

中共西安市未央区委党校 2021 年度部门决算（汇总）

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 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
- 十、政府采购决算表

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。

根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市未央区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕63号），中共西安市未央区委党校为区委直属事业单位，挂西安市未央区行政干部学校牌子。

1. 研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及习近平同志系列讲话精神和重要思想，宣传党的路线、方针、政策。

2. 围绕区委、区政府中心工作，为区委、区政府决策服务，结合社会主义经济建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题，开展教学科研工作。

3. 根据全区改革开放和社会经济建设发展的需要，组织有关部门主要领导干部及专家、实际工作者参加专题研讨班。

4. 培训、轮训区级中层、街道、社区（农村）及区属企事业单位和非公企业的党员领导干部。

5. 培训、轮训科级干部、基层公务员和入党积极分子以及理论、宣传、意识形态领域部门的骨干。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

设 3 个内设机构：办公室、教务处、教研室。

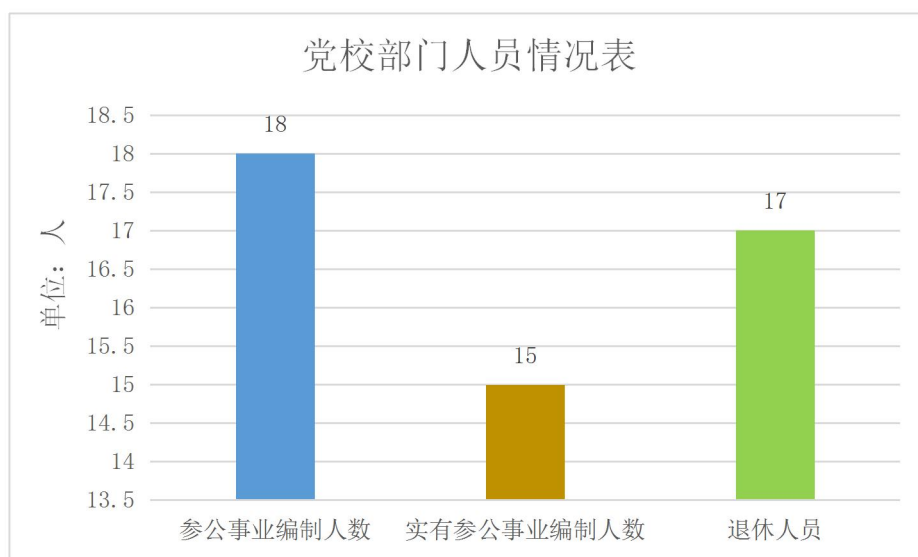
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委党校本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，全部为参公事业编制。实有人员 15 人，全部为参公事业人员。单位管理的离退休人员 17 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市未央区委党校

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	807.62	1. 一般公共服务支出	0.00
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	807.62
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	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		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出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		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出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	807.62	本年支出合计	807.62
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	807.62	支出总计	807.62

注：本表反映本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。

收入決算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市未央区委党校

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市未央区委党校

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映本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：中共西安市未央区委党校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	807.62	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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. 国有资本经营预算收入	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	0.00	0.00
		5. 教育支出	807.62	807.62	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. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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. 资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	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	807.62	本年支出合计	807.62	807.62	0.00	0.00
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	807.62	支出总计	807.62	807.62	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：中共西安市未央区委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		230.88	公用经费合计		18.41
301	工资福利支出	224.62	302	商品和服务支出	18.41
30101	基本工资	58.71	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	43.21	30228	工会经费	2.00
30103	奖金	81.38	30239	其他交通费用	10.81
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.74			
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.24			
30112	其他社会保障缴费	0.09			
30113	住房公积金	20.25			
303	对个人和家庭的补助	6.26			
30302	退休费	5.04			
30309	奖励金	0.10			
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.12			

注：本表反映本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

编制部门：中共西安市未央区委党校

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	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.39

注：本表反映本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。

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：中共西安市未央区委党校

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：本表反映本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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市未央区委党校

