

附件 1

# 中共榆林市榆阳区党校 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、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。

2、承办党委和政府举办的各类专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3、开展党的路线方针政策宣讲工作，重点宣传党的最新理论成果和全区改革发展稳定新经验。

4、围绕区委、区政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。

5、加强与省、市党校、行政学院以及各县区党校行政学院的合作与交流，加强党校教师的业务进修与培养。

6、完成区委区政府交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

#### 1、办公室

全面负责党校日常事务和公务活动，配合区委区政府的中心任务开展工作。重点工作是：依据党校工作条例以及其

他法规制定党校工作计划和管理制度。组织起草各类公文，做到正确规范。依据公文处理格式，认真搞好来文、发文登记工作以及资料收集、装订。抓好教职工以及全体学员的思想政治工作，教育职工认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平系列重要讲话精神，使教职工做到工作认真负责，坚持原则，努力开创党校工作新局面。

## 2、教务处

全面负责党校主体班和非主体班教学工作。教学是党校的中心工作。重点是：根据区委、区政府的统一安排搞好基层干部的培训工作，在培训中做到精心组织、积极主动，把培训的目的重点放在提高基层干部综合素质上来。制定教学计划，根据教师专业技术水平和课程设置，实事求是分配教学任务，保证教学质量。鼓励教师外出进修讲课、进行社会调查研究，以提高自身水平。根据专业技术人员职称评定有关文件，搞好教师评聘工作，充分调动教师工作的积极性。

## 3、科研处

全面负责党校科学研究和调查研究工作。科学研究是党校教育的基础。重点是：密切关注区情的发展变化，加强对全区重大现实问题的研究，形成调研报告，为全区经济社会发展出谋划策。科研工作要面向社会，加强与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所的合作和交流，建立

开放的科研体制和以科研项目为枢纽的科研管理体制。加强党校之间的科研协作，充分发挥党校系统的整体优势。组织完成省市研讨会论文和中国特色社会主义研究中心课题。

#### 4、学员处

全面负责学员的日常管理和班主任工作。学员管理是实现党校培养目标的重要环节。重点是：坚持以人为本，按照加强领导、强化培训、严格管理、注重实效的要求，健全管理制度，改进管理方式，提高管理效果。各班次设专职组织员或班主任，负责学员管理工作，组织员或班主任由相应级别的干部担任。各班次要建立学员党支部，在校委会领导下、学员管理部门指导下开展工作。对学员进行思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理，学习管理要充分调动学员学习积极性，增强教学效果；组织管理要完善并严格学籍、学习、考勤等制度；生活管理要提倡艰苦奋斗，严格校规校纪，积极开展文体活动，活跃学习生活，增强学员体质；思想政治教育要贯穿于学员管理全过程。

#### 5、后勤处

全面负责党校后勤管理工作。后勤服务是党校教学科研工作的重要保障。重点是：健全后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。负责党校收支账务管理工作，在工作中做到认真负责，忠于职守，严格把关，

账目清楚。承担各类班次学员的食宿管理工作，给培训学员创造一个良好的学习环境。负责学校设备的购买，校舍的维修，学校的绿化、美化工作，做到校园干净、整洁、优美，为教职工营造一个良好的工作环境。

