

# 中共渭南市临渭区委党校 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。

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（渭临发[2016]7号）规定，部门主要职责如下：

1. 参与制定全区党员干部培训计划。
2. 组织实施全区党员干部培训、轮训工作。
3. 对全区党员干部开展理论政策宣讲。
4. 围绕区情开展调研，发挥参谋智库作用。
5. 完成区委交办的其他工作。

### （二）内设机构。

1、机构情况，中共渭南市临渭区委党校设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

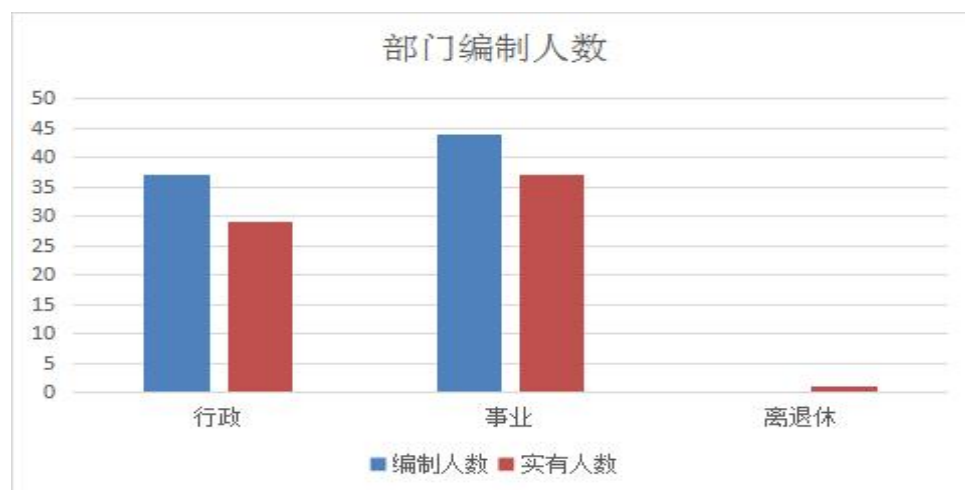
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委党校本级（机关）

## 三、部门人员情况

人员情况，截止 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 11 人、事业编制 13 人；实有人员 27 人，其中行政 13 人、事业 13 人、单位管理的离休人员 1 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	本部门无政府性基金，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营资金，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市临渭区委党校

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	503.63	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	427.69
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	47.14
		9. 卫生健康支出	7.93
		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	20.87
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>503.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>503.63</b>
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>	<b>503.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>503.63</b>

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：渭南市临渭区创建工作指挥部办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
<b>合计</b>		503.63	503.63						
205	教育支出	427.69	427.69						
20508	进修及培训	427.69	427.69						
2050802	干部教育	427.69	427.69						
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14						
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14						
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97						
210	卫生健康支出	7.93	7.93						
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93						
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93						
221	住房保障支出	20.87	20.87						
22102	住房改革支出	20.87	20.87						
2210201	住房公积金	20.87	20.87						

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。

公开03表

编制部门：中共渭南市临渭区委党校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		503.63	340.76	162.87			
205	教育支出	427.69	264.82	162.87			
20508	进修及培训	427.69	264.82	162.87			
2050802	干部教育	427.69	264.82	162.87			
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14				
20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14				
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
221	住房保障支出	20.87	20.87				
22102	住房改革支出	20.87	20.87				
2210201	住房公积金	20.87	20.87				

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：中共渭南市临渭区委党校

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
1. 一般公共预算财政拨款	503.63	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	427.69	427.69		
		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	47.14	47.14		
		9. 卫生健康支出	7.93	7.93		
		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	20.87	20.87		
		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				
<b>本年收入合计</b>	503.63	<b>本年支出合计</b>	503.63	503.63		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市临渭区委党校

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	503.63		503.63	503.63		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	503.63	<b>支出总计</b>	503.63	503.63		

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：中共渭南市临渭区委党校

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		503.63	340.76	162.87
205	教育支出	427.69	264.82	162.87
20508	进修及培训	427.69	264.82	162.87
2050802	干部教育	427.69	264.82	162.87
208	社会保障和就业支出	210.01	47.14	
20805	行政事业单位养老支出	210.01	47.14	
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
221	住房保障支出	20.87	20.87	
22102	住房改革支出	20.87	20.87	
2210201	住房公积金	20.87	20.87	