金额单位：万元

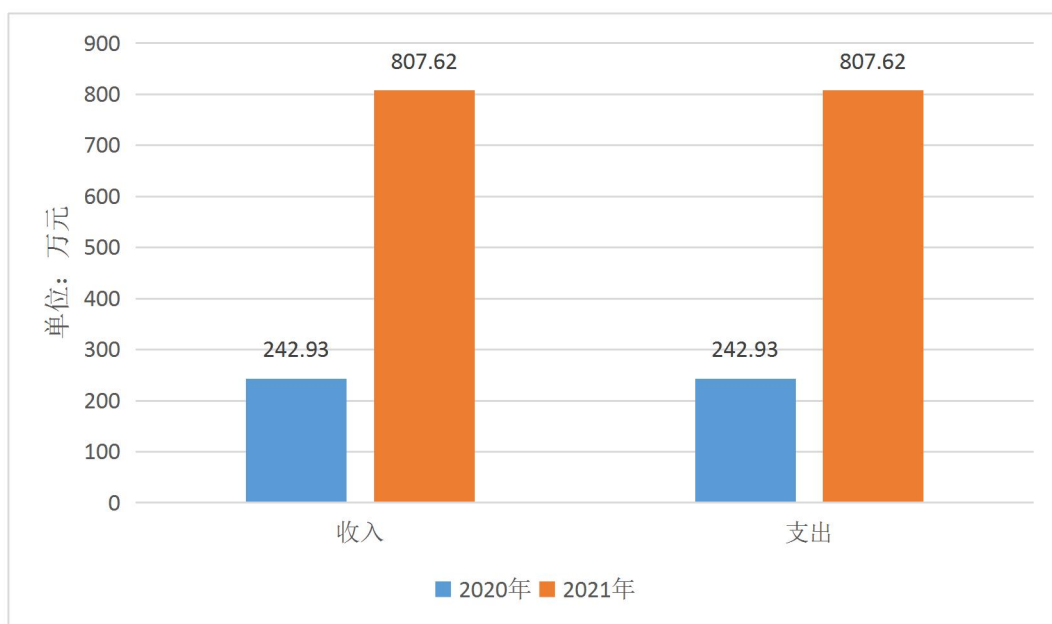
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	119.09
货物	2	0.95
工程	3	106.36
服务	4	11.78

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 807.62 万元,与上年相比增加 564.69 万元,增长 232.45%。主要原因是 2021 年区委党校进行改造提升,财政拨款收入增加。

本年度总支出为 807.62 万元,与上年相比增加 564.69 万元,增长 232.45%。主要原因是 2021 年支付改造提升工程款及前院改造提升工程款。



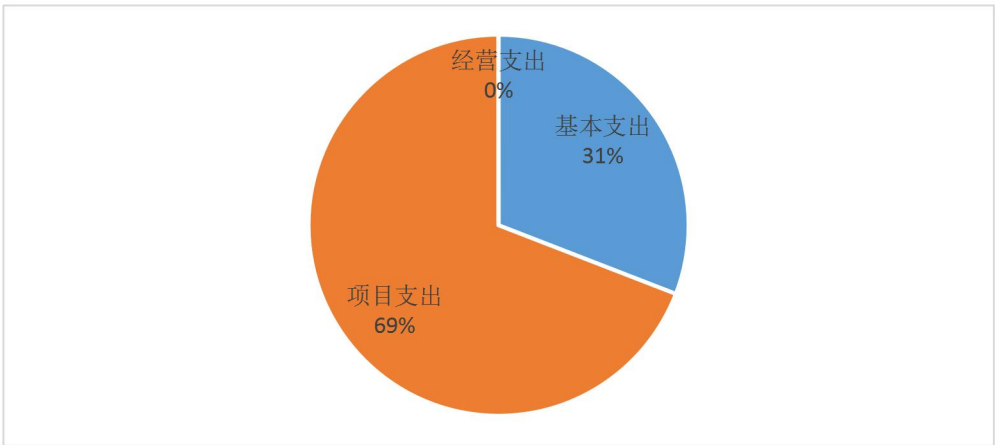
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 807.62 万元，其中：财政拨款收入 807.62 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

