

# 中共西安市委党校 (本级) 2020 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

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。

**内设机构情况：**截至 2020 年底，现有部门 24 个，其中：12 个行政部门，3 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、学报编辑部、信息中心、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、决算单位构成

中共西安市委党校为全额财政补助事业单位 1 个，为一级预算单位，无下属基层预算单位，决算只含本级单位。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市委党校（本级）

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制数 182 人，其中参公编制 80 人，事业编制 102 人。实有人员 168 人，其中参公 79 人、事业 89 人；单位管理的离退休人员 146 人，其中离休 3 人，退休 143 人。（如图 1）

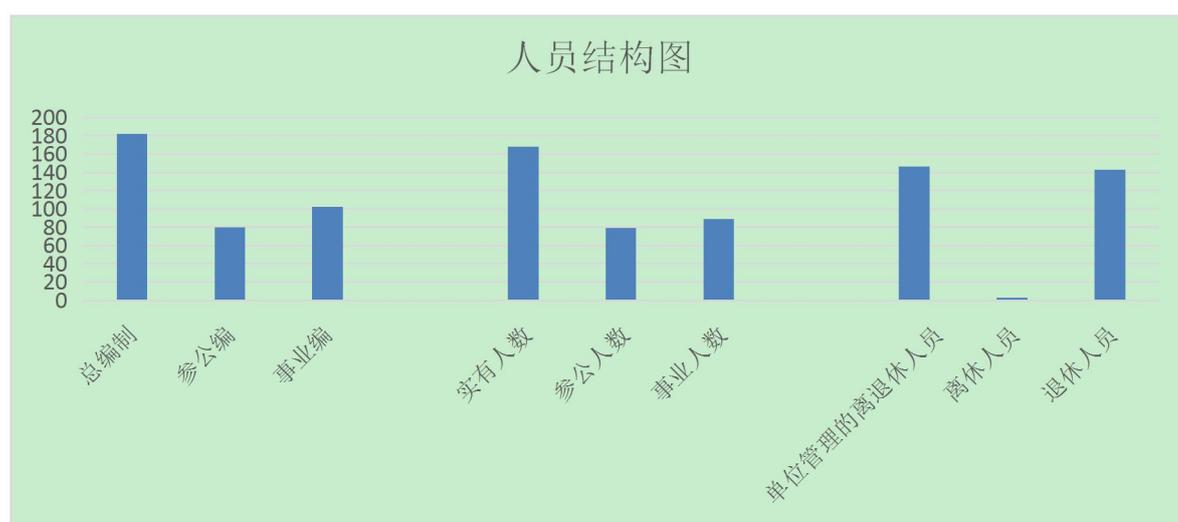


图 1

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	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(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	5,367.17	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	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	150.00	5. 教育支出	4,204.56
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	588.98	8. 社会保障和就业支出	345.41
		9. 卫生健康支出	677.85
		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. 资源勘探工业信息等支出	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	411.09
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>6,106.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,638.92</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	116.33	年末结转和结余	583.55
<b>收入总计</b>	<b>6,222.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,222.47</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  
金额单位：万元

编制部门：中共西安市委党校（本级）

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		6,106.14	5,367.17	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	588.98
205	教育支出	4,671.78	3,932.81	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	588.98
20508	进修及培训	4,671.78	3,932.81	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	588.98
2050802	干部教育	4,671.78	3,932.81	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	588.98
208	社会保障和就业支出	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	613.79	613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	613.79	613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.10	411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.10	411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市委党校（本级）

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		5,638.92	3,600.16	2,038.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,204.56	2,779.59	1,424.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,204.56	2,779.59	1,424.97	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,204.56	2,779.59	1,424.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	677.86	64.07	613.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	613.79	0.00	613.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	613.79	0.00	613.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.10	411.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.10	411.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制部门：中共西安市委党校（本级）