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：中共渭南市临渭区委党校

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		312.79	公用经费合计		189.39
301	工资福利支出	302.79	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	134.79	30201	办公费	14.00
30102	津贴补贴	74.68	30202	印刷费	0.22
30107	绩效工资	29.59	30206	电费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30207	邮电费	7.16
30109	职业年金缴费	1.97	30209	物业管理费	47.25
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	20.87	30213	维修（护）费	2.03
303	对个人和家庭的补助	10.00	30216	培训费	28.90
30301	离休费	3.00	30217	公务接待费	0.29
30305	生活补助	7.00	30226	劳务费	57.96
			30228	工会经费	6.50
			30239	其他交通费用	10.10
			30299	其他商品和服务支出	11.97

## 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：中共渭南市临渭区委党校

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.29		0.29					88.00
决算数	0.28		0.28					28.90

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。





# 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：渭南市临渭区创建工作指挥部办公室

金额单位：万元

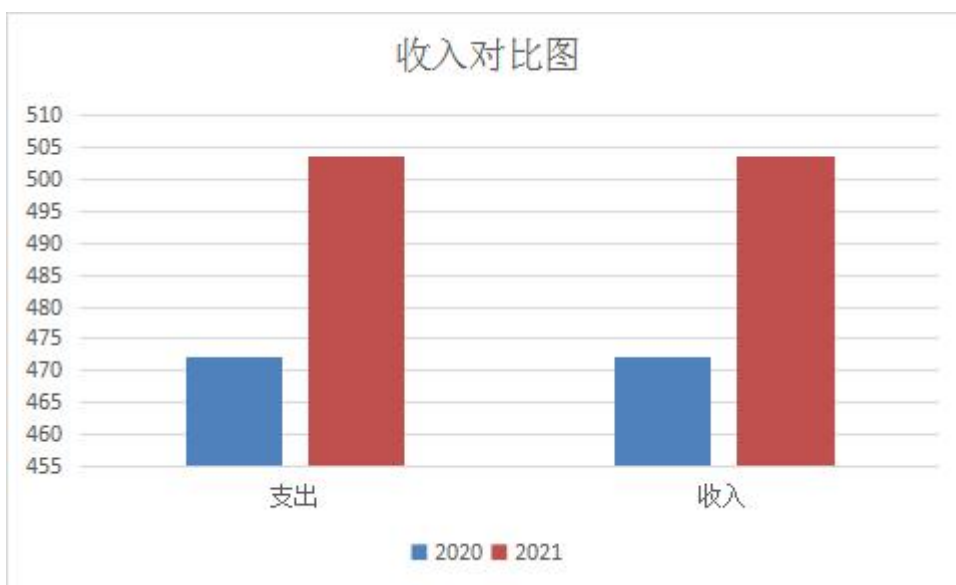
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：1. 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。2. 此表无数据。

## 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 503.63 万元，与上年相比收、支总计增加 31.35 万元，增长 6.2%。主要是公用经费收支增加。



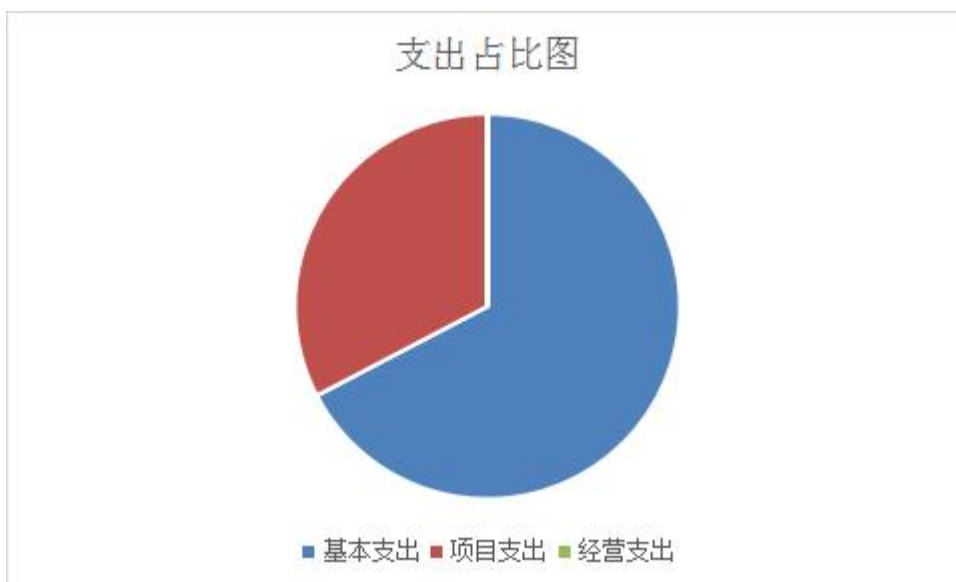
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 503.63 万元，其中：财政拨款收入 503.63 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%。



