

# 中共杨凌示范区工委党校 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）主要职责。

中共杨凌示范区工委党校（杨凌示范区行政学院、中共杨陵区委党校、杨凌示范区社会主义学院、杨凌现代农业干部学院）以下简称示范区党工委党校，是党工委培训党员领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的思想理论建设的重要阵地，是党工委全额拨款事业单位，实行一个机构，五块牌子。

**主要职责：**一是贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策，制定教学规划；二是承担全区党员干部的理论教育和培训工作，对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；三是培训、轮训国家公务员和政府部门行政管理干部；四是承担示范区党工委、杨陵区委所属基层党组织书记、入党积极分子的培训；五是承担全区党员干部电化教育、教学工作；六是承担省委党校部分班次的培训任务；七是组织开展多层次、多形式的农业农村人才委托培训，创新农业农村干部培训、新型经营主体培训形式等。

### （二）内设机构。

示范区党工委党校内设机构4个：办公室（财务室）、教务科研科、培训科、后勤服务科。

## 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，无二级预算单位。

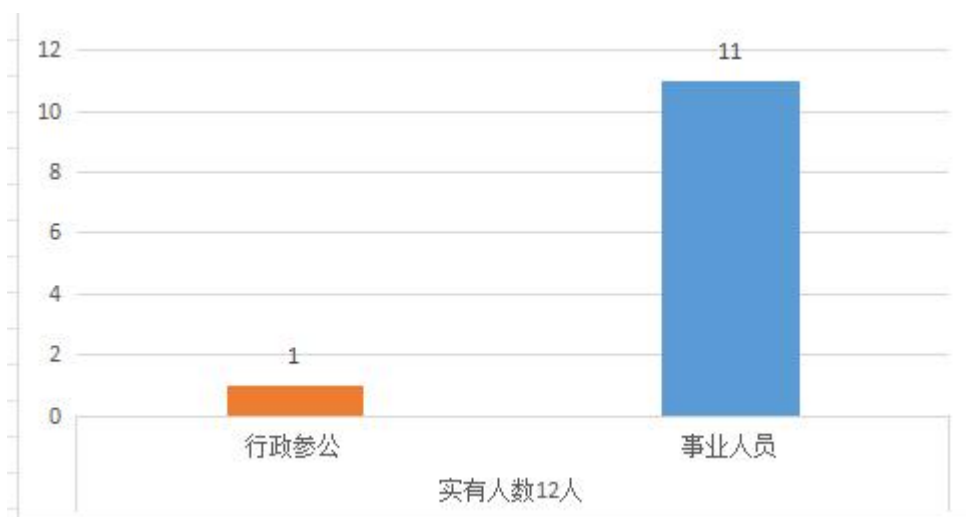
序号	单位名称
1	中共杨凌示范区工委党校（本级）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人。实有人员12人，其中行政1人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

单位	编制人数	实有人数	
中共杨凌示范区工委 党校	事业编制	行政参公	事业人员
	20	1	11
合计	20	12	

柱状图如下：



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门当年不涉及国有资本经营预算，并已公开空表

# 收入支出决算总表

编制部门：中共杨凌示范区工委党校（本级）

公开01表  
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	884.00	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	764.64	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	1307.56
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	391.74	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	36.69
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	764.64
		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	28.02
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2040.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2136.91</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	153.72	年末结转和结余	<b>57.20</b>
<b>收入总计</b>	<b>2194.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>2194.10</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：中共杨凌示范区工委党校（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			
<b>合计</b>		2,040.38	1,648.64						391.74
205	教育支出	1,207.72	815.98						391.74
20501	教育管理事务	223.85	223.85						
2050199	其他教育管理 事务支出	223.85	223.85						
20508	进修及培训	983.87	592.13						391.74
2050802	干部教育	983.87	592.13						391.74
210	卫生健康支出	40.00	40.00						
21004	公共卫生	40.00	40.00						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	40.00	40.00						
212	城乡社区支出	764.64	764.64						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	764.64	764.64						
2120803	城市建设支出	764.64	764.64						
221	住房保障支出	28.02	28.02						
22102	住房改革支出	28.02	28.02						
2210201	住房公积金	28.02	28.02						