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	5,367.17	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	3,932.81	3,932.81	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	345.41	345.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	677.85	677.85	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. 资源勘探工业信息等支出	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	411.09	411.09	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
<b>收入总计</b>	5,367.17	<b>支出总计</b>	5,367.17	5,367.17	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
1. 一般公共预算财政拨款	0.00					
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00					
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	5,367.17	<b>总计</b>	5,367.17	5,367.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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  
金额单位：万元

编制部门：中共西安市委党校（本级）

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,367.17	3,600.16	3,346.91	253.26	1,767.00	
205	教育支出	3,932.81	2,779.59	2,526.34	253.26	1,153.22	
20508	进修及培训	3,932.81	2,779.59	2,526.34	253.26	1,153.22	
2050802	干部教育	3,932.81	2,779.59	2,526.34	253.26	1,153.22	
208	社会保障和就业支出	345.41	345.41	345.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	343.94	343.94	343.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.83	235.83	235.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11	108.11	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	677.86	64.07	64.07	0.00	613.79	
21004	公共卫生	613.79	0.00	0.00	0.00	613.79	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	613.79	0.00	0.00	0.00	613.79	
21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	64.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	58.82	58.82	58.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	411.10	411.10	411.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	411.10	411.10	411.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	267.49	267.49	267.49	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	143.61	143.61	143.61	0.00	0.00	

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  
金额单位：万元

编制部门：中共西安市委党校（本级）

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		3,600.16	3,346.91	253.26	
301	工资福利支出	0.00	3,300.73	0.00	
30101	基本工资	0.00	840.77	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	644.00	0.00	
30103	奖金	0.00	557.62	0.00	
30107	绩效工资	0.00	282.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	286.18	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	131.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	76.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.70	0.00	
30113	住房公积金	0.00	460.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	20.09	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	253.26	
30201	办公费	0.00	0.00	4.14	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.42	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.05	
30204	手续费	0.00	0.00	0.45	
30205	水费	0.00	0.00	4.08	
30206	电费	0.00	0.00	10.09	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.45	
30208	取暖费	0.00	0.00	30.34	
30209	物业管理费	0.00	0.00	8.15	
30211	差旅费	0.00	0.00	9.40	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	32.58	
30215	会议费	0.00	0.00	0.10	
30216	培训费	0.00	0.00	1.61	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.83	
30228	工会经费	0.00	0.00	26.60	
30229	福利费	0.00	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.45	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	91.35	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	25.13	
303	对个人和家庭的补助	0.00	46.18	0.00	
30301	离休费	0.00	41.09	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.95	0.00	
30306	救济费	0.00	0.31	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.76	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.07	0.00	

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  
金额单位：万元

编制部门：中共西安市委党校（本级）

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	9.00	0.00	3.00	6.00	0.00	6.00	14.20	95.20
决算数	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	0.14	47.52

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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  
金额单位：万元

编制部门：中共西安市委党校（本级）

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

编制单位：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 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我校收入 6222.47 万元，比上年**增加** 614.28 万元，增加 9.87%。**增加原因：**全年财政拨款数额和其他收入（组织部核拨干教经费）均有增加，财政拨款里：基本日常公用经费和人员经费均有增加，且年初结转 2019 年组织部核拨的干教经费；项目收入中，由于西安市新冠疫情防控指挥部设立在我校，其经费保障均下达至我校，由我校账户进行列支，其经费额度纳入我校收支，导致我校收入剧增，且我校原有各项目的经费数额也有所上涨。

2020 年我校支出 5638.92 万元，比上年**增加** 147.05 万元，增加 2.67%。**增加原因：**基本支出中：日常公用经费和人员经费均有增加；项目支出中，主要是疫情防控指挥部经费从我校列支较多，决算时将其支出纳入我校支出额，使我校全年支出额增加，且上年度结转的组织部核拨的干教经费在本年支出较多，我校原有部分项目金额增加，导致本年度总体支出额变大。

本年我校收入 6222.47 万元，支出 5638.92 万元，收支有差额，年底结余 583.55 万元，全部结转下年度使用。**差额原因：**主要是组织部核拨的干教经费结转结余 583.55 万元，结转下一年度使用。