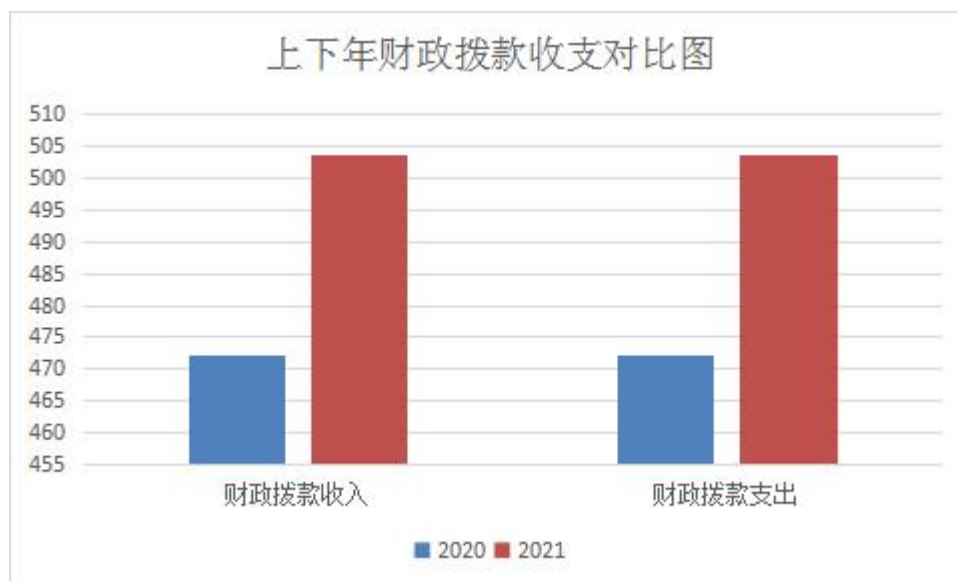
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 503.63 万元，其中：基本支出 340.76 万元，占 67.66%；项目支出 162.87 万元，占 32.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



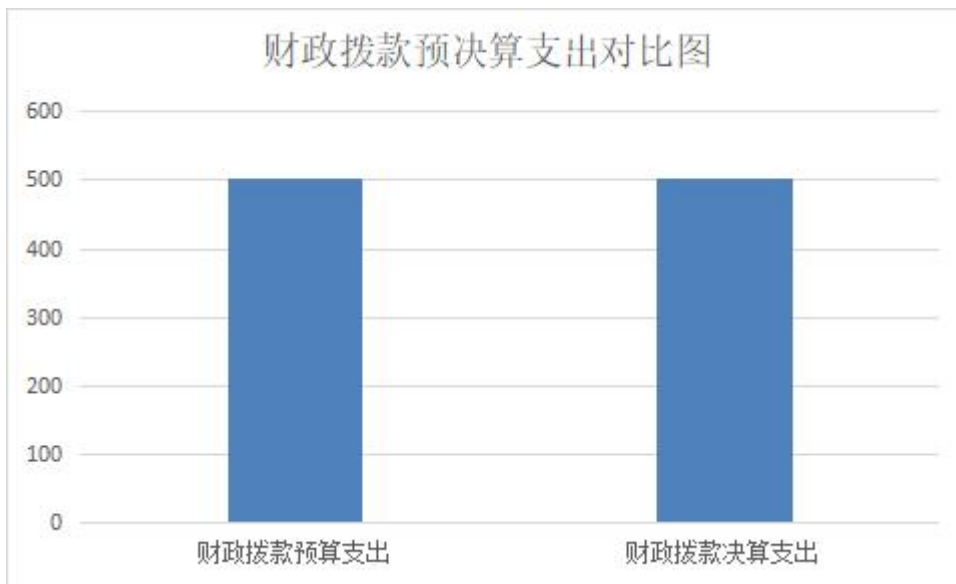
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 503.63 万元，与上年相比收、支总计各增加 31.35 万元，增长 6.2%。主要原因是公用经费收支增加。



