

中共西安市委党校（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

中共西安市委党校是市委培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委直属的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

主要职责是：

（1）根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部。

（2）承办市委举办的专题研讨班。

（3）围绕西安经济社会发展中的现实问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，推进理论创新。

（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（5）开展同校外教育、研究等机构和合作与交流。

（6）承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构。

截至2021年底，现有部门23个，其中：12个行政部门，2个教辅部门，8个教研部门，1个市情中心；具体部门名称为：办公室、人事处、行政处、教务处、学员处、区县党校

工作处、离退休干部工作处、公培处、科研处、财基处、机关党委、社院办、图书馆（信息中心）、学报编辑部、哲学教研部、经济学教研部、党史党建教研部、管理学教研部、法学教研部、文化教研部、科社教研部、统战理论教研部、市情中心。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委党校（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 182 人，其中参公编制 80 人，事业编制 102 人；实有人员 173 人，其中参公 82 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 143 人，其中离休 3 人，退休 140 人。（如图 1）

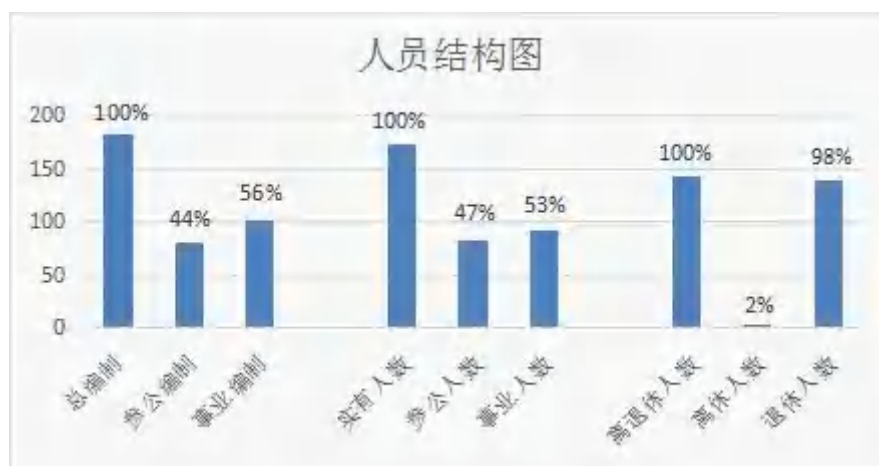


图 1

第二部分 2021 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市委党校（本级）

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	5,755.67	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	100.00	5. 教育支出	4,458.29
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	342.63	8. 社会保障和就业支出	354.13
		9. 卫生健康支出	1,108.61
		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	294.02
		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	6,198.30	本年支出合计	6,215.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	472.96	年末结转和结余	456.21
收入总计	6,671.26	支出总计	6,671.26

注：本表反映单位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：中共西安市委党校（本级）

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		6,198.30	5,755.67		100.00	100.00			342.63
205	教育支出	4,441.54	3,998.91		100.00	100.00			342.63
20508	进修及培训	4,441.54	3,998.91		100.00	100.00			342.63
2050802	干部教育	4,441.54	3,998.91		100.00	100.00			342.63
208	社会保障和就业支出	354.12	354.12						
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.16	235.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.58	117.58						
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38						
210	卫生健康支出	1,108.61	1,108.61						
21004	公共卫生	1,007.45	1,007.45						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,007.45	1,007.45						
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16						
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16						
221	住房保障支出	294.01	294.01						
22102	住房改革支出	294.01	294.01						
2210201	住房公积金	278.76	278.76						
2210203	购房补贴	15.25	15.25						

注：本表反映单位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

编制部门：中共西安市委党校（本级）

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		6,215.05	4,073.90	2,141.15			
205	教育支出	4,458.29	2,975.63	1,482.66			
20508	进修及培训	4,458.29	2,975.63	1,482.66			
2050802	干部教育	4,458.29	2,975.63	1,482.66			
208	社会保障和就业支出	354.12	354.12				
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.16	235.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.58	117.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	1,108.61	450.13	658.49			
21004	公共卫生	1,007.45	348.97	658.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,007.45	348.97	658.49			
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16				
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16				
221	住房保障支出	294.01	294.01				
22102	住房改革支出	294.01	294.01				
2210201	住房公积金	278.76	278.76				
2210203	购房补贴	15.25	15.25				

注：本表反映单位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：中共西安市委党校（本级）

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	5,755.67	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	3,998.91	3,998.91		
		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	354.13	354.13		
		9. 卫生健康支出	1,108.61	1,108.61		
		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	294.02	294.02		
		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	5,755.67	本年支出合计	5,755.67	5,755.67		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市委党校(本级)

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						
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	5,755.67	支出总计	5,755.67	5,755.67		

注：本表反映单位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：中共西安市委党校（本级）

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		5,755.67	4,073.90	1,681.77
205	教育支出	3,998.91	2,975.63	1,023.28
20508	进修及培训	3,998.91	2,975.63	1,023.28
2050802	干部教育	3,998.91	2,975.63	1,023.28
208	社会保障和就业支出	354.12	354.12	
20805	行政事业单位养老支出	352.74	352.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.16	235.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.58	117.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	1,108.61	450.13	658.49
21004	公共卫生	1,007.45	348.97	658.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,007.45	348.97	658.49
21011	行政事业单位医疗	101.16	101.16	
2101102	事业单位医疗	101.16	101.16	
221	住房保障支出	294.01	294.01	
22102	住房改革支出	294.01	294.01	
2210201	住房公积金	278.76	278.76	
2210203	购房补贴	15.25	15.25	