（如图 2，单位：万元）

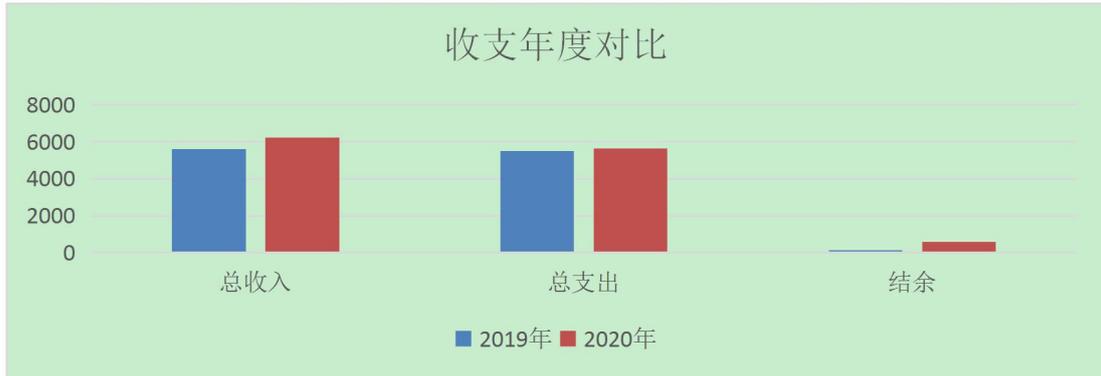


图 2

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6222.47 万元，其中：财政拨款收入 5367.17 万元，占 86.25%；事业收入 150 万元，占 2.41%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 588.98 万元，占 9.47%；（如图 3）

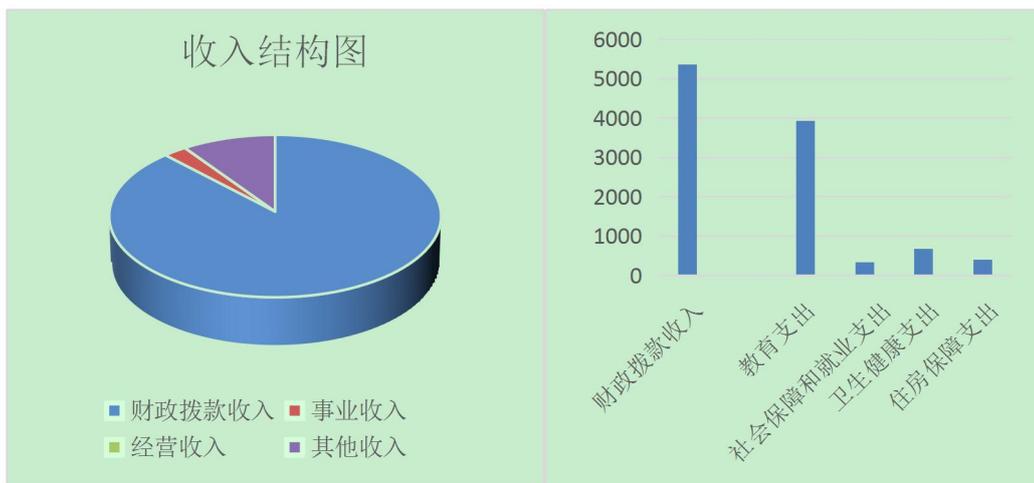


图 3

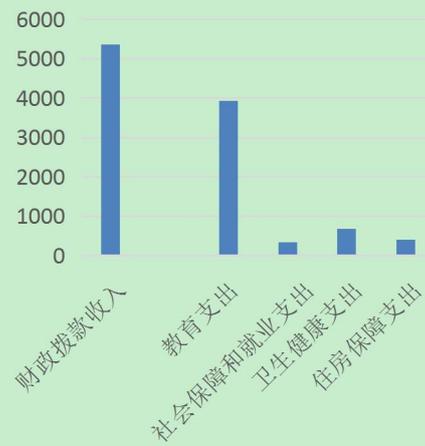


图 4

在公共预算财政拨款中：教育支出 3932.81 万元；社会保障和就业支出(机关事业单位养老保险缴费)345.41 万元；卫生健康支出 677.86 万元；住房保障支出(住房公积金)411.10 万元。（如图 4，单位：万元）