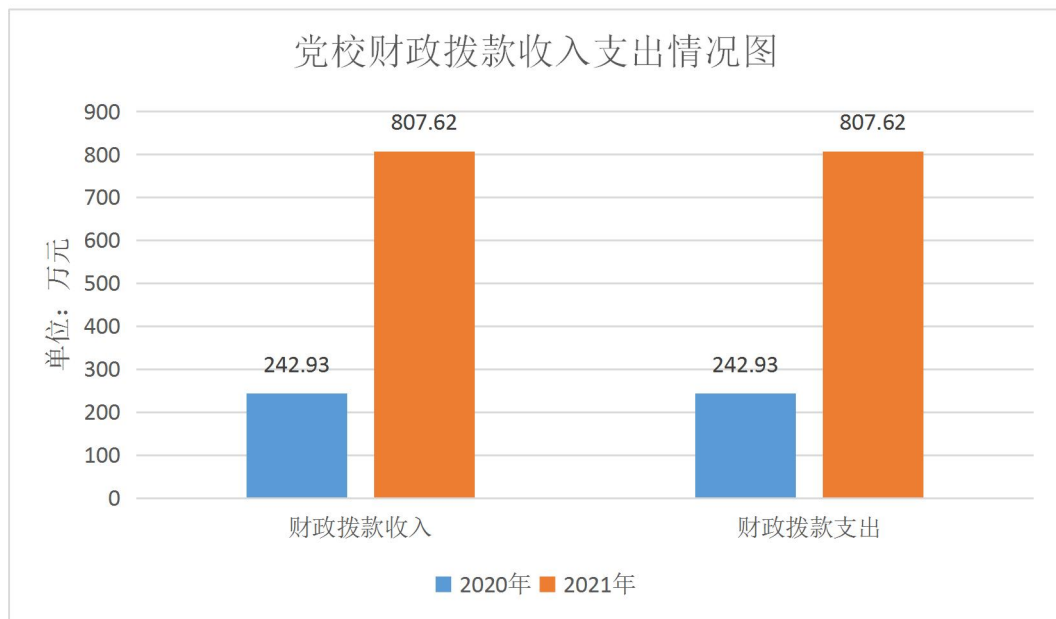
本年度支出合计 807.62 万元，其中：基本支出 249.28 万元，占 30.87%；项目支出 558.34 万元，占 69.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

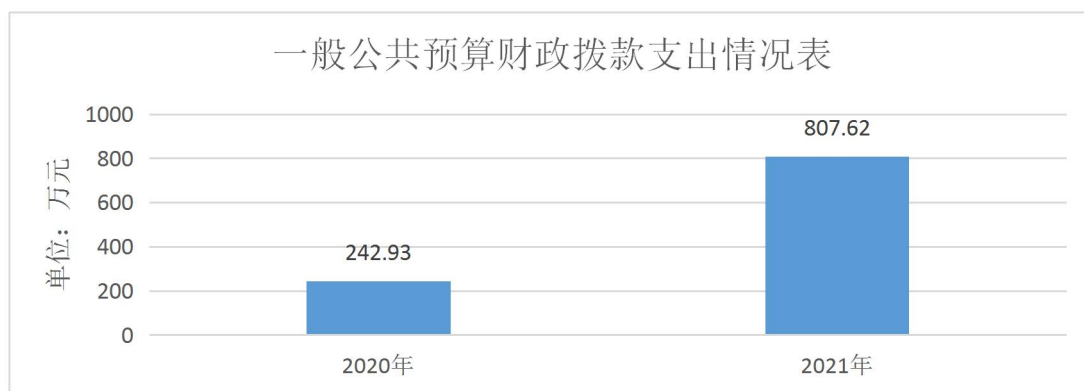
本年度财政拨款收入为 807.62 万元，与上年相比收入增加 564.69 万元，增长 232.45%。主要原因是 2021 年区委党校进行改造提升，财政拨款收入增加。

本年度财政拨款支出为 807.62 万元，与上年相比支出增加 564.69 万元，增长 232.45%。主要原因是 2021 年支付改造提升工程款及前院工程款。



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 414.51 万元，支出决算 807.62 万元，完成预算的 194.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 564.69 万元，增长 232.45%，主要原因是 2021 年支付改造提升工程款及前院工程款。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）。预算为 414.51 万元，支出决算为 795.23 万元，完成预算的 191.85%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支付改造提升工程款及前院工程款。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 12.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有干部教育培训



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 249.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

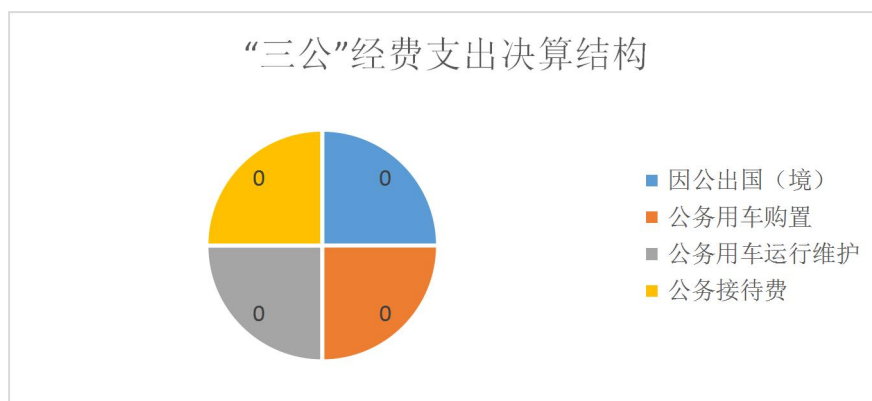
（一）人员经费 230.88 万元，主要包括：主要包括基本工资 58.71 万元，津贴补贴 43.21 万元、奖金 81.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.74 万元、职工基本医疗保险缴费 6.24 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 20.25 万元、退休费 5.04 万元、奖励金 0.10 万元、其他对个人和家庭的补助 1.12 万元。

