

中共西安市阎良区委员会党校 2019 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 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

参公事业单位机构 1 个，独立核算单位 1 个。内设机构 3 个：办公室、教务处、教研室。

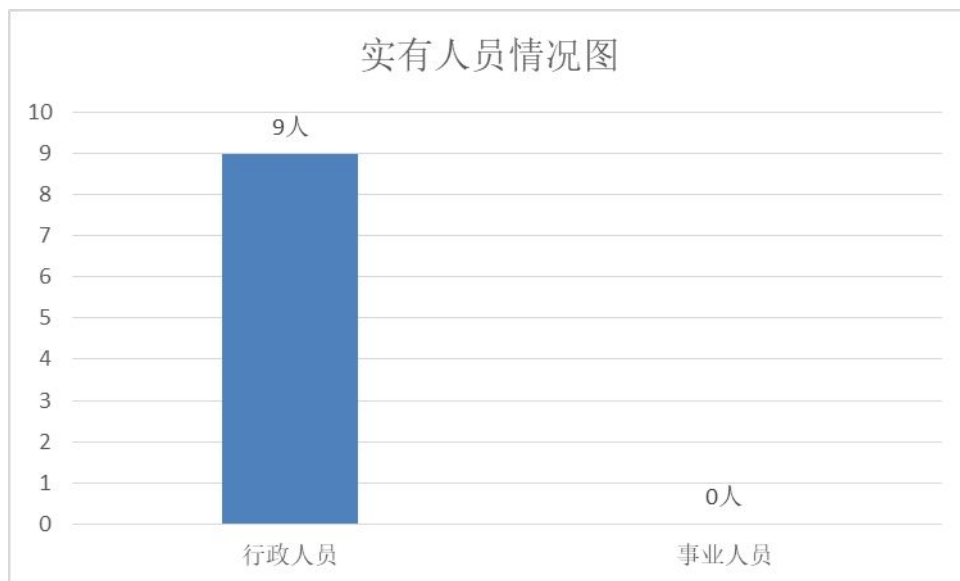
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无二级预算单位及下属单位。

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委员会党校本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	不涉及

01 表

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

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	154.14	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	141.89
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	9.59
		9、卫生健康支出	2.66
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	154.14	本年支出合计	154.14
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	154.14	支出总计	154.14

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。

02 表

收入决算表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

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		154.14	154.14						
205	教育支出	141.89	141.89						
20508	进修及培训	141.89	141.89						
2050802	干部教育	141.89	141.89						
208	社会保障和 就业支出	9.59	9.59						
20805	行政事业单 位离退休	9.59	9.59						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	9.59	9.59						
210	卫生健康支 出	2.66	2.66						
21011	行政事业单 位医疗	2.66	2.66						
2101101	行政单位 医疗	2.66	2.66						

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。

03 表

支出决算表

编制部门： 中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

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		154.14	148.44	5.70			
205	教育支出	141.89	136.19	5.70			
20508	进修及培训	141.89	136.19	5.70			
2050802	干部教育	141.89	136.19	5.70			
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59				
20805	行政事业单位离退休	9.59	9.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				

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。

04 表

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

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
1、一般公共预算财政拨款	154.14	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	141.89	141.89	
		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	9.59	9.59	
		9、卫生健康支出	2.66	2.66	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

04 表

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

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	154.14	本年支出合计	154.14	154.14	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	154.14	支出总计	154.14	154.14	

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。

05 表

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

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		154.14	148.44	136.17	12.27	5.70	
205	教育支出	141.89	136.19	123.92	12.27	5.70	
20508	进修及培训	141.89	136.19	123.92	12.27	5.70	
2050802	干部教育	141.89	136.19	123.92	12.27	5.70	
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59			
20805	行政事业单位离退休	9.59	9.59	9.59			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.59	9.59	9.59			
210	卫生健康支出	2.66	2.66	2.66			
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	2.66			
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66			

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。

06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门： 中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