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5638.92 万元，其中基本支出 3600.16 万元，

占总支出比 63.84%；项目支出 2038.75 万元，占总支出比 36.16%；经营支出 0 万元，占总支出比 0%。（如图 5）

**基本支出中：**工资福利支出 3300.73 万元，占基本支出比为 91.68%，占总支出比 58.53%；商品服务支出 253.26 万元，占基本支出比为 7.04%，占总支出比 4.49%；对个人和家庭补助支出 46.18 万元，占基本支出比为 1.28%，占总支出比 0.82%。（如图 6，单位：万元）

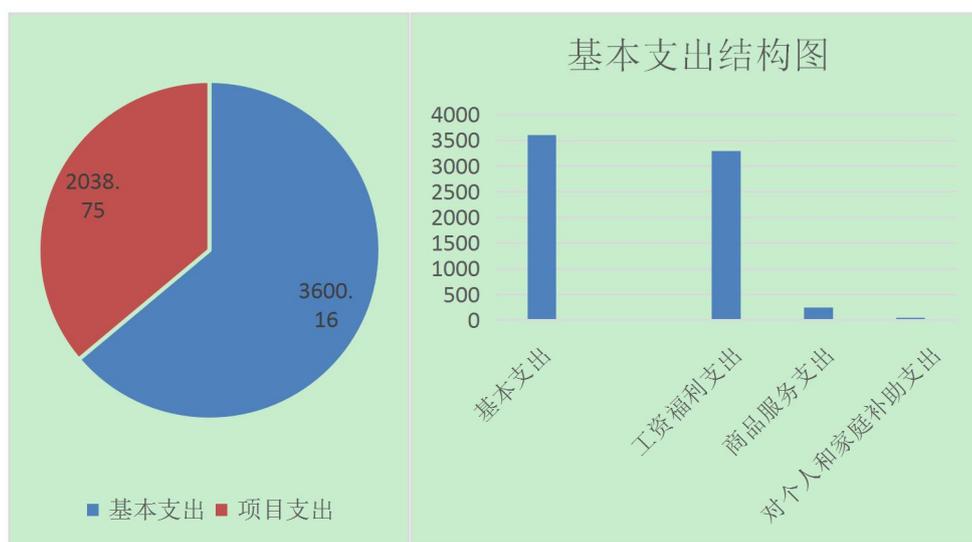


图 5

图 6

项目支出：2038.75 万元，占总支出比 36.16%；

各项目支出明细：党校部分基础设施整修改造及设备设施更新资金 279.13 万元、党校教学科研业务费 118.82 万元、校园物业管理费 450.50 万元；信息运行维护费 64.94 万元、事业运行费 202.39 万元、网络学院培训经费 37.45 万元、干部教育培训经费 182.61 万元、财政返还款 89.13 万元、疫情防控人员临时补助 16.11 万元、123 指挥部运转经费 597.67 万元。