（二）公用经费 18.41 万元，主要包括：办公费 5.60 万元、工会经费 2.0 万元、其他交通费用 10.81 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 0.19 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费用支出。



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。

本年度一般公共预算安排为中共西安市未央区委党校购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是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。

本年度无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。

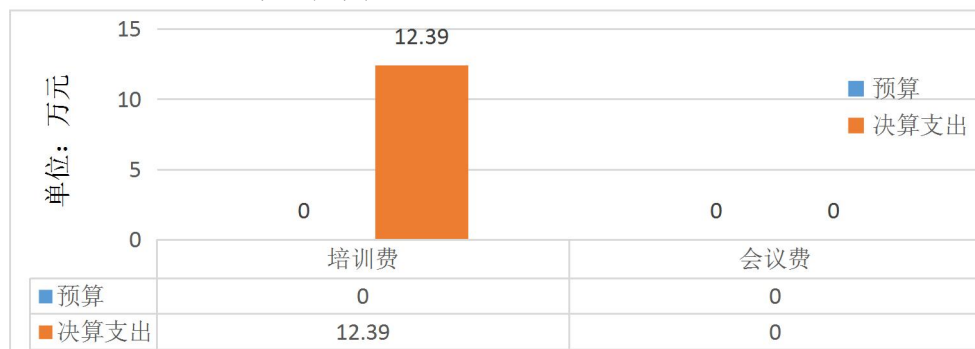
本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.19 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是无公务接待费用支出。

（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 万元，支出决算 12.39 万元，决算数较预算数增加 12.39 万元，主要原因是 2021 年科级班培训易地教学。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。



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。

本年度机关运行经费预算 18.93 万元，支出决算 18.41 万元，完成预算的 97.25%。决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是厉行节约，创建节约型机关。支出决算比上年减少 0.08 万元，主要原因是厉行节约，创建节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 119.09 万元，其中：政府采购货物类支出 0.95 万元、政府采购工程类支出 106.36 万元、政府采购服务类支出 11.78 万元。授予中小企业合同金额 119.09 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 96.46 万元，占授予中小企业合同金额的 81.0%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金共 558.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 10 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 558.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 558.34 万元。从评价情况来看，全年共举办各类培训班 10 期，论坛 1 期，培训党员干部群众 1200 余人次，调研报告及咨政报告 3 篇，圆满完成全年目标任务。

（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党建活动经费、门卫保洁厨师、区委党校改造提升等 10 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 95%。

项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按照进度进行支付。

2. 门卫保洁厨师项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.57 万元，完成预算的 52.33%。

项目绩效目标完成情况：较好地完成了后勤保障工作。

发现的问题及原因：因改造提升，2020 年 10 月搬至政法巷临时办公，相关费用减少。

下一步改进措施：按照进度进行支付。

3. 区委党校改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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：保障了党校改造提升顺利完工。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按照进度进行支付。

4. 委托服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.52 万元，完成预算的 50.67%。

项目绩效目标完成情况：保障了全年的法律咨询和服务工

作，保障单位正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按照进度进行支付。

5. 院外单位水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 0.36 万元，完成预算的 10%。

项目绩效目标完成情况：保障了单位正常水电物业运行。

发现的问题及原因：因改造提升，2020 年 10 月搬至政法巷临时办公，相关费用减少。

下一步改进措施：按照实际产生费用进行结算。

6. 主体班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 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 12.39 万元，完成预算的 41.3%。

项目绩效目标完成情况：较好地完成了主体班培训工作，确保培训业务正常开展。

发现的问题及原因：支出进度缓慢。受疫情影响，2021 年培训班开班较晚，部分班次由区级其他部门支付费用且外出培训延后。

下一步改进措施：积极开展培训工作，加强对接。

7. 前院改造提升工程费（合同 60%）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 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 106.36 万元。