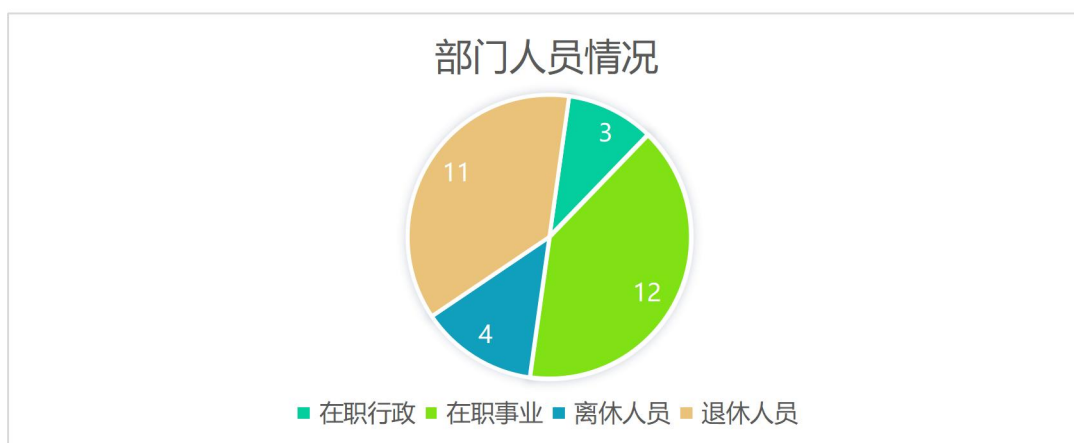
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，即中共榆林市榆阳区委党校（本级）和中共榆林市榆阳区委党校（单位）

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区委党校（本级）
2	中共榆林市榆阳区委党校（单位）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 3 人，事业编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 3 人、事业 12 人。单位管理的离休人员 4 人，已经移交养老统筹办的退休人员 11 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	无政府性基金预算 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营预 算收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市榆阳区党校

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	462.90	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	462.90
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. 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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	462.90	<b>本年支出合计</b>	462.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	462.90	<b>支出总计</b>	462.90

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：中共榆林市榆阳区党校

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		462.9	4						
205	教育支出	462.9	462.9						
20508	进修及培训	462.9	462.9						
2050802	干部教育	462.9	462.9						

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  
金额单位：万元

编制部门：中共榆林市榆阳区党校

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		462.9	422.9	40			
205	教育支出	462.9	422.9	40			
20508	进修及培训	462.9	422.9	40			
2050802	干部教育	462.9	422.9	40			

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：中共榆林市榆阳区党校

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
1. 一般公共预算 财政拨款	462.9	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	462.9			
		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				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>462.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>462.9</b>			
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						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>462.9</b>	<b>支出总计</b>	<b>462.9</b>			

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：

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		462.9	422.9	40
205	教育支出	462.9	422.9	40
20508	进修及培训	462.9	422.9	40
2050802	干部教育	462.9	422.9	40

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 中共榆林市榆阳区党校

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		422.9	319.85	103.05	

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。

## 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：中共榆林市榆阳区党校

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								40.00
决算数								40.00

