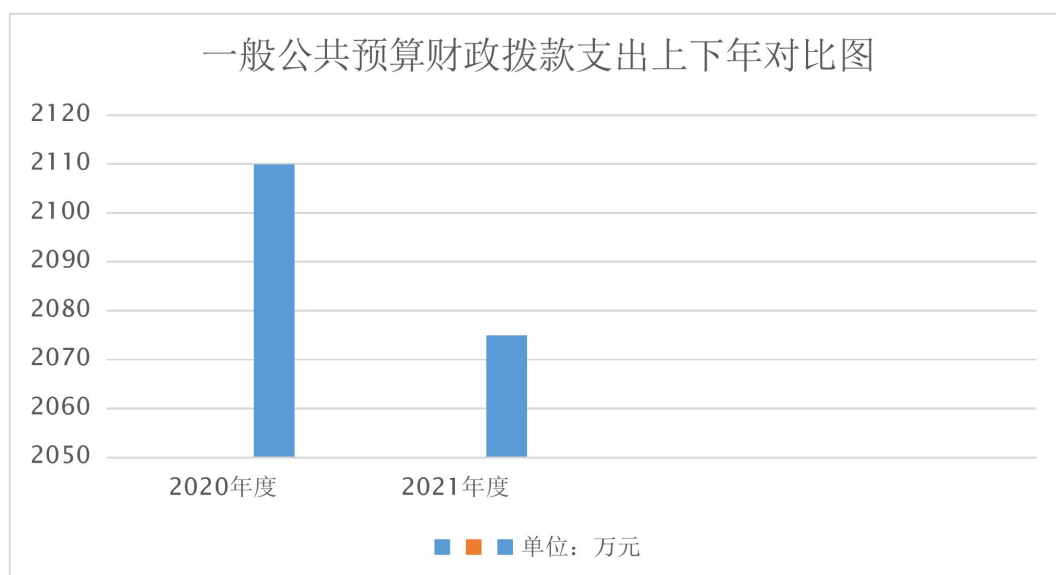
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2075.01 万元，与上年相比收、支总计各减少 214.36 万元，下降 9.4%。主要原因是 2020 年度工程项目结转 178.84 万元。



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决算 2075.01 万元，占本年支出合计的 83%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.9 万元，下降 1.6%，主要原因是财政返还上年的项目款 30.75 万元已计入 2020 年度财政拨款支出。



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）。

支出预算 1960.68 万元，支出决算 1960.68 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

支出预算 0.054 万元，支出决算 0.054 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

支出预算 56.27 万元，支出决算 56.27 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费用支出（项）。

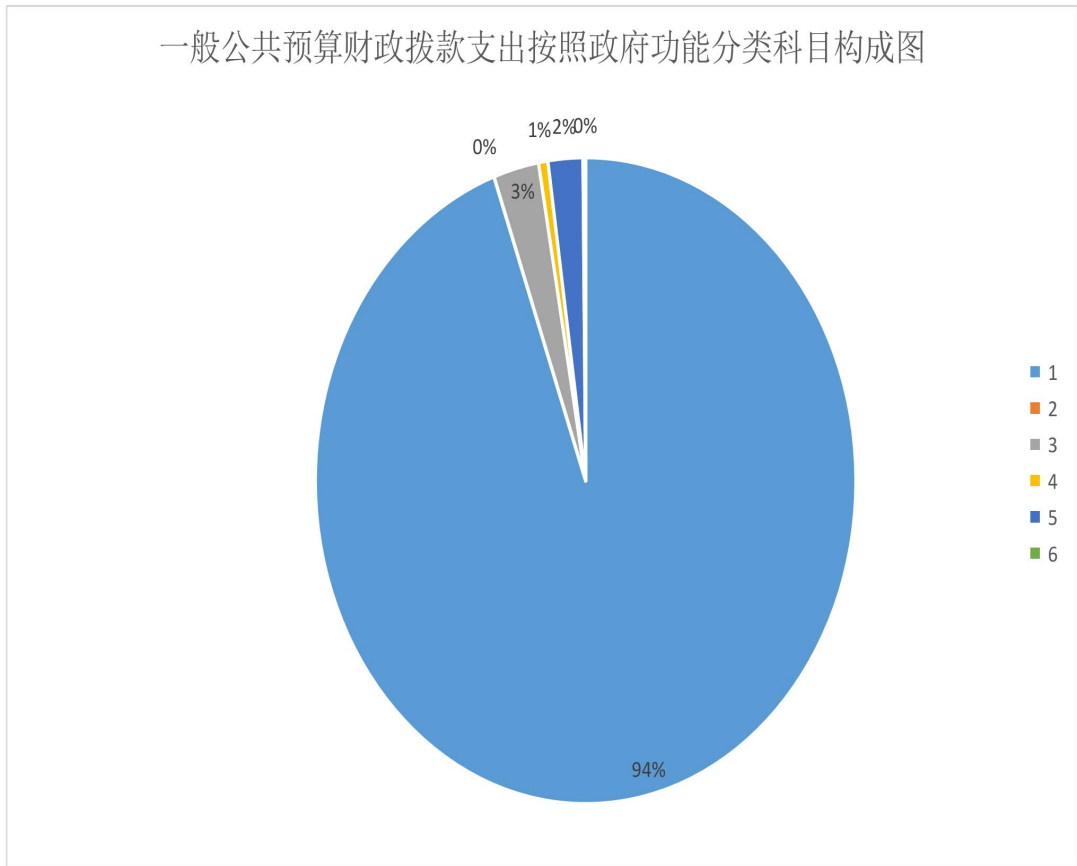
支出预算 11.56 万元，支出决算 11.56 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出预算 43.13 万元，支出决算 43.136 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出预算 3.31 万元，支出决算 3.31 万元，完成预算的 100%。