注：本表反映单位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：中共西安市委党校（本级）

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		3,744.56	公用经费合计		329.34
301	工资福利支出	3,297.16	302	商品和服务支出	329.34
30101	基本工资	707.25	30201	办公费	12.18
30102	津贴补贴	771.73	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	413.64	30203	咨询费	2.80
30107	绩效工资	331.90	30204	手续费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.12	30206	电费	72.85
30109	职业年金缴费	188.23	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	137.77	30208	取暖费	30.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30209	物业管理费	1.61
30113	住房公积金	381.39	30211	差旅费	3.32
30199	其他工资福利支出	5.73	30213	维修(护)费	47.42
303	对个人和家庭的补助	447.40	30215	会议费	0.20
30301	离休费	34.53	30216	培训费	9.68
30304	抚恤金	24.88	30226	劳务费	7.78
30305	生活补助	36.35	30228	工会经费	28.60
30309	奖励金	1.81	30231	公务用车运行维护费	0.98
30399	其他对个人和家庭的补助	349.83	30239	其他交通费用	89.69
			30299	其他商品和服务支出	21.79

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：中共西安市委党校（本级）

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	20.00	0.00	3.00	17.00	13.00	4.00	5.00	106.50
决算数	13.96	0.00	0.00	13.96	12.98	0.98	108.03	47.73

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：中共西安市委党校（本级）

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：中共西安市委党校（本级）

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 6198.30 万元，与上年相比收入总计增加 92.15 万元，增长 1.51%。本年度各项收入均有一定幅度的变动，主要是人员经费财政拨款收入增加和疫情防控保障经费财政拨款收入增加，而事业收入和其他收入较上年均有所下降。

本年度支出总计为 6215.05 万元，与上年相比支出总计增加 576.13 万元，增长 10.22%。主要是人员经费支出的增加和疫情防控保障经费支出的增加。

本年我校收入 6198.30 万元，支出 6215.05 万元，收支略有差额，主要是使用了上年度结余的干教经费。（如图 2）

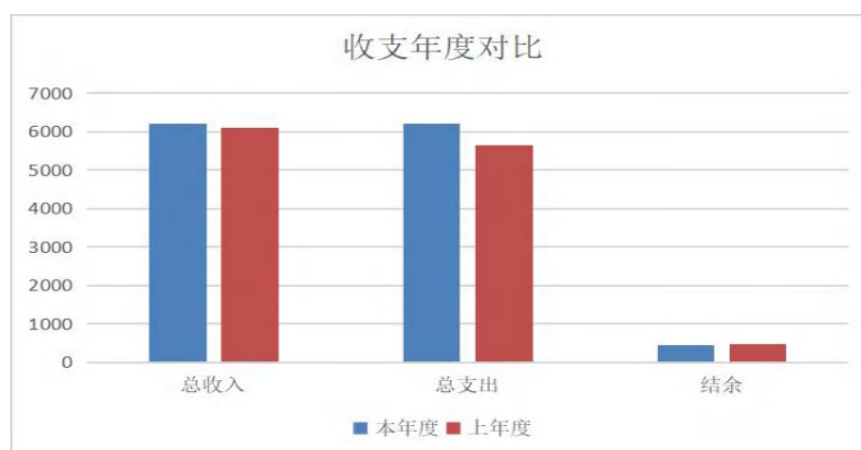


图 2

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6198.30 万元，其中：财政拨款收入 5755.67 万元，占 92.86%；事业收入 100.00 万元，占 1.61%；其他收入 342.63 万元，占 5.53%；（如图 3）

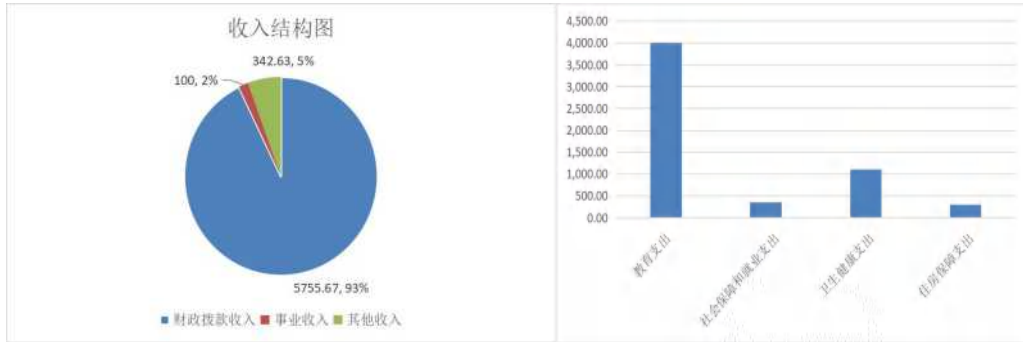


图 3

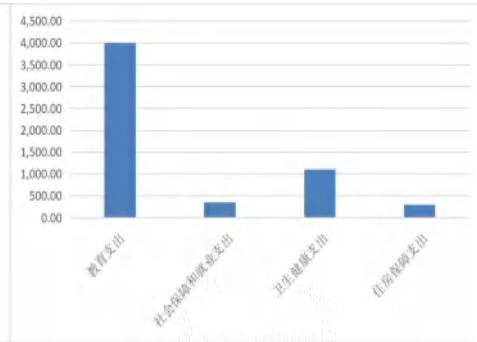


图 4

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6215.05 万元，其中：基本支出 4073.90 万元，占 65.55%；项目支出 2141.15 万元，占 34.45%；经营支出 0 万元，占 0%。（如图 5）