## 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503.63万元，支出决算503.63万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.35万元，增长6.2%，主要原因是公用经费收支增加。



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427.69万元，支出决算427.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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

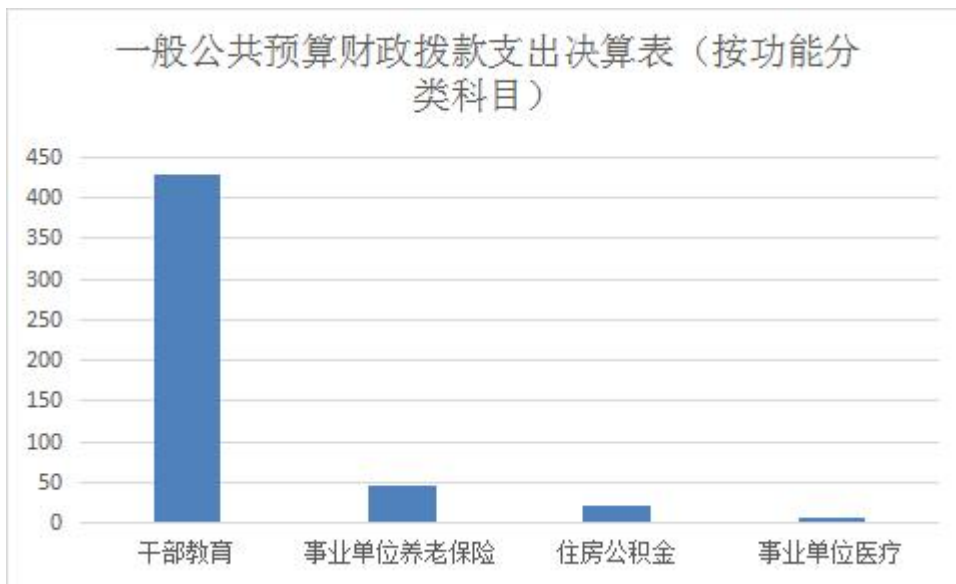
预算47.14万元，支出决算47.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗（项）。

预算 7.93 万元，支出决算 7.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）。

预算 20.87 万元，支出决算 20.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。



## 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 340.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 312.78 万元，主要包括：基本工资 134.79，绩效补贴 74.67 万元，绩效工资 29.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.96 万元，职业年金缴费 1.97 万元，职工基本医疗保险缴费 7.93 万元，住房公积金 20.87 万元，离休费 3 万元，生活补助 7 万元。

(二) 公用经费 27.98 万元，主要包括：办公费 0.78 万元、水费 0.17 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.18 万元、维修费 0.1 万元、培训费 6.7 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 0.88 万元、工会经费 6.5 万元、其他交通费用 10.1 万元、其他商品服务支出 2.27 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 0.29 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 96.55%。减少的主要原是公务接待减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位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 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 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 万元，决算数较预算数无变化。

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公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本部门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。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### **（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 88 万元，支出决算 28.9 万元，完成预算的 32.84%，主要原因是本单位当年培训任务减少。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度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**

本年度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 9.28 万元，支出决算 27.98 万元，完成预算的 301.5%。支出决算比上年减少 94.54 万元，主要原因是公用经费收支减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本部门及下属单位政府采购支出总额 63.00 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无政府采购货物类支出；政府采购服务类支出 63.00 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是服务类支出增加；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是和上年相比无变化。

## 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 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 111.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.07%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。



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，本部门重点工作完成较好，突出干部教育，突出作风建设，2021 年各项工作任务顺利完成。

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。

本部门在区级部门决算中反映培训费等 4 个一级项目绩效自评结果。

培训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 94 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 20 万元，完成预算的 22.73%。主要产出和效果：通过项目实施，增加培训班次，提升干部素质。

物业管理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 96 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 52.5 万元，完成预算的 83.33%。主要产出和效果：通过项目实施，细化管理，整合资源，节约开支。

餐厅人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 33.7 万元，完成预算的 74.88%。主要产出和效果：通过项目实施，参训学员和举办单位非常满意，口碑很好。