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

编制部门：中共杨凌示范区工委党校（本级）

公开 03 表  
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						
<b>合计</b>		2,136.91	280.54	1,856.37			
205	教育支出	1,307.56	252.52	1,055.04			
20501	教育管理事务	223.85	223.85				
2050199	其他教育管理事务支出	223.85	223.85				
20508	进修及培训	1,083.71	28.67	1,055.04			
2050802	干部教育	1,083.71	28.67	1,055.04			
210	卫生健康支出	36.69		36.69			
21004	公共卫生	36.69		36.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.69		36.69			
212	城乡社区支出	764.64		764.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	764.64		764.64			
2120803	城市建设支出	764.64		764.64			
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	28.02	28.02				

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

编制部门：中共杨凌示范区工委党校（本级）

公开 04 表  
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	884.00	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	764.64	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	900.26	900.26		
		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	36.69	36.69		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	764.64		764.64	
		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	28.02	28.02		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1648.64	<b>本年支出合计</b>	1729.61	<b>964.97</b>	<b>764.64</b>	
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	97.85	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	16.88	<b>16.88</b>		
<b>一般公共预算财政拨款</b>	97.85					
<b>政府性基金预算财政拨款</b>						
<b>国有资本经营预算财政拨款</b>						
<b>收入总计</b>	1746.49	<b>支出总计</b>	1746.49	<b>981.85</b>	<b>764.64</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：中共杨凌示范区工委党校（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	964.97	280.54	684.44
205	教育支出	900.27	252.52	647.75
20501	教育管理事务	223.85	223.85	
2050199	其他教育管理事务支出	223.85	223.85	
20508	进修及培训	676.42	28.67	647.75
2050802	干部教育	676.42	28.67	647.75
210	卫生健康支出	36.69		36.69
21004	公共卫生	36.69		36.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36.69		36.69
221	住房保障支出	28.02	28.02	
22102	住房改革支出	28.02	28.02	
2210201	住房公积金	28.02	28.02	

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：中共杨凌示范区工委党校（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
<b>人员经费合计</b>		<b>263.74</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>16.80</b>
301	工资福利支出	263.74	302	商品和服务支出	16.15
30101	基本工资	56.4	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	49.59	30202	印刷费	1.99
30103	奖金	45.86	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	30.64	30207	邮电费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30211	差旅费	0.75
30109	职业年金缴费	10.70	30213	维修(护)费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	30217	公务接待费	0.15
30112	其他社会保障缴费	1.21	30218	专用材料费	2.07
30113	住房公积金	28.02	30226	劳务费	0.12
30199	其他工资福利支出	10.49	30227	委托业务费	3.15
			30228	工会经费	2.22
			30229	福利费	0.16
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			310	资本性支出	0.65
			31002	办公设备购置	0.65

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

编制部门：中共杨凌示范区工委党校（本级）

公开 07 表  
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		
<b>预算数</b>	<b>0.41</b>		<b>0.41</b>					<b>58.00</b>
<b>决算数</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>					<b>51.46</b>

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。

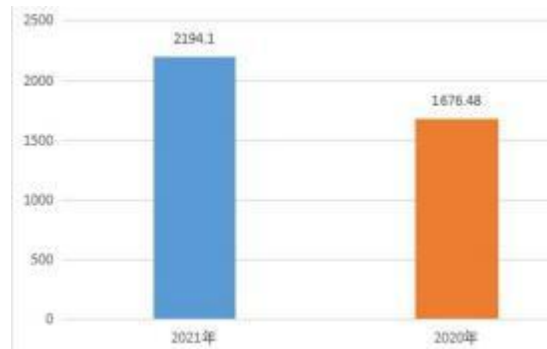




## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

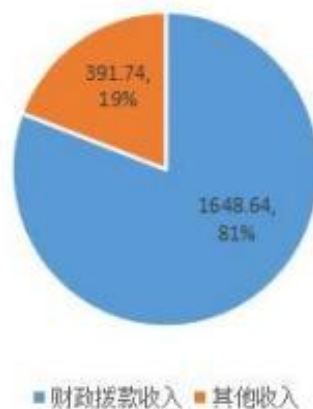
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2194.1 万元，与上年相比收、支总计增加 517.62 万元，增加 31%。主要是政府性基金预算财政拨款和教育支出收支增加。柱形图如下：