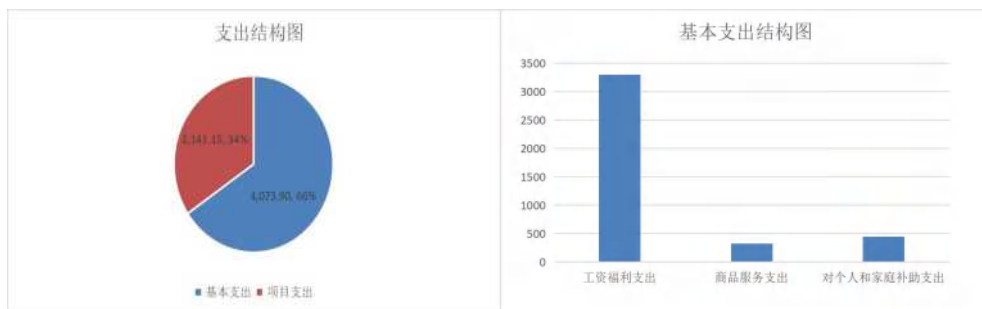


图 5

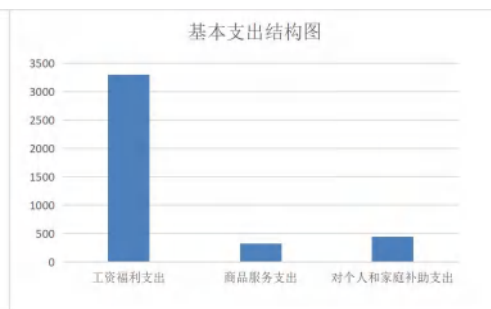


图 6

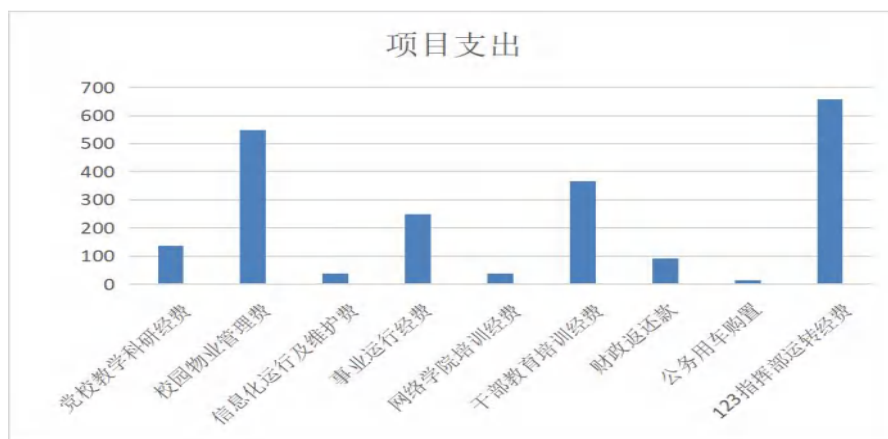


图 7

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总计为 5755.67 万元，与上年相比收入总计增加 388.50 万元，增长 7.24%。主要原因是人员经费的和疫情防控保障经费财政拨款收入均有所增加。

本年度财政拨款支出总计为 5755.67 万元，与上年相比支出总计增加 388.50 万元，增长 7.24%。主要原因是人员经费的和疫情防控保障经费支出均有所增加。（如图 8）

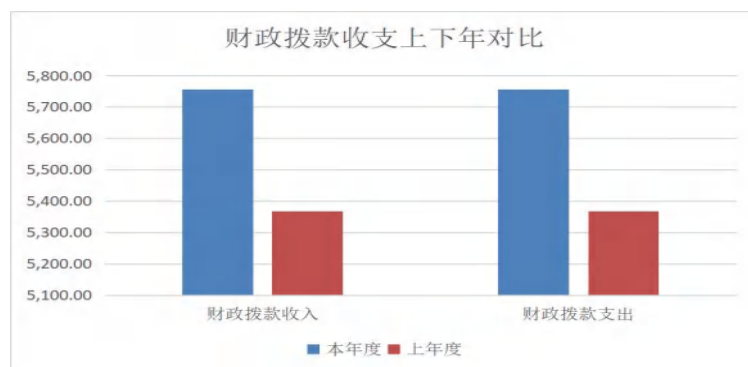


图 8

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 4911.01 万元，支出决算 5755.67 万元，完成预算的 117.20%，占本年支出合计的 92.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 388.50 万元，增长 7.24%，主要原因是人员经费的和疫情防控保障经费支出增加。（如图 9）

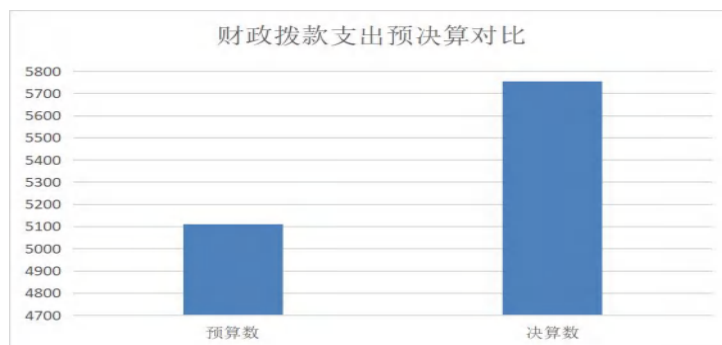


图 9

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 4223.69 万元，支出决算 3998.91 万元，完成预算的 94.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目完成后，经费少量结余。