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。



# 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：中共榆林市榆阳区委党校

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。

## 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：

金额单位：万元

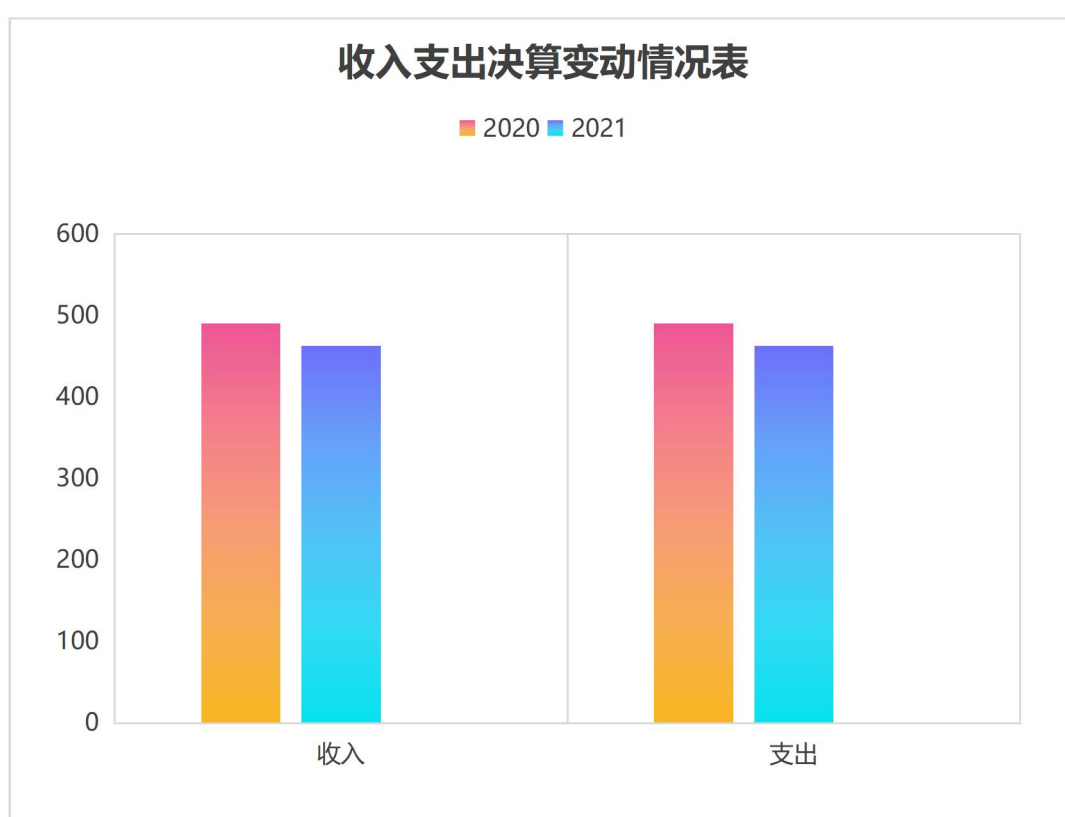
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

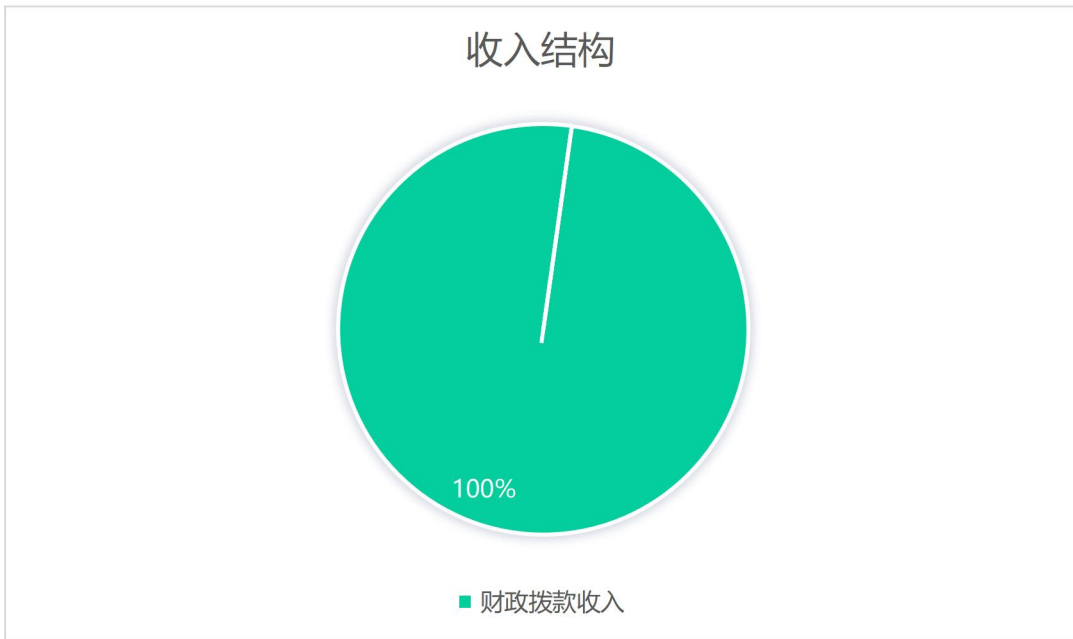
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 462.9 万元，与上年相比收、支总计减少 27.57 万元，下降 5.6%。主要原因是本年项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 462.9 万元，其中：财政拨款收入 462.9 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