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		148.44	136.17	12.27	
301	工资福利支出	121.24	121.24		
30101	基本工资	45.58	45.58		
30102	津贴补贴	16.26	16.26		
30103	奖金	28.17	28.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91		
30109	职业年金缴费	2.03	2.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30		
30113	住房公积金	11.99	11.99		
302	商品和服务支出	12.27		12.27	
30201	办公费	2.29		2.29	
30202	印刷费	0.26		0.26	
30206	电费	0.32		0.32	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30211	差旅费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	0.24		0.24	
30228	工会经费	0.37		0.37	
30239	其他交通费用	7.33		7.33	
303	对个人和家庭的补助	14.93	14.93		
30304	抚恤金	14.93	14.93		

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。

07 表

**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**

编制部门： 中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

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	0.68		0.68				0.18	6
决算数	0.24		0.24					5.7

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

08 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产党西安市阎良区委员会党校（汇总）

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度收入决算合计 154.14 万元，较上年增加 19.47 万元，增长 14.46%，增加的主要原因是全区公积金基数调整财政拨款统发工资收入增加。

(2) 2019 年度本年决算支出合计 154.14 万元，较上年增加 19.47 万元，增长 14.46%，增加的主要原因是全区公积金基数调整统发工资支出增加。

收支决算		金额（万元）	上年决算	增减金额
一般公共预算		154.14	134.67	19.47
政府性基金		0	0	0
总计	/	154.14	134.67	19.47

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 154.14 万元，其中：财政拨款收入 154.14 万元，占 100%，全部为一般公共预算收入，无其他收入来源。

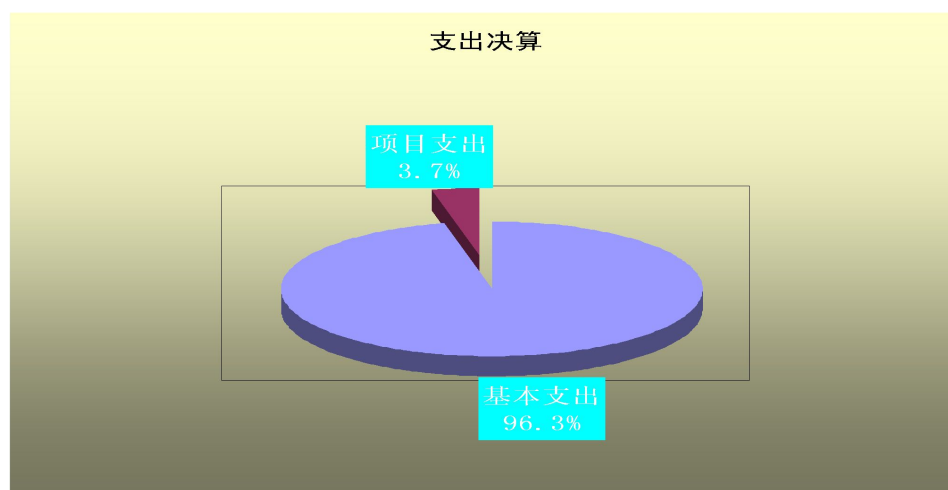
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 154.14 万元，其中：

基本支出 148.44 万元，占总支出的 92%，较上年增加 24.97 万元，增长 20.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费 136.17 万元和公用经费 12.27 万元。

项目支出 5.7 万元，占总支出的 3.7%，较上年减少 5.5 万元，减少 49.11%，主要是培训及校舍维修、设备采购等方面的支出按照过紧日子要求大幅压减。

支出决算		金额（万元）	上年决算	增减金额
基本支出		148.44	123.47	24.97
项目支出		5.7	11.2	-5.5
总计	/	154.14	134.67	19.47



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2019 年度财政拨款收入决算合计 154.14 万元，较上年增加 19.47 万元，增长 14.46%，增加的主要原因是全区公积金基数调整财政拨款统发工资收入增加。

（2）2019 年度财政拨款支出决算合计 154.14 万元，较上年增加 19.47 万元，增长 14.46%，增加的主要原因是全区公积金基数调整统发工资财政拨款支出增加。