### 二、收入决算情况说明

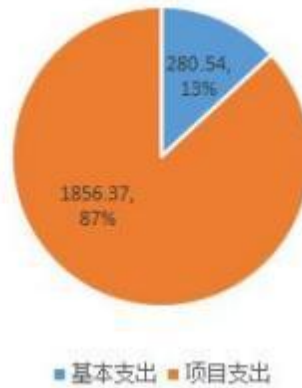
本年度收入合计 2040.38 万元，其中：财政拨款收入 1648.64 万元，占 81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 391.74 万元，占 19%。饼状图如下：





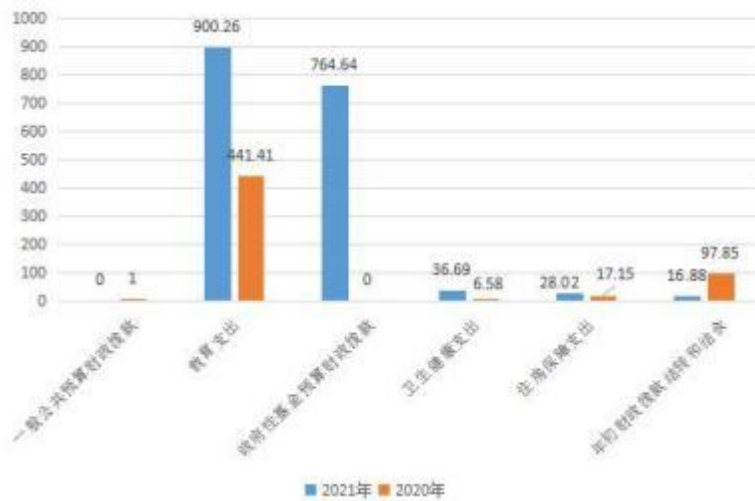
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2136.91 万元，其中：基本支出280.54 万元，占 13%；项目支出 1856.37 万元，占 87%。经营支出 0元，占0%。饼状图如下：



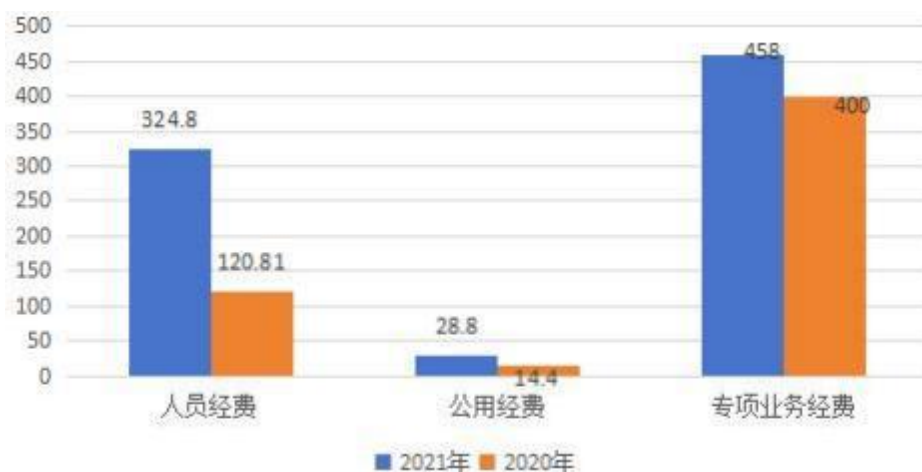
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1746.49万元，与上年相比收、支总计各增加1182.5万元，增长210%。主要原因是政府性基金预算财政拨款和教育支出收入增加。柱状图如下：



## 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811.60万元，支出决算964.97万元，完成预算的116%，占本年支出合计的45%。与上年相比，财政拨款支出增加276.39万元，增长34%，主要原因是人员类、公用经费和专项业务费支出等。柱状图如下：



按照政府功能分类科目，其中：教育支出900.27万元、卫生健康支出36.69万元、住房保障支出28.02万元。饼状图如下：



1. **一般公共服务支出教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。预算811.6万元，支出决算900.27万元，完成预算的111%。决算数大于预算数，主要原因是干部教育及其他教育管理事务支出培训。

2. **一般公共服务支出卫生健康支出（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36.69万元，完成预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是政府将党校列为新型管状肺炎定点隔离酒店支出增加。

3. **一般公共服务支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。预算0万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是预算无细分支出项，全部列入工资福利支出项。

## 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280.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费**263.74万元，主要包括：基本工资56.4万元、津贴补贴49.59万元、奖金45.86万元、绩效工资30.64万元、基本养老保险缴费19.93万元、职业年金缴费10.7万元、基本医疗保险缴费10.9万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金28.02万元，其他工资福利支出10.49万元。