2. 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缴费支出（项）。

预算 228.87 万元，支出决算 235.16 万元，完成预算的 102.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加 9 人，减少 4 人，净增加 5 人，因此追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 114.44 万元，支出决算 117.58 万元，完成预算的 102.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加 9 人，减少 4 人，净增加 5 人，因此追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 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）。

预算 2.67 万元，支出决算 1.38 万元，完成预算的 51.69%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 0 万元，支出决算 1007.45 万元。决算数大于预算

数的主要原因是疫情防控保障经费属于突发公共卫生事件支出年初未编预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 62.57 万元，支出决算 101.16 万元，完成预算的 161.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增人及职工基本医疗保险缴费支出基数调整导致我校职工基本医疗保险缴费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 278.76 万元，支出决算 278.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算 0 万元，支出决算 15.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房货币化补贴支出。（如图 10）

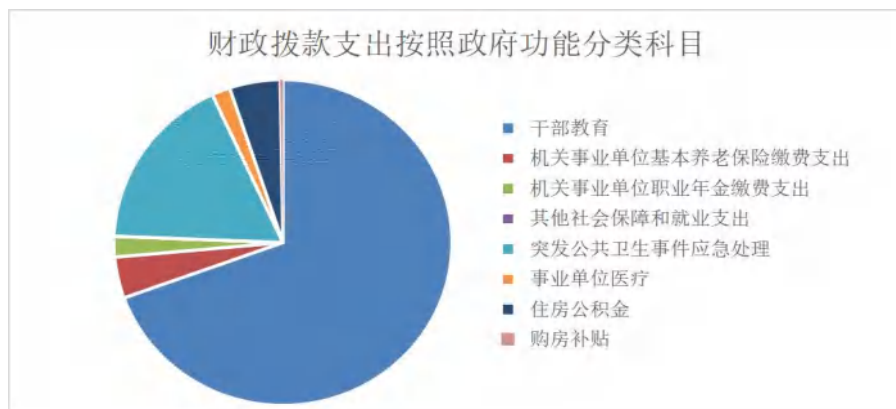


图 10

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 4073.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3744.56 万元，主要包括：基本工资 707.25 万元、津贴补贴 771.73 万元、奖金 413.64 万元、绩效工资 331.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 358.12 万元、职业年金缴费 188.23 万元、职工基本医疗保险缴费 137.77 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 381.39 万元、其他工资福利支出 5.73 万元、离休费 34.53 万元、抚恤金 24.88 万元、奖励金 1.81 万元、生活补助 36.35 万元、其他对个人和家庭的补助 349.83 万元。

(二) 公用经费 329.34 万元，主要包括：办公费 12.18 万元、印刷费 0.02 万元、咨询费 2.8 万元、手续费 0.01 万元、电费 72.85 万元、邮电费 0.41 万元、取暖费 30 万元、物业管理费 1.61 万元、差旅费 3.32 万元、维修(护)费 47.42 万元、会议费 0.2 万元、培训费 9.68 万元、劳务费 7.78 万元、工会经费 28.6 万元、公务用车运行维护费 0.98 万元、其他交通费用 89.69 万元、其他商品和服务支出 21.79 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 20.00 万元，支出决算 13.96 万元，完成预算的 69.80%。决算数小于预算数的主要原因一是贯彻落实“过紧日子”的要求，二是受疫情影响，尽量减少公务活动。

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委党校本级单位购置公务用车1辆，预算13.00万元，支出决算12.98万元，完成预算的99.85%，决算数与预算数基本持平。

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4.00万元，支出决算0.98万元，完成预算的24.50%，决算数较预算数减少3.02万元，主要原因是受疫情影响，公务车辆使用减少，运行维护费用大幅降低。

2021年底使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量3辆，2020年底公务用车保有量2辆，2021年因工作需要购置公务用车1辆。

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3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是由于疫情原因，加之本着节俭经费的原则，本年度减少不必要的接待支出，接待批次和人数均为零，无相关费用支出。其中：

国内公务接待支出0万元。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106.50万元，支出决算47.73万元，完成预算的44.82%，决算数较预算数减

少 58.77 万元，主要原因是受疫情影响，本年度干部教育培训量大幅下降，培训经费支出减少。

（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 5.00 万元，支出决算 108.03 万元，完成预算的 2160.60%，决算数较预算数增加 103.03 万元，主要原因是决算包含了的疫情指挥部的电视电话会议费，该部分经费属于疫情防控保障经费，年初未编预算。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 589.41 万元，其中：政府采购货物类支出 12.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 576.43 万元。授予中小企业合同金额 577.41 万元，占政府采购支出总额的 97.96%，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 97.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门所属单位共有车辆 3 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 2 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 1 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 1 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，建立了绩效管制度体系，制定了《预算绩效管理制度》和《全面实施预算绩效管理实施细则》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理实行“校领导统一部署、财基处组织协调、职能部门具体实施”的管理方式；明确了绩效管理职能，财基处为本单位预算绩效管理工作牵头部门，业务部门为本单位预算绩效管理的实施部门，预算绩效管理实行专人负责制，配备工作人员 2 名。

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 8 个，涉及预算资金 2,141.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,681.77

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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 年度本部门单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 6,215.05 万元。形成了 1 个部门整体自评报告：中共西安市委党校 2021 年度部门整体支出绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映事业运行经费项目等 8 个一级项目，0 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 事业运行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 92 分。项目全年预算数 450.00 万元，执行数 342.31 万元，完成预算的 76%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度实际完成水管、水表维护次数 3840 次，基础设施维护次数 38 次，维修硬件设备数量 135 次，锅炉年运行时间 360 天，保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求，通过加强水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的维护力度，杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响，以加强学校正常运转的保障力度。