项目绩效目标完成情况：保障了党校改造提升顺利完工。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按照进度进行支付。

8. 综合教学楼伐树地勘等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 13.12 万元。

项目绩效目标完成情况：保障了党校改造提升顺利完工。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按照进度进行支付。

9. 改造提升项目施工造价设计等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 215.27 万元。

项目绩效目标完成情况：保障了党校改造提升顺利完工。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按照进度进行支付。

10. 改造提升项目监理消防保洁等费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 3.00 万元。

项目绩效目标完成情况：保障了党校改造提升顺利完工。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按照进度进行支付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	党建活动经费							
主管部门	中共西安市未央区委党校				实施单位	中共西安市未央区委党校		
项 目 资 金		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	5.00万元	5.00万元	4.75万元	100分	95%	95	
	其中：当年财政拨款	5.00万元	5.00万元	4.75万元	—	95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算总额5万元，用于支出主题活动费用；订阅20种以上报刊；购买100册以上图书；制作宣传展板海报20个以上，确保党校相关工作能够正常运转，营造浓厚的党建氛围，提升党员党性修养。			全年支付4.75万元				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	主题活动	≥1次	≥1次	5	5	
			打印机	1台	1台	5	5	
			党报党刊	≥20种	≥20种	5	5	
			图书	≥100种	≥100种	5	5	
			宣传展板海报	≥20个	≥20个	5	5	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	5	5	
			征订任务完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			图书任务完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			宣传覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
			打印机验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2021年1-12	2021年1-12	5	5	
		成本指标	总成本	5万元	4.75万元	0	0	
			图书费	1.8万元	1.8万元	5	5	
			报刊征订费	1.5万元	1.5万元	5	5	
			宣传经费	0.43万元	0.43万元	5	5	
			打印机费	0.25万元	0万元	5	0	经费原因
			其他费用	1.02万元	1.02万元	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1:					
		社会效益指标	保障工作正常开展，营造浓厚的党建氛围，提升党员党性修养。	2021年	2021年	5	5	
		生态效益	指标1:					
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			学员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100分	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	门卫保洁厨师							
主管部门	中共西安市未央区委党校				实施单位	中共西安市未央区委党校		
项 目 资 金		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	3.00万元	3.00万元	1.57万元	100分	52.33%	95分	
	其中：当年财政拨款	3.00万元	3.00万元	1.57万元	—	52.33%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算金额3万元，用于1名临时工工资支付，确保党校相关工作正常运行。			全年实际支出1.57万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘人员	1人	1人	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	出勤率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	发放时间	2021年1-12	2021年1-12	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	总成本	30000元（2500/月）	1.57万元	20	15	临聘人员发生意外，短时间内无法补缺
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	单位正常运转	100%	100%			
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年			
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			学员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
							
总分						100分	95	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	区委党校改造提升项目							
主管部门	中共西安市未央区委党校				实施单位	中共西安市未央区委党校		
项 目 资 金		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	200.00万元	200.00万元	200.00万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	200.00万元	200.00万元	200.00万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算总额200万元，主要用于支付区委党校改造提升项目开工后的30%合同价款，确保工程如期进行。			实际支付200万元				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	执行时间	2021年1-4	2021年1-4	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	区委党校改造提升项目合同价款30%	200万元	200万元	20	20	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障党校工作正常开展，改造提升项目按进度进行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	4个月	4个月	5	5	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:					
							
总分					100分	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	委托服务费							
主管部门	中共西安市未央区委党校				实施单位	中共西安市未央区委党校		
项 目 资 金		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	3.00万元	3.00万元	1.52万元	100	50.67%	100	
	其中：当年财政拨款	3.00万元	3.00万元	1.52万元	—	50.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算总额3万元，主要用于支付聘请法律顾问费及相关法务费用，保证党校各类合同依法推进，各项工作依法推进。			实际支出1.52万元，聘请法律顾问1个。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问机构	1个	1个	20	20	
			处理法律案件	≥0件	≥0件	20	20	
							
		质量指标	合同审查率	100%	100%	10	10	
			法律咨询完成率	100%	100%	10	10	
			法律案件代理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	法律顾问年费	1.5万元	1.5万元			
			案件代理费	1.5万元（依据2020				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	确保单位工作依法开	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2:					
							