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 1854.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1305.12 万元，主要包括：

1、工资福利支出（301）1246.90 万元，其中基本工资支出 663.71 万元、津贴补贴支出 235.82 万元、奖金支出 86.14 万元、绩效工资支出 112.48 万元、机关事业单位基本支出 39.22 万元、住房公积金支出 97.97 万元。

2. 对个人和家庭补助支出（303）58.21 万元，其中离休费（30101）支出 2.75 万元，抚恤金（30304）支出 43.13

万元，生活补助（30305）支出 9.02 万元，医疗费（30307）支出 3.31 万元。

（二）公用经费 548.89 万元，主要包括：办公费支出 34.91 万元、维修费 242.95 万元，其他交通费 79.96 万元，其他商品和服务支出 53.58 万元，其他 137.49 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 5.59 万元，支出决算 5.588 万元，完成预算的 99.96%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，招待费支出略有减少。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

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的公车运行维护经费 3.99 万元，实际支出 3.99 万元。完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制经费开支，节约公车运行维护费。

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 1.6 万元，支出决算 1.598 万元，完成预算的 99.88%，决算数较预算数减少

0.002 万元，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”要求，严格控制经费开支，节约公务接待费。其中：

国内公务接待支出 1.598 万元。主要是本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等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 73 批次，来宾 152 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是外出培训未收费。

（三）会议费支出情况说明。

本年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我校严格控制会议支出，未举办大型会议，无此项支出。

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 548.88 万元，支出决算 548.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是坚决执行无预算不支出，严控各项费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 38.46 万元，其中：政府采购货物类支出 38.46 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 38.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；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 2 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 2 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。

本部门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，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，持续推进我校系统预算绩效工作；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，财务协管领导为组长，各处室负责

人为成员，财务科为预算绩效管理牵头处室，负责本部门预算绩效管理工作；配备专人负责绩效管理工作，全过程全方位全覆盖进行预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 466.03 万元，占部门预算项目支出总额的 96.89%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格按照部门预算和绩效目标编制的要求进行年度预算编制，充分体现预算编制的完整性、准确性、细化性和及时性，单位 2021 年综合预算严格要求执行预决算信息公开和绩效评价制度，绩效目标运行有序，绩效自评报告、自评表等绩效信息及时报送，内容完整、格式规范，数据详实。从评价情况来看，较好的完成了年度工作任务，总体绩效目标完成情况良好。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映主体班次干部教育培训经费使用、外联办培训经费使用、社会主义学院履职经费使用和创办校刊经费使用等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、主体班次和主题班次培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的问题及原因：一是由于疫情影响，培训人数没有达到预算人数；二是在社会效益指标方面，为市委

市政府提供智力支出的力度和采纳率还不够。改进措施：深入践行一线工作法，教师深入一线、深入实际围绕党委、政府中心工作开展调研，为市委市政府提供更多的智力支持。

2、部门外联班培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 260 万元，执行数 245.03 万元，完成预算的 94.24%。剩余的 14.94 万元用于弥补日常经费不足。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。通过不断加大办学力度，我校 2021 年度外联办培训人次达到 4000 余人，社会知名度进一步扩大，社会培训效果显著提升。