存在的问题及其原因：一是个别指标设置较高，二是由于疫情，培训班次减少，日常消耗减少，学员公寓维修减少。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。采用科学规范的预算编制方法，进行充分、详细调研，切实提高预算编制水平。

2. 校园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 93 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 547.10 万元，完成预算的 91%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度实际完成物业管理面积 50419 m²，确定安保在岗人数 18 人，公寓服务人数 28 人，保洁绿化人数 20 人，用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等人员成本，保证校园日常工作正常运转。

存在的问题及其原因：一是实际执行存在偏差，二是按照采购程序招标，节省预算资金。

下一步改进措施：科学统筹，合理安排项目预算。

3. 党校教学科研业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 96 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 137.75 万元，完成预算的 99.82%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度计划完成省部级课题 7 项，完成省级部门课题 4 项，完成校级课题 54 项，完成区县党校课题 12 项，报送咨政快讯 8 篇，提高我校教师教学、科研资政水平。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

4. 网络学院培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 37.45 万元，完成预算的 49.93%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度实际完成开设培训班次(含助学)13 个，培训人数(含助学)698 人，时事干部教育资源 100 个，通用课程资源 309 个，开发课程专题 37 个专题，将西安市党校网络学院打造成为领导干部的必备知识库和智慧学习平台。

存在的问题及其原因：一是预算完成率较低；二是网络学院于 2021 年下半年停办数量指标未完成。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。采用科学规范的预算编制方法，进行充分、详细调研，切实提高预算编制水平。

5. 信息化运行维护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 91 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 38 万元，完成预算的 63%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度实际完成学员公寓教室独立带宽 50M，校园网投入专线 2 条，校园电话布点 420 个，维护设备数量 9 套，提高我校教师教学、科研资政水平。

存在的问题及其原因：一是实际执行存在偏差，二是按

照采购程序招标，节省预算资金。

下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。采用科学规范的预算编制方法，进行充分、详细调研，切实提高预算编制水平。

6. 干教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 342.6 万元，执行数 367.07 万元，完成预算的 107%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度实际完成培训领导干部人数 2575 人次，全年组织培训班次 30 次，全年开设专题课程数量 104 课程，开展异地培训次数 7 次，全年开展现场教学次数 42 次，提高我校教师教学、科研资政水平。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

7. 公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 13.00 万元，执行数 12.98 万元，完成预算的 99.85%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度实际完成购置车辆 1 辆，有效提高我校工作效率。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

8. 西安市疫情防控指挥部运转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 97 分。项目全年预算

数 658.49 万元，执行数 658.49 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：2021 年度实际完成指挥办公室设备购置 1 批，提高疫情防控工作效率，保障人民群众安全。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		事业运行经费					
市级主管部门		中共西安市委党校		实施单位	中共西安市委党校		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	450.00	342.31	76%		
		其中: 市级财政资金	250.00	250.00	100%		
	其他资金	200	92.31	46%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年度计划完成水管、水表维护次数≥1500次，基础设施维护次数≥500次，维修硬件设备数量≥200次，锅炉年运行时间≥270天，保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求，通过加强水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的维护力度，杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响，以加强学校正常运转的保障力度。			2021年度实际完成水管、水表维护次数3840次，基础设施维护次数38次，维修硬件设备数量135次，锅炉年运行时间360天，保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求，通过加强水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的维护力度，杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响，以加强学校正常运转的保障力度。			
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	水管、水表维护次数		≥1500次	3840次	
			基础设施维护次数		≥500次	38次	目标值偏高，实际发生量达不到
			维修硬件设备数量		≥200次	135次	
			锅炉年运行时间		≥270天	360天	
		质量 指标	重大故障抢修发生率		≤20%	19%	
			维修项目验收合格率		≥95%	100%	
			采购资产验收合格率		≥95%	100%	
		时效 指标	用水故障处置响应时间		≤30分钟	≤30分钟	
			用电故障处置响应时间		≤30分钟	≤30分钟	
			锅炉故障处置响应时间		≤60分钟	≤60分钟	
	电梯故障处置响应时间		≤60分钟	≤60分钟			
	空调故障处置响应时间		≤30分钟	≤30分钟			
	效益 指标	成本指标		运行经费成本	450万元	342.3万元	
		社会 效益 指标	党校社会影响力		有所提升	有所提升	
培训工作履职基础			有所提升	有所提升			
可持续 影响 指标		锅炉正常使用年限		15年	15年		
	电梯正常使用年限		15年	15年			
	中央空调正常使用年限		15年	15年			
满意度 指标	服务对象 满意度指	学员满意度		≥90%	95%		
		教职工满意度		≥90%	95%		
说明		无。					

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	校园物业管理费					
市级主管部门	中共西安市委党校		实施单位	中共西安市委党校		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	600.00	547.10	91%		
	其中: 市级财政资金	600.00	547.10	91%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	2021年度计划完成物业管理面积≥50419m ² ，确定安保在岗人数≥3人，公寓服务人数≥25人，保洁绿化人数≥20人，用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等人员成本，保证校园日常工作正常运转。		2021年度实际完成物业管理面积50419m ² ，确定安保在岗人数18人，公寓服务人数28人，保洁绿化人数20人，用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等人员成本，保证校园日常工作正常运转。			
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	物业管理面积	≥50419m ²	54739m ²	
			安保在岗人数	≥3人	18人	
			公寓服务人数	≥25人	28人	
			保洁绿化人数	≥20人	20人	
		质量 指标	物业管理服务达标率;	≥95%	96%	
		时效 指标	保安服务时间	1-12月	全年	
			采购计划申报	7-8月	7-8月	
	采购合同签订		10月-11月	10-11月		
	成本 指标	校园物业管理费成本	600万元	547.10万 元		
	效益 指标	社会效益 指标	校园环境	有所提升	有所提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	≥90%	95%		
		教职工满意度	≥90%	95%		
说明	无。					