总分					100分	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	院外单位水电费							
主管部门	中共西安市未央区委党校				实施单位	中共西安市未央区委党校		
项 目 资 金		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	3.6万元	3.6万元	0.36万元	100	10%	90	
	其中：当年财政拨款	3.6万元	3.6万元	0.36万元	—	10%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总额3.6万元，用于支付2021年1-12月水费、电费、邮电费，保证党校水电供应正常，电话费不欠费，保障区委党校正常运转。			支付电话费全年0.36万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水费	≥1400吨	0吨			
			电费	≥43000度	0度			
			电话部数	6部	6部	20	20	
		质量指标	用电供给率	100%	100%	10	10	
			用水供给率	100%	100%	10	10	
			电话运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	3.6万元	0.36万元	10	5	
			水费	8400元（据2020年测算700/月）	0			
			电费	21600元（据2020年测算1800/月）	0			
			邮电费	6000元（据2020年测算500/月）	0.36万元			区委党校改造提升，工地承担水电费用
	效益指标	经济效益	指标1：					
		社会效益指标	确保党校正常履职	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
		干部满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		学员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100分	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	主体班培训							
主管部门	中共西安市未央区委党校			实施单位	中共西安市未央区委党校			
项 目 资 金		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	30万元	30万元	12.39万元	100	41.30%	95	
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	12.39万元	—	41.30%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算总额30万元，用于支付至少8期的培训班，提升党员领导干部的党性修养和履职能力，提升街道党校工作人员的教学管理能力。			举办各类培训班10期，论坛1期，培训党员干部群众1200余人次				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训期数	≥8期	10期	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	教学计划完成率	≥98%	≥98%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	培训经费	30万元	12.39万元	20	15	由于疫情，外出培训滞后
	效益指标	经济效益	指标1:					
		社会效益指标	确保未央区干部培训计划正常实施					
			提高参训学员党性修养及综合素质					
							
		生态效益	指标1:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2:					
							
总分					100分	95		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	前院改造提升工程费（合同60%）							
主管部门	中共西安市未央区委党校				实施单位	中共西安市未央区委党校		
项 目 资 金			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		0.00万元	0.00万元	106.36万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0.00万元	0.00万元	106.36万元	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付前院改造提升工程费（合同60%）106.36万元				支付前院改造提升工程费（合同60%）106.36万元			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	合同	1个	1个	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	执行年度	2021年	2021年	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	合同价款60%	106.36万元	106.36万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	确保工期如期进行	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行时间	4个月	4个月	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
							
总分					100分	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	综合教学楼伐树地勘等项目							
主管部门	中共西安市未央区委党校				实施单位	中共西安市未央区委党校		
项 目 资 金		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	0.00万元	0.00万元	13.12万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00万元	0.00万元	13.12万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年支付13.12万元			全年支付13.12万元				
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	偏差原因 分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同数量	6个	6个	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	合同执行率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	执行时间	2021年1-6月份	2021年1-6月份	10	10	
		成本指标	伐树费	26000元	26000元	5	5	
			地勘费	10000元	10000元	5	5	
			编制综合教学楼项目可研报告费	30000元	30000元	5	5	
			地形图图纸费	5800元	5800元	5	5	
			文勘费	30000元	30000元	5	5	
			综合教学楼设计合同	29355元	29355元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	保障综合教学楼项目如期推进	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	执行时间	2021年1-6	2021年1-6	5	5	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100分	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	改造提升项目施工造价设计等费用							
主管部门	中共西安市未央区委党校				实施单位	中共西安市未央区委党校		
项 目 资 金		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	0.00万元	0.00万元	215.27万元	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.00万元	0.00万元	215.27万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算总额215.27万元，主要用于支付区委党校改造提升项目室内绿化设计费、项目设计费、造价费、项目施工费（扣除绿化费用、合同价款的30%）、监理费（合同价款60%）施工图联合审查费及房屋安全检测费。			实际支付215.27万元				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	合同数量	7个	7个	20	20	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2021年1-6	2021年1-6	10	10	
		成本指标	室外绿化项目设计费	13500元	13500元	5	5	
			改造提升项目设计费	96000元	96000元	5	5	
			工程造价费	26313.74元	26313.74元	5	5	
			工程项目施工费（扣除绿化费用合同价款30%）	1872644.16元	1872644.16元	5	5	
			工程监理费	86280元	86280元	5	5	
			施工图联合审查图	33000元	33000元	5	5	
			房屋安全检测费	25000元	25000元	5	5	
	效益指标	经济效益	指标1:					
		社会效益指标	确保工期如期进行	100%	100%	5	5	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	执行时间	1-6月	1-6月	10	10	
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100分	100		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	改造提升项目监理消防保洁等费用								
主管部门	中共西安市未央区委党校				实施单位	中共西安市未央区委党校			
项 目 资 金		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		0.00万元		0.00万元	3.00万元	100	100%	100
	其中：当年财政拨款		0.00万元		0.00万元	3.00万元	—	100%	—
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—
	其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年支付3.0万元				实际支付3.0万元				
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	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	合同		1个	1个	20	20	
			指标2:						
								