视频会议室维护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 94 分。项目全年预算数 10.4 万元，执行数 5.4 万元，完成预算的 51.92%。主要产出和效果：通过项目实施，集中在党校培训，控制培训支出。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	进修及培训-干部教育 -- 培训费					
主管部门	中共渭南市临渭区委党校			实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
(元)	年度资金总额	880000	880000	200000	23%	
	其中：当年财政拨款	880000	880000	200000	23%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极完成主体班次，组织好外接班次。			积极完成主体班次，组织好外接班次		
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	未完成原因和措施
	产出指标	数量指标	完成主体班次和外接班次 30 期	100%	100%	
			培训学员 4000 人左右	100%	100%	
		质量指标	完成主体班次培训任务	100%	100%	
		时效指标	按照进度有计划开展培训工作的	按时	按时	
	成本指标	不超预算	88 万元	20 万元		
	效益指标	经济效益指标	整合资源，控制培训支出	98%	98%	
		社会效益指标	集中在党校培训，整合资源，控制培训支出	100%	100%	
		可持续影响指标	提高党校宣传力度，对促进社会风气好转具有深远意义	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意，口碑很好	98%	98%	
说	无					

明	
---	--

- 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统一项目的自有资金、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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		进修及培训-干部教育 - 物业管理工资				
主管部门		中共渭南市临渭区委党校			实施单位	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
(元)		年度资金总额	630000	630000	525000	83%
		其中：当年财政拨款	630000	630000	525000	83%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极完成主体班次，组织好外接班次。			积极完成主体班次，组织好外接班次		
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	未完成原因和措施
	产出指标	数量指标	完成主体班次和外接班次 30 期	100%	100%	
			培训学员 4000 人左右	100%	100%	
		质量指标	完成主体班次培训任务	100%	100%	
		时效指标	按照进度有计划开展培训工作	按时	按时	
		成本指标	不超预算	63 万元	52.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	整合资源，控制培训支出	98%	98%	
		社会效益指标	集中在党校培训，整合资源，控制培训支出	100%	100%	
		可持续影响指标	提高党校宣传力度，对促进社会风气好转具有深远意义	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意，口碑很好	98%	98%	
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统一项目的自有资金、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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	进修及培训-干部教育 - 餐厅人员工资						
主管部门	中共渭南市临渭区委党校			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
(元)	年度资金总额	450000	450000	337000	75%		
	其中：当年财政拨款	450000	450000	337000	75%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	积极完成主体班次，组织好外接班次。			积极完成主体班次，组织好外接班次			
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	未完成原因和措施	
	产出指标	数量指标	完成主体班次和外教班次 30 期		100%	100%	
			培训学员 4000 人左右		100%	100%	
		质量指标	完成主体班次培训任务		100%	100%	
		时效指标	按照进度有计划开展培训工作		按时	按时	
		成本指标	不超预算		45 万元	33.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	整合资源，控制培训支出		98%	98%	
		社会效益指标	集中在党校培训，整合资源，控制培训支出		100%	100%	
		可持续影响指标	提高党校宣传力度，对促进社会风气好转具有深远意义		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意，口碑很好		98%	98%	
说	无						

明

- 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统一项目的自有资金、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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		进修及培训-干部教育 - 视频会议维护费				
主管部门		中共渭南市临渭区委党校		实施单位		
项目资金		年初预 算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
(元)		年度资金总额	104000	104000	54000	52%
		其中：当年财政拨款	104000	104000	54000	52%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极完成主体班次，组织好外接班次。			积极完成主体班次，组织好外接班次		
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	未完成原因和措施
	产 出 指 标	数量 指标	完成主体班次和外接班次 30 期	100%	100%	
			培训学员 4000 人左右	100%	100%	
		质量 指标	完成主体班次培训任务	100%	100%	
		时效 指标	按照进度有计划开展培训工作	按时	按时	
		成本 指标	不超预算	10.4 万元	5.4 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	整合资源，控制培训支出	98%	98%	
		社会效益 指标	集中在党校培训，整合资源，控制 培训支出	100%	100%	
		可持续影 响指标	提高党校宣传力度，对促进社会风 气好转具有深远意义	100%	100%	
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	参训学员和举办单位非常满意，口 碑很好	98%	98%	
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统一项目的自有资金、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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 206.4 万元，执行数 144 万元，完成预算的 54.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96 分。2021 年本单位培训次数减少，导致未完成预算数，今后多开展组织培训。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共湖南省临湘市委党校