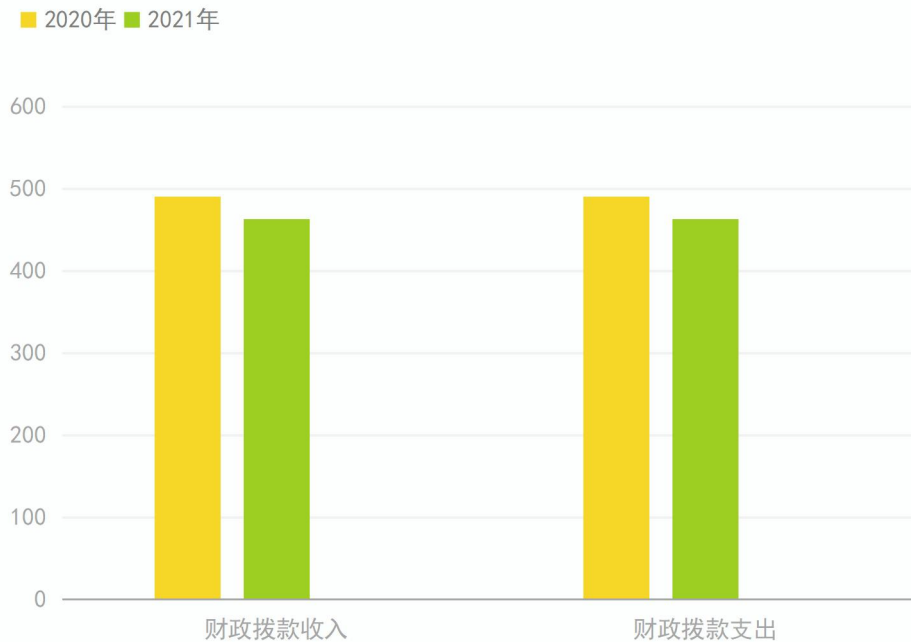
本年度支出合计 462.9 元，其中：基本支出 422.9 万元，占 91%；项目支出 40 万元，占 9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

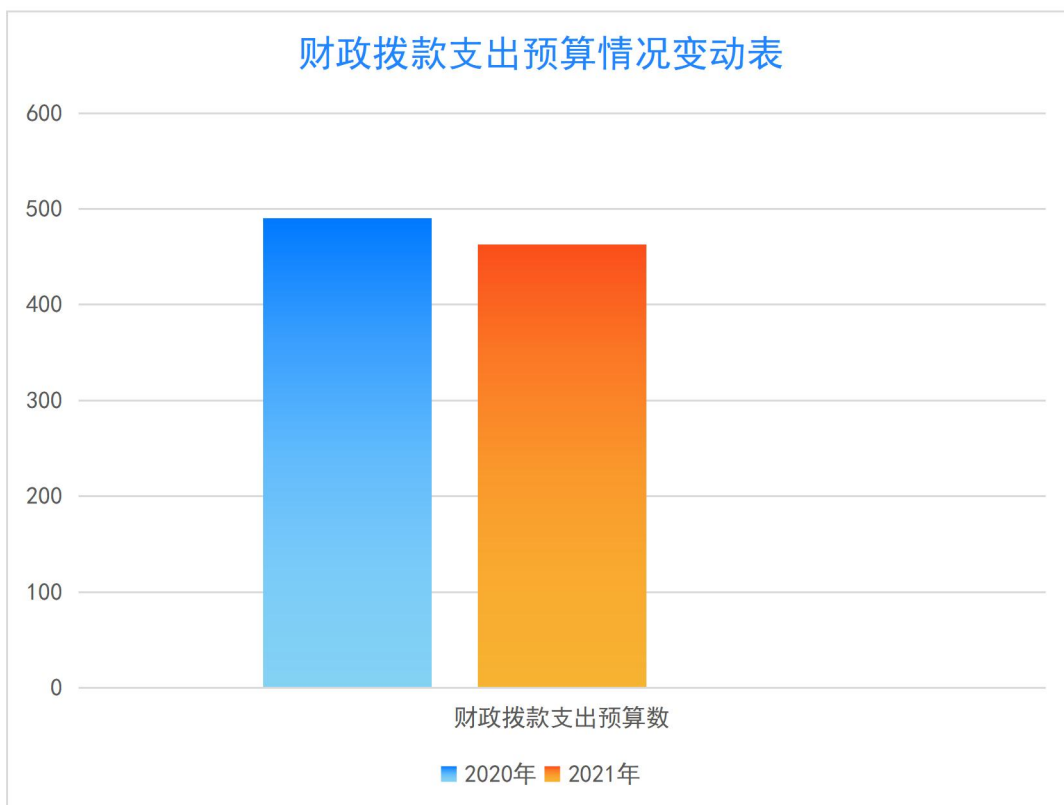
本年度财政拨款收入、支出总计均为 462.9 万元，与上年相比收、支总计减少 27.57 万元，下降 5.6%。主要原因是本年项目支出减少。