财政拨款收支		金额（万元）	上年决算	增减金额
一般公共预算		154.14	134.67	19.47
政府性基金		0	0	0
总计	/	154.14	134.67	19.47

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。

2019 年度财政拨款支出合计 154.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.47 万元，增长 14.46%，增加的主要原因是全区公积金基数调整统发工资财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 92.89 万元，支出决算为 154.14 万元，完成年初预算的 165.94%。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 92.89 万元，支出决算为 141.89 万元，完成年初预算的 152.75%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整、目标奖发放及丧葬抚恤等人员支出追加预算增加。

2. 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支出（项）。

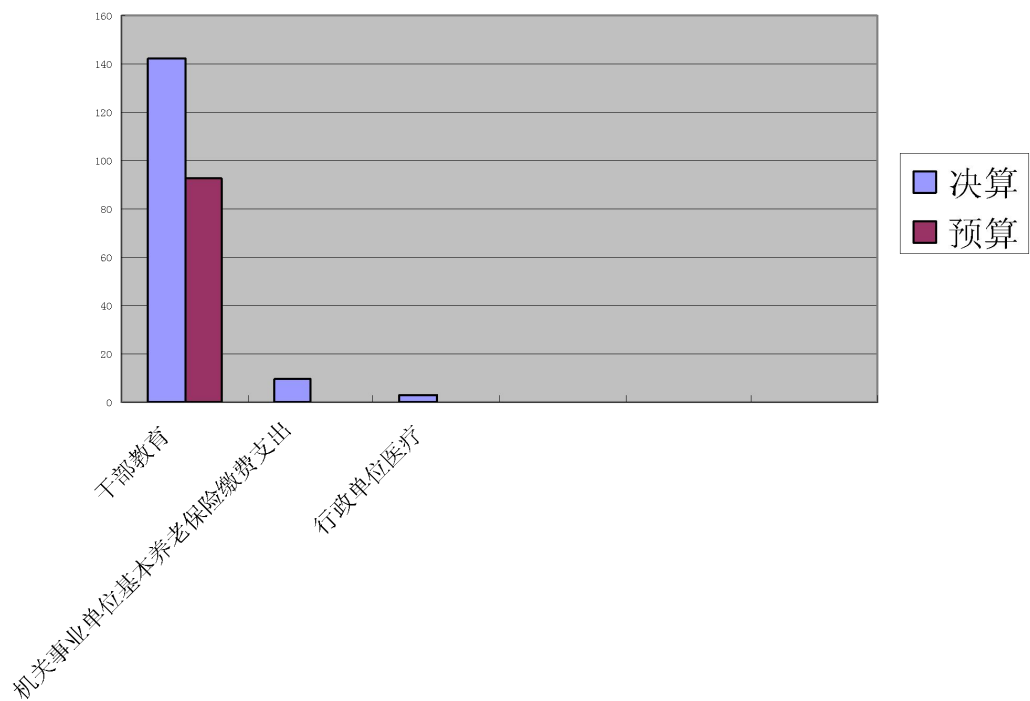
年初预算为 0，支出决算为 9.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资体制改革，工资由单位自行发放，缴纳社保等（养老）新增个人缴费部分科目。

3. 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 0，支出决算为 2.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资体制改革，工资由单位自行发放，缴纳社保等（医疗）新增个人缴费部分科目。

具体情况如下图：

项 目		本年决算	年初预算	增减金额
功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	141.89	92.89	49
20508	进修及培训	141.89	92.89	49
2050802	干部教育	141.89	92.89	49
208	社会保障和就业支出	9.59		9.59
20805	行政事业单位离退休	9.59		9.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59		9.59
210	卫生健康支出	2.66		2.66
21011	行政事业单位医疗	2.66		2.66
2101101	行政单位医疗	2.66		2.66



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.44 万元，包括：人员经费支出 136.17 万元和公用经费支出 12.27 万元。