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党校教学科研业务费					
市级主管部门		中共西安市委党校		实施单位	中共西安市委党校		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		138.00	137.75	99.82%	
		其中: 市级财政资金		138.00	137.75	99.82%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年度计划完成省部级课题≥5项，完成省级部门课题≥2项，完成校级课题≥10项，完成区县党校课题≥10项，报送咨政快讯≥5篇，提高我校教师教学、科研咨政水平。			2021年度实际完成省部级课题7项，完成省级部门课题4项，完成校级课题54项，完成区县党校课题12项，报送咨政快讯8篇，提高我校教师教学、科研咨政水平。			
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	完成省部级课题		≥5项	7项	
			完成省级部门课题		≥2项	4项	
			完成校级课题		≥10项	54项	
			完成区县党校课题		≥10项	12项	
			报送咨政快讯		≥5篇	8篇	
		质量 指标	研究课题评审合格率		≥90%	100%	
			领导批示或圈阅次数		≥1次	2次	
			时效 指标	研究课题按时结题率		≥90%	95%
		《西安社会科学》杂志按期印发率		≥90%	100%		
		成本 指标	办刊年成本，区县党校培训，配套课题经费，微课录制费用，图书馆经费		138万元	137.75万元	
	效益 指标		社会 效益 指标	相关政策、建议被采纳次数	≥1次	2次	
		成果刊发、媒体报道次数		≥50篇	153篇		
		成果专版专访次数		≥2次	6次		
	可持续 影响 指标	可持 续影 响 指 标	增强教学科研能力的意识		长期有效	长期有效	
项目持续发挥作用的期限			长期有效	长期有效			
满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	课题委托方满意度		≥90%	95%		
说明		无。					

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络学院培训经费					
市级主管部门		中共西安市委党校		实施单位	中共西安市委党校		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		75.00	37.45	50%	
		其中: 市级财政资金		75.00	37.45	50%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年度计划完成开设培训班次(含助学)≥35个, 培训人数(含助学)≥2100人, 时事干部教育资源>100个, 通用课程资源>700, 开发课程专题>8个专题, 将西安市党校网络学院打造成为领导干部的必备知识库和智慧学习平台。			2021年度实际完成开设培训班次(含助学)13个, 培训人数(含助学)698人, 时事干部教育资源100个, 通用课程资源309个, 开发课程专题37个专题, 将西安市党校网络学院打造成为领导干部的必备知识库和智慧学习平台。			
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	开设培训班次(含助学)		≥35个	13个	网络学院于2021年 下半年停办
			培训人数(含助学)		≥2100人	698人	
			时事干部教育资源		>100个	100个	
			通用课程资源		>700个	309个	
			开发课程专题		>8个专题	37个	
		质量 指标	培训参与度		≥90%	65%	
			培训覆盖率		≥95%	38%	
	培训合格率		≥95%	46%			
	时效 指标	培训计划按期完成率		≥90%	46%		
	成本 指标	网络学院培训经费成本		75万元	37.45万元		
	效益 指标	社会 效益 指标	培训对象思想政治素质		有所提升	有所提升	
			培训对象工作能力		有所提升	有所提升	
市委党校的社会影响力			有所提升	有所提升			
可持 续影 响指 标		项目持续发挥作用的期限		长期	长期		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训学员满意度		≥90%	95%		
		用户单位满意度		≥90%	95%		
说明	无。						

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	信息化运行维护费					
市级主管部门	中共西安市委党校		实施单位	中共西安市委党校		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	60.00	38.00	63%		
	其中: 市级财政资金	60.00	38.00	63%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年度计划完成学员公寓教室独立带宽≥30M, 校园网投入专线≥2条, 校园电话布点≥396个, 维护设备数量≥9套, 提高我校教师教学、科研资政水平。			2021年度实际完成学员公寓教室独立带宽50M, 校园网投入专线2条, 校园电话布点420个, 维护设备数量9套, 提高我校教师教学、科研资政水平。		
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	学员公寓教室独立带宽	≥30M	50M	
			校园网投入专线	≥2条	2条	
			校园电话布点	≥396个	420个	
			维护设备数量	≥9套	9套	
		质量 指标	系统验收合格率	≥90%	0.97	
		时效 指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	及时	
			采购计划申报	1-3月	2月	
	成本 指标	采购合同签订	2个月	小于2个月		
		信息化运行维护费	60万元	38万元		
	效益 指标	社会效益 指标	履职基础	有效提升	有效提升	
		可持续影 响指标	系统正常使用年限	10年	10年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	≥95%	95%	
教职工满意度			≥95%	95%		
说明	无。					

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		干教经费				
市级主管部门		中共西安市委党校		实施单位	中共西安市委党校	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		342.60	367.07	107%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金		342.6	367.07	107%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年度计划完成培训领导干部人数≥1800人次, 全年组织培训班次≥22次, 全年开设专题课程数量≥100课程, 开展异地培训次数≥4次, 全年开展现场教学次数≥40次, 提高我校教师教学、科研资政水平。			2021年度实际完成培训领导干部人数2575人次, 全年组织培训班次30次, 全年开设专题课程数量104课程, 开展异地培训次数7次, 全年开展现场教学次数42次, 提高我校教师教学、科研资政水平。		
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	培训领导干部人数	≥1800人次	2575人次	
			全年组织培训班次	≥22次	30次	
			全年开设专题课程数量	≥100课程	104课程	
			开展异地培训次数	≥4次	7次	
			全年开展现场教学次数	≥40次	42次	
	质量指标	教学质量评估分值	≥95分	96分		
		培训对象结业率	≥95%	0.99		
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	0.967		
	成本指标	运行经费成本	342.6万元	367.07万元	由于主体班费用是结课后清算, 部分费用需由我校垫付	
效益指标	社会效益指标	受训学员履职能力	有效提升	有效提升		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	10年	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥95%	95%		
说明	无。					