财政拨款收入支出情况变动表



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

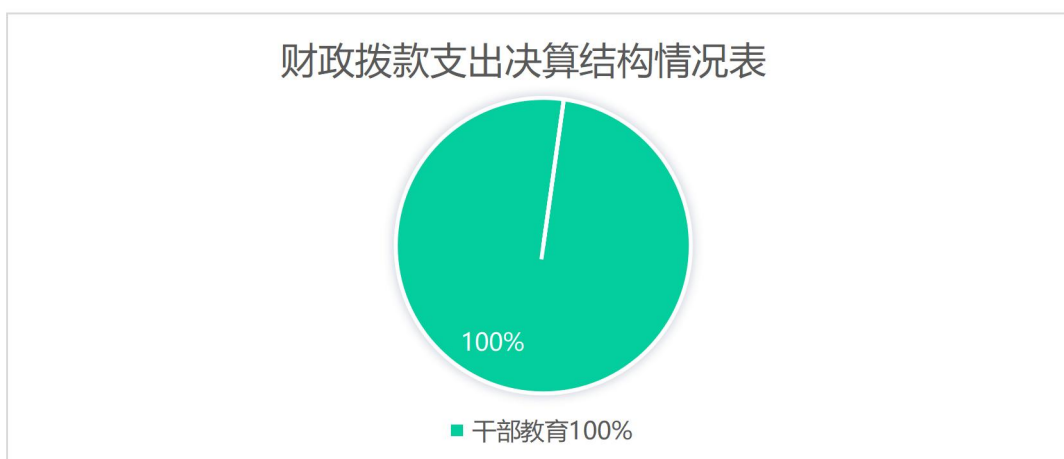
本年度财政拨款支出预算 383.2 万元，支出决算 462.9 万元，完成预算的 120%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.57 万元，下降 5.6%。主要原因是本年项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出-进修及培训-干部教育（2050802）

预算为 383.2 万元，支出决算为 462.9 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费的增加。



## 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 422.9 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**(一)人员经费 319.85 万元**，主要包括：基本工资 102.22 万元、津贴补贴 65.8 万元、奖金 39.87 万元机关事业单位基本养老保险 27.07 万元；职业年金缴费 13.53 万元；职工基本医疗保险缴费 15.82 万元；其他社会保障缴费 33.08 万元；住房公积金 22.46 万元。

**(二)公用经费 103.05 万元**，主要包括：办公费 24 万元；印刷费 5 万；水费 3 万元；电费 8 万元；取暖费 12 万元；差旅费 8 万元；维修（护）费 10 万元；劳务费 19.12 万元；专用材料费 12.2 万元；其他商品和服务支出 1.73 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