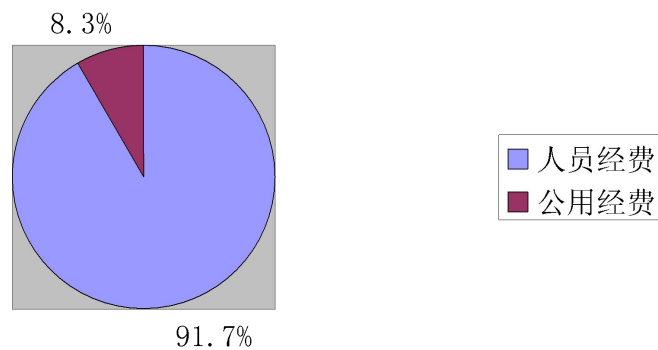
人员经费 136.17 万元，主要包括基本工资 45.58 万元、津贴补贴 16.26 万元、奖金 28.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.91 万元、职业年金缴费 2.03 万元、职工基本医疗保险缴费 3.30、住房公积金 11.99 万元、抚恤金 14.93 万元。

公用经费 12.27 万元，主要包括办公费 2.29 万元、印刷费 0.26 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 0.37 万元、其他交通费用 7.33 万元。

具体情况如下图：

项 目		人员经费决算	公用经费决算	年初预算
经济分类科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	121.24		81.96
30101	基本工资	45.58		30.89
30102	津贴补贴	16.26		47.77
30103	奖金	28.17		2.6
30118	下乡费			0.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91		
30109	职业年金缴费	2.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30		
30113	住房公积金	11.99		
302	商品和服务支出		12.27	4.93
30201	办公费		2.29	1.83
30202	印刷费		0.26	0.25
30206	电费		0.32	0.32
30207	邮电费		0.26	0.26
30211	差旅费		1.20	1.22
30217	公务接待费		0.24	0.68
30228	工会经费		0.37	0.37
30239	其他交通费用		7.33	
303	对个人和家庭的补助	14.93		
30304	抚恤金	14.93		

基本支出



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总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.68 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 35.3%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 35.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 3 批次，6 人次，预算为 0.68 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 35.3%，决算数较预算数减少（增加）0.44 万元，主要原因是过紧日子，压减一般性支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 6 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是压减一般性支出，经费类项目压减 5%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是过紧日子，压减一般性支出。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，

共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无 2019 年度政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 92.89 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.7 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：

2019 年举办了 1 期“阎良区学习习近平新时代中国特色社会主义思想处级干部培训班”，1 期“头雁工程”党组织书记示范培训班，1 期“2019 年全面推行村党组织书记、村委会主任一肩挑中转任或主动辞职人员及优秀农村党员培训班”，2 期“新任处科级领导干部延安精神再教育专题培训班”，2 期党员发展对象培训班，与机关工委、妇联、武屯街道办、纪检委等部门联合举办业务培训班，共培训干部 1500 人次。

通过项目实施为我区培养优秀干部，坚定理想信念，提高领导干部政治素养和领导科学发展能力。由于本部门工作扎实、勇于创新，我区受培训干部满意度较高。

发现的问题及原因：在实际执行时，部分指标未能达到预期目标。

下一步改进措施：一是加强对项目的组织领导，确保项目实施。二是积极探索深化教学改革的新思路，努力在教学方法上实现新突破，提升培训水平。三是在实际工作中，深入基层、群众和职工中，广泛听取相关意见建议，改进工作措施。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 92.89 万元，执行数 154.14 万元，完成预算的 165.94%。

主要产出和效果：1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。3. 开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。4. 开展党的路线、方针、政策的宣传。5. 开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

主要工作绩效是：2019 年区委党校以目标责任考核为抓手，较好地完成了年初制定的各项工作任务。一是牢牢把握“党校姓党”原则，坚持正确办学方向，把提高培训质量作为立校之本，紧紧围绕打造“阎良铁军”要求开展干部培训。二是组织教职工参加省委党校第 33 次理论研讨会。三是为适应新形势下干部培训工作需要，结合党校实际，我校通过公开招考的办法，招聘了 1 名专业教师。四是有效保障在编人员工资福利支出及机关正常运行。