		质量指标	合同执行率		100%	100%	20	20	
			指标2:						
								
		时效指标	执行年度		2021年	2021年	20	20	
			指标2:						
								
		成本指标	合同价款		3万元	3万元	10	10	
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	确保工期如期进行		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	执行时间		2021年	2021年	10	10	
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
								
总分						100分	100		

（三）部门决算中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 95 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 414.50 万元，执行数 807.62 万元，完成预算的 194.84%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 聚焦主责主业，为党校发展形成支撑

2021 年，区委党校共举办各类培训班 10 期，培训人次 1200 余人，其中，主体班 8 期，计划外培训班 2 期，完成调研文章 3 篇，举办论坛 1 期，圆满完成了年度目标任务。一是突出培训特色。以紧贴实际的培训主题、配置科学的课程内容、方式灵活的教学手段以及保障有力的教务管理为学员提供更加科学化精细化的培训管理，带来更好的教学体验。二是探索举办“一年制”培训班。为提升年轻领导干部“七种本领”，将 2020 年以来新提拔科级干部纳入培训，以各街道党校为阵地，结合党史学习教育，将“四史”和党的十九届五中全会精神作为必修课和主修课，并邀请相关街道党工委、部门领导担任名誉讲师，通过长学时、常态化、系统性培训，帮助学员提高政治能力、调查研究能力和科学决策能力，从而更好适应新时代追赶超越的需要。三是举办“学史增信 崇德力行” 未央区庆祝中国共产党成立 100 周年“求是论坛”，邀请中央党校教授戴焰军、中国延安干部学院培训部副主任王健及西安交通大学城市学院党委书记、副院长张爱萍结合落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和弘扬伟大建党

精神作交流发言，既有思想高度、又有历史厚度，既有理论深度、又有实践温度，既总结经验、又观照现实，推动党史学习教育走深走实。首期“求是论坛”在央广网、人民日报经济网、人民视频，中国新闻报刊网、陕西党建网、西安发布、西安电视台新闻联播等 11 家媒体报道。

2. 强化业务指导，为党校发展注入活力

2021 年，区委党校继续发挥对街道党校的指导作用，在全市率先建立区、街、社区（村）三级党校体系，着力打通基层干部教育培训“最后一公里”。一是强化考核，推进考核长效化。依托《街道党校工作考核方案》，对 2020 年度街道党校工作进行考核，通过听取汇报、查阅资料和实地查看等手段综合赋分，评选出三个优秀街道党校，以评促改，以评促优。二是结合全区社区基层组织建设，指导街道党校和社区党校完成阵地建设，10 个街道党校已全面达到“六有”标准，201 个社区（村）党校全面完成挂牌，并建立起完善的组织机构。三是“三级党校”系统定期交流学习。先后召开 2021 年度街道党校工作部署会、“三级党校”党史学习教育动员会、“三级党校”“学党史、强信念、跟党走”主题演讲比赛、党校系统党的十九届六中全会精神专题学习会，使党校干部先学一步、深学一层，入脑入心，“三级党校”工作稳步推进。《西安日报》、《陕西日报》分别以“未央区积极构建基层干部培训网络 ‘三级党校’ 为高质量发展铸形塑魂”、“未央区 ‘三级党校’ 成为基层党员 ‘蓄能充电’ 主阵

地”为题对我区“三级党校”情况进行了宣传报道。

3. 培树工作亮点，为党校发展增添动能

一是依托互联网，科技赋能“三级党校”，打造区一街一社区(村)联动的“智慧党校”平台。通过直播教学、录播教学、浸入式教学等模式，构建灵活多样的教学形式，实现优质教学资源同步共享，让全区所有党员干部共同接受党性教育，提升党性修养，营造以点带面的党校“大学堂”氛围。二是持续推送“求是学堂”。2021年，“求是学堂”在“中国精神”“学习新语”系列的基础上，结合党史学习教育，新增“学史知道”系列。至年底，共推送习近平新时代中国特色社会主义思想解读、习近平总书记重要讲话精神解读、“四史”、党章党规、党务知识等内容594期，成为党员干部聆听党的声音、学习权威解读、巩固理论知识的重要途径。