## **(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 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%，主要原因是主体班按照文件安排培训。

## **(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 75.85 万元，支出决算 63.05 万元，完成预算的 83%。支出决算比上年减少 9.5 万元，主要原因是缩减人员经费及办公经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**



本年度无政府采购支出预算。

## **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 1 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，出台了预算管理制度、专项资金管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度等；完善了绩效管理工作机制；由校委会决定项目，财务人员准备各项资料交给校委会研究审核，审核通过后向财政部门申请资金，预算下达后财务人员根据预算结果对项目资金进行维护，预算执行监督小组监督审计预算执行情况，财务人员根据执行情况处理账务；明确了绩效管理职能，常务副校长任预算绩效工作领导小组组长，总体负责绩效工作并在各项目通过审批后上报上级部

门，主管财务的副校长任副组长，主要负责监督绩效工资运行情况，其他校委会成员为成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 9%。

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：1、高质量完成全区干部教育培训年度计划任务。2、完成党的路线、方针、政策的宣传及以宣讲区级各类会议精神为主的区情教育，全年不少于 100 次以上。3、开展教师大调研活动，人人有科研论文，积极参加省、市党校系统理论研讨会，全年在省市区公开发表或获奖论文不少于 10 篇。4、加强教师队伍建设，提升教学质量，选派专兼职教师到中省市党校等学习培训。5、健全后勤管理制度，实施规范化、精细化管理。组织对干部教育培训项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 40 万元，从评价情况来看，分批分类、长短结合，集中轮训培训全区各级领导干部，开展党史学习教育和十九届六中全会专题研修班以及乡镇、街道、区委机关、区政府部门党政主要领导培训班；乡镇、街道党务干部业务培训班；新任领导干部能力素质提升班 2 期；青年干部素质提升培训长期班 1 期；村“两委”和村监委负

责人培训班。高质量完成全区干部教育培训年度计划任务。

结合《2020-2023 年全区干部教育培训规划》和新时代 10 万农民培训教育实施方案，加强对全区党员领导干部的培训。

## **（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干部教育培训项目 1 个项目支出绩效自评结果。

干部教育培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1. 瞄准建设全省一流党校目标，分批分类、长短结合，集中轮训培训全区各级领导干部，开展党史学习教育和十九届六中全会专题研修班 1 期，乡镇、街道、区委机关、区政府部门党政主要领导培训班 1 期；乡镇、街道党务干部业务培训班 1 期；新任领导干部能力素质提升班 2 期；青年干部素质提升培训长期班 1 期；村“两委”和村监委负责人培训班 6 期。

2. 充分利用赵家峁、补浪河女子民兵治沙连、陕北民歌博物馆、邓宝珊将军纪念馆、张季鸾纪念馆、革命英烈纪念馆等干部教育培训基地开展现场教学，加强党性教育。

3. 围绕党史学习教育，总书记来陕讲话、十九届六中全

会精神和党的重大决策部署开展集中宣讲；积极组织教师队伍开展大调研活动，形成4篇以上高质量调研报告。

4. 加抓好区委党校主阵地建设，不断创新工作方式方法，着力推动党校行政办公工作制度化、规范化、信息化；实现后勤临聘人员将全部采取劳务派遣的用工方式，提升精细化管理与服务水平。