发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，部门支出集中于下半年。原因是培训项目的实施主要集中于下半年。

下一步改进措施：一是要深入调查研究，切实解决实际问题。科学合理制定年度工作计划，在办学经费、安排培训班次等方面及时沟通，积极争取外部条件。二是在增强党校内部活力上下功夫，紧紧围绕国家大政方针政策、区情、干部自身实际情况筛选教学内容，努力做到党的事业需要什么就培训什么，干部成长缺少什么就培训什么，以提高教学的针对性和时效性。三是积极探索深化教学改革的新思路，努力在教学方法上实现新突破。推广互动式教学、研讨式教学、体验式现场教学、案例教学等新的培训方法。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称			培训费				
主管部门及代码			区委党校112001		实施单位	区委党校	
项目属性				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
项目资金 （万元）			年度资金总额：	5.7万元	5.7万元	100%	
			其中：财政拨款	5.7万元	5.7万元	100%	
			其他资金				
总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部； 目标2：承办党委和政府举办的专题研讨班； 目标3：开展党的路线、方针、政策的宣传； 目标4：开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。				举办了1期“阎良区学习习近平新时代中国特色社会主义思想处级干部培训班”，1期“头雁工程”党组织书记示范培训班，1期“2019年全面推行村党组织书记、村委会主任一肩挑中转任或主动辞职人员及优秀农村党员培训班”，2期“新任处科级领导干部延安精神再教育专题培训班”，2期党员发展对象培训班，与机关工委、妇联、武屯街道办、纪检委等部门联合举办业务培训班，共培训干部1500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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数		6次	7次	
		质量指标	培训合格率		98%	98%	
		时效指标	执行时间		2019年度	2019年度	
		成本指标	总成本		5.7万元	5.7万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高培训人员的综合素质		98%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	=1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		99%	99%	
政府满意度			100%	100%			

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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中国共产党西安市阎良区委员会党校

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。开展党的路线、方针、政策的宣传。开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年度支出合计154.14万元，其中：基本支出148.44万元，包括人员经费136.17万元和公用经费12.27万元；项目支出5.7万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	财政部门批复的本年度部门（单位）预算数和决算数 165.94%	92.89万元	154.14万元	25	完成165.94%	

		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。	除人员工资和对个人家庭补助等政策性外无追加预算。	0	0	5			
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) × 100%。	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。	财政统计数据	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度率 ≥ 75%	5			按照项目实施时间合理设置支出考核进度，部分项目于下半年实施导致支出进度缓慢。
		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。		≤ 20%	5%	5			

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。	预算0.68万元,实际支出 ≤100% 0.24万元	≤100%	35.3%	5		
	资产管理 (15分)	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项不符合扣2分,扣完为止。		新增资产配置按预算执行。		5		
	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;	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	无专项资金及重大项目	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	本部门费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行,未发现截留、挪用、虚列支出等情况	3	单位财务管理制度和手续有待进一步完善	

				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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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≥*) 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≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	98%	39	2019年末在职人员9人, 编制11人, 人员配置率为82%。完善人员配置。
		项目效益 (20分)	20				100%	95%	18	一是加强对项目的组织领导, 确保项目实施。二是积极探索深化教学改革的新思路, 努力在教学方法上实现新突破, 提升培训水平。三是在实际工作中, 深入基层、群众和职工中, 广泛听取相关意见建议, 改进工作措施。

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 4.93 万元，支出决算为 12.27 万元，完成预算的 248.9%。决算数较预算数增加 7.34 万元，主要原因是其他交通费用科目支出 7.34 万元，该支出为基本支出中的车补支出，由于系统科目设置问题，导致将该交通费支出提至公用经费科目下，实际机关运行经费支出为 4.93 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(1) 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

(2) 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

(3) 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

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。