3、统一战线领导干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增强了统一战线人员在党性教育和理论教育方面的知识，增强了教育培训的社会影响力。

4、校刊印发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过印发校刊，扩大理论宣传范围，不断提升我校的社会影响力，存在的问题：校刊还存在内容深度不够和对内容把控不够精准的问题。改进措施：我们将采取扩大约稿范围，严把稿件质量和内容，不断提高校刊的可读性、知识性和趣味性。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元										
专项资金或部门预算项目名称			干部培训教育经费							
市级主管部门			资金使用单位		中共渭南市委党校					
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
			年度资金总额：		200		200		100%	
			其中：中央资金							
			省级资金							
			市级资金		200		200		100%	
其他资金										
年度总体目标	总体绩效目标				全年实际完成情况					
	1、完成主体班次培训450人次； 2、完成主题班培训800人				1、完成主体班次培训450人次； 2、完成主题班培训1000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	分值	得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	主体班培训	450人次	345人次	100	95	因疫情影响，人数有所下降		
			主题班培训	800人次	1000人次	100	100			
		质量指标								
		时效指标	主体班、主题班次教学时间	2021年底前完成	2021年12月已完成	100	100			
		成本指标	讲课费		30	30	100	100		
			伙食费		60	60	100	100		
			住宿费		80	80	100	100		
			场地费		10	10	100	100		
	现场教学费			10	10	100	100			
		其他费用		10	10	100	100			
	社会效益指标	党性教育		显著提升	显著提升	100	100			
		理论素养		不断提升	不断提升	100	100			
社会影响力			显著增强	显著增强	100	100				
	为市委市政府中心工作提供智力支持		采纳率提升	采纳率提升	100	95	深入践行一线工作法，教师深入一线，深入实际围绕党委、政府中心工作扎实开展调研，为市委市政府提供更多的智力支持			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥90%	≥90%	100	100				
		培训单位满意度	≥90%	≥90%	100	100				
说明	无									
注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2. 其他资金包括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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。										

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		培训费							
市级主管部门				资金使用单位	中共渭南市委党校				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）				
	年度资金总额：		260	245.03	94%				
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金		260	245.03	94%				
其他资金									
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况					
	完成部门外联班培训1000人次			完成部门外联班培训4000人次					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	部门外联班教学时间	1000人次	4000人次	100	100		
		质量指标							
		时效指标	部门外联班教学时间	2021年底前完成	2021年12月底前已完成	100	100		
		成本指标	讲课费		40	40	100	100	
			伙食费		100	100	100	100	
	住宿费			90	90	100	100		
	社会效益指标	场地费		10	10	100	100		
		现场教学费		20	20	100	100		
		党性教育		显著提升	显著提升	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	理论素养		不断提升	不断提升	100	100		
		社会影响力		显著增强	不断增强	100	100		
学员满意度测评		学员满意度测评		≥90%	≥90%	100	100		
		参训单位满意度		≥90%	≥90%	100	100		
说明	无								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		社会主义学院履职专项业务						
市级主管部门		资金使用单位		中共渭南市委党校				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：		16	16	100%			
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金		16	16	100%			
其他资金								
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况				
	统一战线领导干部培训60人次			统一战线领导干部培训200人次				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	统一战线领导干部培训	60人次	200人次	100	100	
			质量指标					
		时效指标	统一战线领导干部培训	2021年底前完成	2021年12月底前已完成	100	100	
			成本指标	讲课费		3	3	100
		伙食费			5	5	100	100
		住宿费			4	4	100	100
		场地费			2	2	100	100
	社会效益指标	现场教学费		2	2	100	100	
		理论素养		不断提升	不断提升	100	100	
社会影响力			显著增强	显著增强	100	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥90%	≥90%	100	100		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2021年度市级财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元									
专项资金或部门预算项目名称		创办学刊							
市级主管部门		资金使用单位		中共渭南市委党校					
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		5		5		100%	
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金		5		5		100%	
其他资金									
年度总体目标	总体绩效目标			全年实际完成情况					
	《渭南干部教育培训》印发6000册			《渭南干部教育培训》印发6000册					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷《渭南干部教育培训》	6000册	6000册	100	100		
			印刷单位	政府定点	政府定点	100	100		
		时效指标	印刷《渭南干部教育培训》	2021年底前完成	2021年12月底前已完成	100	100		
			制版费	0.8	0.8	100	100		
	成本指标	印刷费	4.2	4.2	100	100			
		社会效益指标	理论宣传	范围不断扩大	范围不断扩大	100	100		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会影响力	显著增强	显著增强	100	100	
社会影响力		显著提升		显著提升	100	100			
		教职工认可度	≥90%	≥90%	100	100			
说明	无								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（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93.83分，综合评价等级为“优”，全年预算数2155.55万元，执行数2320.03万元（不含年末结转结余），完成预算的107.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照市委统一部署，完成了年度各项工作任务，2021年度，我校完成了春秋两季11个主体班次共计340余人次的培训任务，完成了全市县处级以上领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班，完成部门外联培训班次44个，共