填报人: 张博

<b>(一) 简要概述部门职能与职责。</b>				(一) 参与制定全区党员干部培训计划。 (二) 组织实施全区党员干部培训、轮训工作。 (三) 对全区党员干部开展理论政策宣讲。 (四) 围绕区委开展调研, 发挥参谋智囊作用。 (五) 完成区委交办的其他工作。						
<b>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类</b>				2021年度支出决算数为503.63万元, 其中: 工资福利支出302.79万元, 商品和服务支出189.39万元, 对个人和家庭的补助10万元, 资本性支出1.45万元						
<b>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</b>				(一) 按照区委安排, 完成好主体班次培训任务, 承接好区内各单位在党校的培训任务。 (二) 全年深入基层开展理论政策宣讲 60 场次以上。 (三) 结合区情形成 3 篇有分析、有指导的调研报告。 (四) 加强教师队伍建设, 开展一次赛讲活动。 (五) 加强校园环境卫生、安全管理、提高后勤保障质量。						
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来源方式	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
收入	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, 每出现一处, 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; 应编未编或漏编1处, 扣0.2分, 扣完为止。	部门预算数据 (财政云)	100%	100%	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得1分; 编报科目不准确, 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支持的项目支出, 下同) 细化、分类编报准确, 得2分; 以上三项每出错1项, 扣0.2分, 扣完为止。	部门预算编报金额与财政控制指标对比	100%	100%	4		
				预算编制按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0%的, 得2分, 大于1%, 得0分。	部门预算数据 (财政云)	按规定细化	已细化	4		
				部门预算编报各环节按时推进的, 得4分; 各个环节每超时1次, 扣0.5分, 扣完为止。	部门预算编报各环节上报数据	按时报送	按时报送	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;	部门预算项目支出表	绩效目标完整、规范、合理	绩效目标完整、规范、合理	5			
			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。	部门预算项目支出表	整体支出绩效目标编报完整、规范、合理	整体支出绩效目标编报完整、规范、合理	5			
	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93%-95%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于93%的, 得0分。	$959.62/959.62=100\%$	预算完成率大于等于95%	预算完成率=100%	8			
			执行进度率	10	以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。	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	3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度的比率	10		
	预算执行 (46分)	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	结转结余率=0	结转结余率小于或等于5%	结转结余率=0	4		
				结转结余变动率小于或等于5%的, 得4分; 在5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于15%的, 得0分。	结转结余变动率=0	结转结余变动率小于或等于5%	结转结余变动率小于或等于5%	4		
专项资金预算下达及时率		8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%, 得0分; 大于60%的, 按公式计算得分。	5月底市级专项资金预算下达率, =0	预算下达率小于等于60%	预算下达率=66%	4			
	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%, 得0分; 大于95%的, 按公式计算得分。		11月底中省专项资金预算下达率大于95%	11月底中省专项资金预算下达率=97%	4					
预算执行 (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, 扣0分。	“三公经费”决算数<预算数	“三公经费”决算数<预算数	3				
			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, 扣0分。	“三公经费”决算数<预算数	“三公经费”决算数<预算数	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。	政府采购预算执行率大于等于95%	政府采购预算执行率=110%	政府采购预算执行率=0	年初无政府采购预算, 加大政府采购预算。			
			按编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。	预算信息公开数据	信息公开完整、细化, 及时公开	2				
过程	预算信息公开	10	按编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。	预算信息公开数据	信息公开完整、细化	2				
			按编定公开“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。	预算信息公开数据	三公经费信息完整、细化	三公经费信息完整、细化	2			
			按编定公开“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。	预算信息公开数据	三公经费信息完整、细化	及时、完整、细化公开	2			
			按编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。	预算信息公开数据	公开部门预算信息完整、细化	公开部门预算信息完整、细化	2			
绩效管理 (28分)	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80%-60%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评价自评率100%的, 得3分, 不足100%的, 按比例得分。	绩效自评报告、自评表	市级财政专项资金项目自评率大于等于80%	市级财政专项资金项目自评率=93%	8			
			按时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、数据不完整、分析不到位, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。	绩效自评报告、自评表	按时报送	及时	4			
				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实行监控的, 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; 未按要求开展绩效评价的, 每发现一处, 扣0.2分, 扣完为止。	绩效自评报告、自评表	全程监控、填写规范	全程监控、填写规范	4		
				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评价结果的, 得2分; 未按要求进行结果应用的, 每次扣0.5分, 扣完为止。	绩效自评报告、自评表	绩效评价结果有应用	4			
<b>得分合计</b>								<b>96</b>		



(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. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。