4. 抓好阵地建设，为党校发展提供保障

积极推进区委党校综合改造工作，完善基础设施建设，着力打造高标准、高水平的干部教育培训阵地。7月30日，举行了未央区委党校新校揭牌仪式，省、市委党校领导、区委区政府主要领导、各街道党校校长及相关部门主要负责人出席。目前，党校图书馆、阅览室、书吧、讨论室、影音室、体能室、形体室、书画室、学员宿舍等功能部室已全部配套到位，多功能报告厅、篮球场等也即将建成，区委党校将以一个崭新的面貌，有效促进党员领导干部更好地将学习成果转化为奋进新征程、建功新时代

的实际行动。

发现的问题及原因：

虽然区委党校当前各项工作取得了一系列的成绩，但在工作过程中也发现了存在问题和不足：一是由于解放思想的能力不足，培训方式还不够灵活，党员干部学习教育的积极性主动性还没有充分调动和发挥。二是由于对科研咨政的重视程度不够，高层次科研成果较少，咨政水平还不够高。

下一步改进措施：

（1）在“亮”上下功夫。着力做好全区处级领导干部党的十九届六中全会精神和党的二十大精神培训轮训工作，科学制定教学计划和实施方案，突出培训班次亮点特色，发挥“三级党校”平台作用，推动党的创新理论入脑入心、走深走实。

（2）在“精”上做文章。依托“智慧党校”平台，强化精品意识，积极探索培训新形式，突出党校特色，选聘一流师资，打造精品班次，为全力推进西安国家中心城市首善区建设做好服务。

（3）在“实”上见成效。借力首期“求是论坛”成功举办，结合党的二十大、未央区“五大目标”、“三大主攻方向”，进一步办好首善系列“求是论坛”，汇聚集体智慧，破解发展难题，为建设西安国家中心城市首善区提出真知灼见。

（4）在“质”上求突破。进一步发挥科研咨政作用，立足党校工作实际，结合我区重点工作进行深入研究，把党的理论拓

展到社会实践应用层面，实现从理论到实践举措和政策措施的升华。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中共西安市未央区委党校

自评得分：95

(一) 简要概述单位职能与职责。				根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市未央区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕63号），中共西安市未央区委党校为区委直属事业单位，挂西安市未央区行政干部学校牌子。1.研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及习近平同志系列讲话精神和重要思想，宣传党的路线、方针、政策。2.围绕区委、区政府中心工作，为区委、区政府决策服务，结合社会主义经济建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题，开展教学科研工作。3.根据全区改革开放和社会经济建设发展的需要，组织有关部门主要领导干部及专家、实际工作者参加专题研讨班。4.培训、轮训区级中层、街道、社区（农村）及区属企事业单位和非公有企业的党员领导干部。5.培训、轮训科级干部、基层公务员和入党积极分子以及理论、宣传、意识形态领域部门的骨干。6.承办区委、区政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				1、保障单位日常办公和人员经费249.28万元；2、党建活动经费4.75万元；3、门卫保洁厨师1.57万元；4、区委党校改造提升项目200万元；5、委托服务费1.52万元；6、院外单位水电费0.36万元；7、主体班培训12.39万元；8、前院改造提升工程费（合同60%）106.36万元；9、综合教学楼伐树地勘等项目13.12万元；10、改造提升项目施工造价设计等费用215.27万元；11、改造提升项目监理消防保洁等费用3万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1.加强党政领导干部、非公企业党组织书记、入党积极分子、社区（农村）干部等的学习培训，全年举办培训班不少于8期。3、完成调研文章3篇。4、组织开展重要讲话、重要精神的宣讲工作。							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	≥95%	100%	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	0	95%	0		
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度45%以上，前三季度进度75%以上	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	5		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		

部门整体支出绩效自评表（续）

（2021年度）

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）	“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。	0 财政资金无三公经费支出	0	0	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。	严格按照资产管理制度执行。	无违规现象	无违规现象	5		
		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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	严格按照预算财务管理制度执行。	无违规现象	无违规现象	5		
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%未记分； 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%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			干部满意度；学员满意度	≥98%	98%	20		

备注：

- “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。
- “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。

9. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

10. 教育支出：国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基础建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。