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	公务用车购置						
市级主管部门	中共西安市委党校		实施单位	中共西安市委党校			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	13.00	12.98	99.85%			
	其中: 市级财政资金	13.00	12.98	99.85%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年度计划完成购买公务车1辆, 以便提高工作效率。			2021年度实际完成购买公务车1辆, 以便提高工作效率。			
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	购买公务车	1辆	1辆		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
			政府采购率		100%	100%	
		时效指标	购买时限		2021年3 月-12月	2021年12 月	
	成本指标	运行成本		13万元	12.98万 元		
	效益 指标	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	有效提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%			
说明	无。						

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市疫情防控指挥部运转经费					
市级主管部门		中共西安市委党校		实施单位	中共西安市委党校		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	658.49	658.49	100%		
		其中: 市级财政资金	658.49	658.49	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年度计划完成指挥办公室设备购置1批, 提高疫情防控工作效率, 保障人民群众安全。			2021年度实际完成指挥办公室设备购置1批, 提高疫情防控工作效率, 保障人民群众安全。			
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	购办公设备配备	一批	一批		
		质量指标	物资验收合格率		≥95%	100%	
		时效指标	故障修复及时率		≥95%	100%	
		成本指标	运行成本		658.49万元	658.49万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提高疫情防控工作效率	有效提高	有效提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指挥部满意度	≥95%	100%			
说明	无。						

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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中共西安市委党校部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 87 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 5,111.01 万元，执行数 6,215.05 万元，完成预算的 122%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

（1）开展省级办学质量评估。将办学质量评估作为推进校（院）高质量发展的重要抓手，与市委组织部联合成立市级办学质量评估领导小组，邀请市委编办、市发改委、市财政局、市人社局等部门共同参与，制定校（院）办学质量评估《工作计划》和《自查自评任务分解表》，坚持“以评促改、以评促建、以评促管、评建结合”，认真开展自查自评和对区（县）委党校（行政学校）的评估。

（2）创新方式强化学员管理。持续做好疫情防控工作，对新入校学员进行既往 14 天健康状况登记，组织在校学员参加每一次核酸检测。对外出参加异地培训的学员，出发前和返回前均组织进行全员核酸检测。继续坚持手机集中管理，早操、课间操、签订《承诺书》、上课列队等管理制度。每天实行打卡考勤和班主任点名双考勤制度，班主任通过现场查看、手机端查询等方式，第一时间掌握学员在位情况，并在电子屏上公示当天出勤情况。总体出勤率达到 93%。修

订并启用新版《考核登记表》，全面客观地反映了学员在校期间学习生活的实际情况。坚持在主体班开展党性锻炼“六个一”活动，在中青班、优秀选调生班开展党史知识知识竞赛，“七一”前组织在校主体班学员开展“庆祝建党百年”系列主题文艺活动，不断丰富学员业余生活，开展篮球赛、拔河比赛等文体活动，增强团队精神和班级凝集力。

（3）规范程序提升服务水平。全年办理各类文件 400 余份，起草、审核、签发规范性文件 200 余份，并认真做好机要文件收发、传阅等工作，无漏接、漏报情况；起草校对文稿数百篇，10 余万字；向上级部门报送信息稿件 20 余篇，通过 OA 系统发布通知、公告、公文 90 余份，系统消息 15000 余条。为全体教职工和离退休人员联系体检；订阅明年杂志、报刊 300 多种、500 余份。

（4）精细管理提高保障能力。全年完成近 12 万人次扫码、测温和登记工作，协助指挥部每周开展 2 至 3 次核酸检测，保障各类办公设备和耗材。建设节约型机关，人均能耗、水耗分别较上一年度下降 3%，严把采购关、安全关，严格用餐标准，坚持自助分餐制，厉行节约、反对浪费，保障各类参训人员 2600 多人次就餐；做好文献资源保障服务，投入 20 余万元，采购入藏图书 18 批次、2175 种、4670 册，图书馆藏书量达到 9 万余册，在原有知网数据库、人大复印资料数据库的基础上，购买了庆祝建党一百周年专题数据库，进

进一步加强了数字资源库的建设。

(5) 加强区县党校业务指导。为贯彻落实好《条例》及各级党校校（院）长工作会议精神、先后召开全市区县党校系统业务指导工作座谈会、常务副校长工作会及办学质量评估工作汇报会等 4 次。积极组织抽调区县 40 余人次参加全省市县党校应急管理骨干教师培训班、全省党校（行政学院）系统深入学习党史理论骨干教师培训班、全省市县党校（行政学院）教学科研管理骨干师资培训班等培训班次，及时将我校各主体班教学计划提供给基层党校，方便教师跟班学习听课。指导、协调完成省、市对区县党校 2018—2020 年的办学质量评估工作，配合省委党校（行政学院）到基层党校实地调研。