**（二）公用经费**16.8万元，主要包括：办公费2.44万元、印刷费1.98万元、水费0.20万元、邮电费1.46万元、差旅费

0.75万元、维修（护）费1.07万元、公务接待费0.15万元、专用材料费2.07万元、劳务费0.12万元、委托业务费3.15万元、工会经费2.22万元、福利费0.16万元、其他商品和服务支出0.38万元、办公设备购置0.65万元。

## **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0.41万元，支出决算0.15万元，完成预算的37%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，疫情期间减少公务接待费用。

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是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购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### **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费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，

主要原因是本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出安排。

#### **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0.41万元，支出决算0.15万元，完成预算的37%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是严格控制三公经费开支，疫情期间减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。主要原因是本年度无一般公共预算公务外宾接待支出安排。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位与区内外相关单位交流工作、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2个，来宾19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58万元，支出决算为51.46万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少6.54万元，主要原因是受新冠疫情影响培训减少。

#### **（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，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是主要原因是本年度无一般公共预算会议费支出安排。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算764.64万元，支出决算数764.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算764.64万元，主要用于党校国有土地使用权出让收支安排。

### **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**

本部门为直属事业单位，无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共300.29万元，其中：政府采购货物类支出67.69万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出232.6万元。授予中小企业合同金额91.6元，占政府采购支出总额的22%，其中：授予小微企业合同金额 31.27万元，占授予中小企业合同金额的7%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门所属预算单位共有车辆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）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单位 100 万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，分别制定了《财务支出审批办法》《固定资产管理制度》《采购管理实施细则》《财务管理办法》《财务监督制度》《培训费管理办法》《收入管理办法》《公务借款及报销内部管理办法》《内部控制评价与监督制度》等相关文件；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，参照《省级项目支出预算绩效目标指标模版》，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化、相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长、各处室负责人和报账员为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人负责绩效管理工作的开展。确保绩效管理工作的严格落实。

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进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1729.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，主要包括如下方面：

1. 本年度教育支出保持稳定增长。一是保证基本投入；二是争取增量投入；三是落实政策投入。

2. 健全绩效管理。认真落实中省关于推进绩效管理提质增效的要求，会同省财政厅建立以绩效主导的因素分配体系，突出绩效结果运用，促进教育资金与工作成效直接挂钩。

3. 推进财务公开。一是加强制度建设；二是加强数据审核；三是加强信息公开。

组织对教育支出等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1729.61万元，从评价情况来看，党校在人才培养、教师队伍管理、服务保障体系建设等方面都取得了较为显著的成果。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映教育支出等2个一级项目项目绩效自评结果。

1. 专用项目教育支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数811.6万元，执行数964.97万元，完成预算的119%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成2021年物业服务、提升学员学习、生活条件，加强物业及配套管理服务。发现的问题及原因：少数绩效目标设



置不细致，不能细化评价。下一步改进措施：科学设置可量化的指标值。

2. 政府性基金城乡社区支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数0万元，执行数764.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效完成国有土地使用权。发现的问题及原因：年初无预算为政府临时拨款。下一步改进措施：加强与上级财政沟通，及时列入财政预算。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		专用项目—教育支出		负责人及电话	87018164			
主管部门及代码		中共杨凌示范区工委党校（172001）		实施单位	中共杨凌示范区工委党校			
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：	811.6	811.6	964.97	100	100%	96
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	811.6	811.6	964.97			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	举办各类培训班次	≥12 期	40 期	20	20	
			公寓、教学楼、餐厅等各系统维护管理服务；校内外绿化、环卫等物业管理服务；学员公寓、餐厅正常运行管理服务及餐饮生产加工管理服务。	≥90%	90%	10	9	
			水、电、气、电梯维保	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	各培训参训率	≥80%	90%	10	10	
	按照《三星级酒店服务标准》和《学校内综合楼、公寓楼、餐厅保洁服务工作标准和质量标准》执行 满150-300 人就餐、住宿及培训的服务 和管理能力。		≥三星级	三星级	10	8		