5. 积极争取进一步充实师资队伍，培养一批骨干师资。

6. 结合《2020-2023年全区干部教育培训规划》和新时代10万农民培训教育实施方案，加强对全区党员领导干部的培训。

7. 非主体班次安排理论教育和党性教育课的比例20%；社会组织或其他部门业务培训，每期至少安排1节党性教育课。

8. 瞄准全省乃至全国，坚持问题导向，自选题目，针对本行业部门重点难点问题和薄弱环节完成2-3项改革创新任务。

发现的问题及原因：有针对性的资政报告形成较少。下一步改进计划：提交2篇高质量的咨政调研报告供区委、区政府供决策参考。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	干部教育培训								
主管部门及代码	606001			实施单位	榆阳区委党校				
项目资金 (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	40	40	40	10	100	10		
	其中：财政拨款	40	40	40	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 瞄准建设全省一流党校目标，分批分类、长短结合，集中轮训培训全区各级领导干部，举办党的十九届五中全会精神轮训班，村“两委”主要负责人培训班，村监委会主任培训班，社区主要负责人培训班，非公和新社会组织党组织书记培训班，青年干部能力素质提升班，自主选学培训班，党员发展对象培训班，退役军人培训班，新任领导干部能力素质提升班，习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班，村后备干部培训班。2. 抓好区委党校主阵地建设，不断创新工作方式方法，着力推动党校行政办公工作制度化、规范化、信息化；加强后勤工作人员健康、安全教育，提高厉行节约 反对浪费意识。3. 积极争取进一步充实师资队伍，培养一批骨干教师。4. 结合《2020-2023 年全区干部教育培训规划》和新时代 10 万农民培训教育实施方案，加强对全区党员领导干部的培训。5. 至少提交 2 篇高质量的咨政调研报告供区委、区政府供决策参考</p>			<p>1. 高质量完成全区干部教育培训年度计划任务。 2. 完成党的路线、方针、政策的宣传及以宣讲区级各类会议精神为主的区情教育。 3. 开展教师大调研活动，人人有科研论文，积极参加省、市党校系统理论研讨会，区公开发表或获奖论文不少于 10 篇。 4. 加强教师队伍建设，提升教学质量，选派专兼职教师到中省市党校等学习培训。</p>					
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	完成主体班次人次	50qi 5000 人次	23 期 7229 人次	20	16	受疫情影响	
			完成调研		2 次	2 次	10	10	
			教师培训		全体教师	全体教师	10	10	
		质量指标	学员听课质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成培训计划	按时完成	按时完成	10	9	受疫情影响	
		社会效益指标	校园安全指数	100%	100%	10	10		
	可持续影响指标	提高教学质量	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	90%	10	9	物价上涨菜品单一		
总分							84		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。各部门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。</p>									

### （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 97，全年预算数 383.2 万元，执行数 462.9 万元，完成预算的 120%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 瞄准建设全省一流党校目标，分批分类、长短结合，集中轮训培训全区各级领导干部。2. 充分利用干部教育培训基地开展现场教学，加强党性教育。3. 围绕党史学习教育，总书记来陕讲话、十九届六中全会精神和党的重大决策部署开展集中宣讲；积极组织教师队伍开展大调研活动。4. 加抓好区委党校主阵地建设，不断创新工作方式方法，着力推动党校行政办公工作制度化、规范化、信息化；实现后勤临聘人员将全部采取劳务派遣的用工方式，提升精细化管理与服务水平。5. 积极争取进一步充实师资队伍，培养一批骨干师资。6. 结合《2020-2023 年全区干部教育培训规划》和新时代 10 万农民培训教育实施方案，加强对全区党员领导干部的培训。7. 瞄准全省乃至全国，坚持问题导向，自选题目，针对本行业部门重点难点问题和薄弱环节完成 2-3 项改革创新任务。

发现的问题及原因：有针对性的资政报告形成较少。下一步改进计划：提交 2 篇高质量的咨政调研报告供区委、区政府供决策参考。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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）。	3	2	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%;6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余,得 3 分;有结余,但不超过上年结转,得 2 分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%,计 6 分;每超过一个百分点扣 1 分,扣完为止。	“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) $\times$ 100%。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1 分; ③相关管理制度得到有效执行,1 分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1 分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	



过程	预算管理	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度					
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>97</b>		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。