(6) 校刊校网品质进一步提升。严格执行《西安社会科学》编辑制度和发行流程，设置“十九届六中全会”等栏目，完成《西安社会科学》4 期 73 篇 45 万余字的编辑、印刷和发放工作。利用门户网站做好宣传，发布信息 550 余条。继续做好党校微课，《献礼建党 100 周年“学党史、悟思想、办实事、开新局”》等微课被“学习强国”收录。结合建党百年党史教育学习，录制《中共西安历史撷英》16 期，与“西安发布”合作，校对编辑小布打卡题目 300 道，西安日报知识竞赛题目 100 道。全年共录制微课 65 期，点击量达 3 万余次，取得了良好的传播效果。

存在的问题及原因：用学术讲政治还需持续推进，高级别课题、高质量科研咨政成果仍有欠缺，国家社科基金、省社科基金、中央党校课题以及核心报刊论文、专著、获批咨政成果数量有待进一步提升。

下一步改进措施：继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》要求，一是聚焦主业主课，按照“一个中心、四个方面”教学布局，建立具有鲜明红色学府特色和西安特点的核心课程体系，二是着力提升科研咨政水平与质量，更好发挥党校（行政学院）职能作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市委党校

自评得分：87

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 根据市委对于干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部。</p> <p>2. 承办市委举办的专题研讨班。</p> <p>3. 围绕西安经济社会发展和党的建设重大问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，推进理论创新。</p> <p>4. 针对重要理论和现实问题开展调查研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。</p> <p>5. 开展同国外教育、科研机构和组织间的合作与交流。</p> <p>6. 承办市委交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年度支出合计213.05万元，其中：基本支出4073.90万元，占85.52%；项目支出2131.15万元，占24.42%；工资福利支出5257.16万元，占基本支出占比为80.93%，占总支出占比53.05%；商品和服务支出329.54万元，占基本支出占比为6.08%，占总支出占比1.50%；对个人和家庭补助支出447.40万元，占基本支出占比为10.98%，占总支出占比2.0%；项目支出(214)、15万元，占总支出占比3.4(4%)</p> <p>各项目支出明细：党校教学科研经费137.75万元，校园物业管理费547.10万元，信息化建设及维护费15.00万元，事业运行经费250.00万元，网络学院培训经费37.45万元，干部教育培训经费167.07万元，事业运行经费(财政返还款)32.31万元，公务用车购置12.95万元，西安市政府购买法律服务638.49万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>	<p>市委党校按照市委统一部署，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，为组织部门提供依据；受市委委托举办专题研讨班；针对新的形势，紧跟国际形势变化和社会主义发展中的重大理论与现实问题开展研究；为市委政府科学决策提供咨询服务；为各厅局、县处级领导干部提供培训。</p>

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	绩效指标分析与建设
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)预算执行情况。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。	111%=(6215.05/5111.01) 11.017*100%	100%	122%	10	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
		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。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整增加、追减或结构调整的资金总额(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。	22%=[(6215.05-5111.01)/5111.01] 2]×100%	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值22%	0	年年有增加预算情况，改进措施，与相关部门加强沟通，增加预算审核精度	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中增加增减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中增加增减)×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。	半年进度率：50%=(2572.92/5111.01)×100% 前三季度进度率：70%=(4385.95/6215.05)×100%	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	半年进度率50% 前三季度进度率70%	9	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出数)×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。	70%=(13.95/20)×100%	≤100%	70%	5	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
		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. 资产有借使用、处置按制度程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
		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、挪用支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分；	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
效果	履职效果(40分)	项目产出(40分)	40	数量指标： 1. 全年参加培训在职人员总学时≥170人；2. 物业管理面积≥20419平方米；3. 全年培训机时数≥40期；4. 全年培训人数≥2100人；5. 授课“双师双证”≥5期；6. 完成教学任务，教学考核合格率≥97%；7. 培训满意度≥90%；8. 培训满意度≥90%；9. 培训满意度≥90%；10. 培训满意度≥90%。 质量指标： 1. 培训合格率≥95%；2. 研究课题采纳率≥90%；3. 研究成果转化率≥90%。 社会效益指标： 1. 相关政策、建议采纳率≥2%；2. 成果制度、事件转化率；3. 完成“三基工程”、“主阵地”作用；4. 党校品牌影响力；5. 宣传作用；6. 宣传影响力；7. 宣传影响力；8. 宣传影响力；9. 宣传影响力；10. 宣传影响力。	1. 若为定性指标，按照“三级”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-60%(含)、50-10%来计分。 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=1-实际完成值/年初目标值×该指标分值。	定性指标按照指标分5%，定量指标按照目标数量	≥170人 ≥20419平 ≥40期 ≥2100人 ≥5期 ≥37个 ≥2条 1次 4期 ≥95% ≥90% ≥90%	170人 20419平 13期 698人 5期 37个 2条 1次 4期 95% 90% 90%	39	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理
		项目效益(20分)	20	社会效益指标： 1. 相关政策、建议采纳率≥2%；2. 成果制度、事件转化率；3. 完成“三基工程”、“主阵地”作用；4. 党校品牌影响力；5. 宣传作用；6. 宣传影响力；7. 宣传影响力；8. 宣传影响力；9. 宣传影响力；10. 宣传影响力。	定性指标按照指标分5%，定量指标按照目标数量	≥1次 ≥50篇 有效发挥 有效发挥 逐年提升 ≥95% ≥95%	2次 153篇 有效发挥 有效发挥 逐年提升 95% 95%	19	已完成	与项目密切相关指标可获取指标值设置合理	

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的指标，并体现重要程度权重。
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，对产出和效果类指标中提出需要改进的指标，并逐项提出次年编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 0 个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

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。

——工资福利支出：指我校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。

——对个人和家庭的补助支出：主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我校在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电暖气费等支出。

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. 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。

6. 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。

7. 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。