		时效指标	培训及物业服务时限	全年	12个月	5	5	
		成本指标	教育支出	811.6	964.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转干部培训正常开展	正常有效提升	100%	10	9	
		可持续影响指标	部门正常运转年限	≥1年	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员调查满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	96	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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，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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		政府性基金—城乡社区支出		负责人及电话	87018164			
主管部门及代码		中共杨凌示范区工委党校（172001）		实施单位	中共杨凌示范区工委党校			
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：	0	764.64	764.64	100	100%	94
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	0	764.64	764.64			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	公共设施用地党校风雨操场使用权	0	14780.03m <sup>3</sup>	10	10	
			机关团体用地使用权	0	27700.00m <sup>3</sup>	10	10	
		质量指标	土地利用率	0	100%	20	16	
		时效指标	党校风雨操场及基础建设用地时限	0	12 个月	20	20	
		成本指标	公共设施用地	0	266.04 万元	10	10	
	机关团体用地		0	498.6 万元	10	10		

	效益指标	社会效益指标	部门正常运转	0	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	部门正常运转年限	0	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员教师及职工调查满意度	0	≥80%	10	10	
总分						100	94	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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，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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。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，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### （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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数868.59万元，执行数2194.10万元，完成预算的252%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照党工委的要求，党校全面贯彻落实习近平关于党校办学治校系列指示精神和《中国共产党党校工作条例》，紧紧围绕示范区中心工作，着力主业主课，不断探索创新培训模式，

强化核心竞争力，多措并举开展干部教育培训工作。落实年度培训计划，扎实开展干部教育培训工作。2021年示范区党工委下达党校主体班、专题班、杨凌大讲堂等各类培训任务16期。全年完成各类培训56期次，培训2710人次。其中主体班2期59人次；专题班13期1346人次；杨凌大讲堂4期，447人次；视频播课20期858人次。围绕主业主课，建设师资库，优化课程设置。一是强化外聘师资库。选聘省委党校、西北农林科技大学、西安有关高校和科研院所教师及相关行业先进典型人物共300人担任党校外聘教师。二是优化课程设置。在教学安排中，理论教育和党性教育课程不低于总课时的70%，课程更新率超过30%。专题班次干部教育培训工作有序开展。按照2021年干部教育培训计划，举办示范区县处级干部学习贯彻党的十九届五中全会精神、示范区县处级干部党史学习教育、示范区2021年第一期第二期党员发展对象入党积极分子、杨陵区新任村社区党组织书记暨村居民委员会换届工作、杨陵区新入职干部等13个专题培训，完成培训344学时，共培训干部1346人次。积极开展理论研究，荣获省级三等奖。党校向全省党校上报送理论文章4篇，1篇文章获得三等奖。申报全省党校系统中国特色社会主义研究中心科研课题1项。依托区内31所大学农科教资源优势，积极开展对专题培训。举办佛坪县村（社区）“一肩挑”干部素质能力提升、青海省退役军人“学党史、促振兴”党建及乡村振兴等培训、陕西全面推进乡村振兴、全省十四运和残特奥会药品安全保障暨反兴奋剂等培训，共17期2148人次。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日

子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目执行进度缓慢，导致有些项目执行不够彻底。下一步改进措施：更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）中共杨凌示范区工委党校

自评得分： 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					一是贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策，制定教学规划；二是承担全区党员干部的理论教育和培训工作，对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；三是培训、轮训国家公务员和政府部门行政管理干部；四是承担示范区党工委、杨陵区委所属基层党组织书记、入党积极分子的培训；五是承担全区党员干部电化教育、教学工作；六是承担省委党校部分班次的培训任务；七是组织开展多层次、多形式的农业农村人才委托培训，创新农业农村干部培训、新型经营主体培训形式等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年部门决算总支出 2194.1 万元，主要包括一般公共预算支出、政府性基金预算财政拨款、年末结转和结余。						
(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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和95%之间，得 8分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和85%之间，得 6分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和80%之间，得 4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>			预算完成率=100%	10		



		预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>			预算调整率绝对值≤5%	5		
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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&lt;40%，得 0 分。</p> <p>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&lt;60%，得 0 分。</p>			进度率在 60%（含）和 75%之间	2		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得 0 分。</p>			预算编制准确率在 20%和40%（含）之间	3		

过程	预算管理（15分）	三公经费控制率	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。			三公经费控制率 ≤ 100%	5		
		资产管理规范性	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 项不符扣 2 分，扣完为止。			全部符合	5		
		资金使用合规性	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； 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 项不符扣 2 分。			全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。			完成值达到指标值	40		
		项目效益	20				完成值达到指标值	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

#### (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。