计培训 4000 余人次，完成了统一战线领导干部培训 200 人次，刊印《渭南干部教育培训》4 期 6000 册。所有班次均按照计划安排的时间要求完成了培训任务；我们加强对校风、教风、学风的管理，对学员学习期间的各种表现和授课教师的授课进行考核测评，为使用提供依据；针对新的形势，紧密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，为市委市政府科学决策提供智力支持和咨询服务；负责对各市（县、区）级党校进行业务指导。教学、科研、咨政等各项工作开展顺利并取得明显效果。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题及原因：由于疫情影响，加之我校主体班次开班时间的确定性，主体班人数稍少于预算水平，预算资金序时支出进度还不能完全符合预算管理要求。下一步措施：更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 中共渭南市委党校

填报人: 王艳洁

(一) 简要概述部门职能与职责。				培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部; 负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训, 包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训等; 培训轮训全市中共党员及民主党派、工商联领导干部, 组织开展非公有制企业负责人技能培训等								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度中共渭南市委党校预算支出2155.55万元, 实际支出2320.03万元, 其中人员经费支出1305.12万元, 公用经费支出548.89万元, 项目支出466.03万元								
(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。				按照市委政府的统一安排部署, 轮训培训全市县处级、科级、中青年干部、后备干部和理论宣传干部, 并对学员学习期间的思想、学习、作风建设进行考核; 为组织使用提供依据; 针对新形势、新问题, 围绕全市工作部署及十项重点工作, 对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究, 完成市委、市政府下达的各类调研任务, 为市委政府提供决策参考; 指导县(市、区)委党校业务工作; 开展市内外干部培训教育机构之间的学术交流合作								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得2分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门支出预算编制中, 要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容, 编报完整的, 得2分; 应编未编或出错1处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编制预算科目准确, 得1分; 部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同)细化、分类填报准确, 得2分; 以上二项每错1项, 扣0.2分, 扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类科目和经济分类科目, 得2分; “其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的, 得2分, 大于10%, 得0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。						4		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得5分, 未逐项编报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的, 得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明确的, 每出现一处, 扣0.2分, 扣完为止。					5		部门编制整体目标还存在编制不够细致等问题	以后加强对支出绩效的编制
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的, 得满分; 完成率在95%-85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于85%的得0分。	$2075.01/1895.55 \times 100\% = 109.47\%$	95%	109.47%	8				
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率, 评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得2.5分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	3月底序时进度比例为113%, 6月底为109.5%, 9月底为98.25%, 11月底为95.74%	实际支出进度大于序时支出进度	实际支出进度大于序时支出进度	10				
	过程	三公经费控制(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额, 得3分; 大于上年度“三公经费”预算总额, 得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数, 得3分; 大于预算数, 得0分。	2020年度5.7万元 2021年度预算5.59万元	2021年度预算5.59万元	5.588万元	3			
			政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的, 得6分; 执行率在70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于70%的, 得0分。	2021年度预算采购金额	5.1万元	38.46万元	6			
		绩效管理(28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开部门决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。 按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得2分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣0.5分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣0.5分。					2		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的, 得3分; 自评率在60%-80%的, 得2分; 自评率在60%以下的, 得1分; 未开展自评的, 得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得2分, 每超过1个工作日, 扣0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度进行实时监控的, 得2分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得2分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得2分; 按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的, 得2分。未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	本单位无专项资金 本单位无专项资金	部门预算项目已全部完成自评	不影响	3					
	得分合计			76/100-19-93.83					93.83			

(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。