（如图 7，单位：万元）

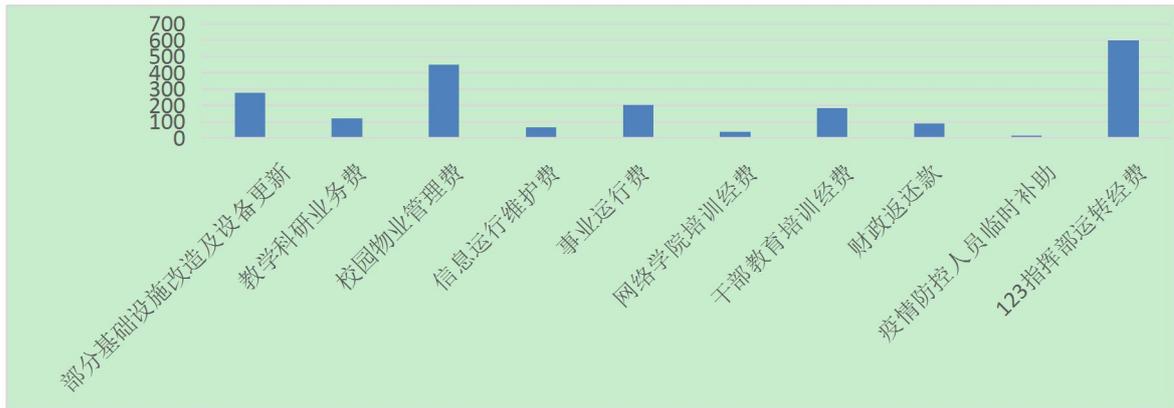


图 7

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度我校财政拨款收入 5367.17 万元，2019 年度我校财政拨款收入 5138.81 万元（含财政应返还款工资普调增资额 41.60 万元），与上年度相比较：本年收入比上年增加 228.36 万元，增加了 4.44%；收入**增加原因**：由于西安市新冠疫情防控指挥部设立在我校，财政将其所需保障经费均下达至我校，导致我校决算收入总额上涨，且我校原有各项目的经费数额也有所上浮，因此本年度我校财政拨款收入增幅较大；

2020 年度我校财政拨款支出 5367.17 万元，2019 年度我校财政拨款支出 5138.81 万元，与上年度相比较：本年支出比上年增加 228.36 万元，增长了 4.44%；支出**增加原因**：主要是：基本支出中，日常公用经费和人员经费均有增加；项目支出中，西安市新冠疫情防控指挥部保障经费由我校账户进行列支，导致我校支出相应增加。

（如图 8，单位：万元）



图 8

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度我校财政拨款支出 5367.17 万元，占本年总支出 86.25%；与上年相比，财政拨款支出增加了 228.36

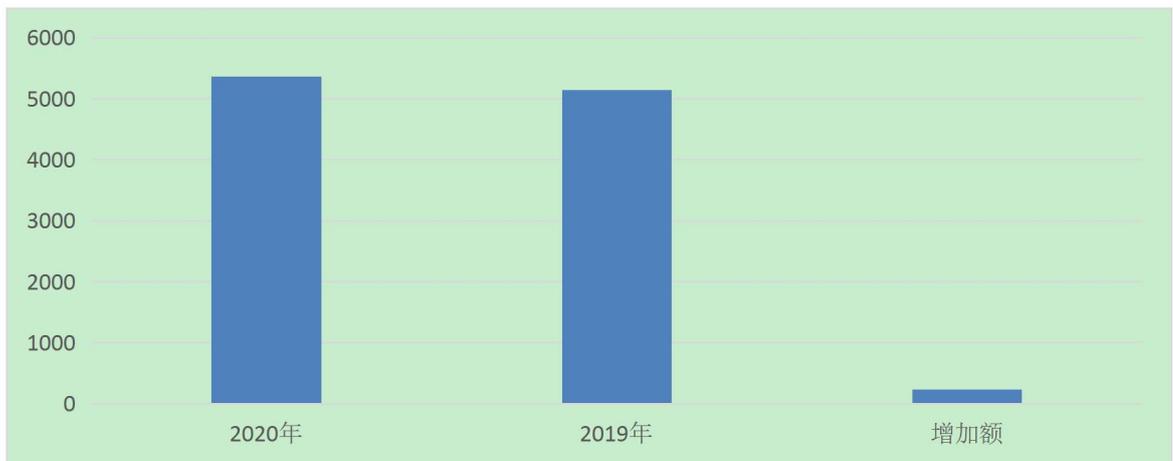


图 9

万元，增长了 4.44%。（如图 9，单位：万元）

**支出增加原因：**主要是西安市新冠疫情防控指挥部在我校设立，财政将其所需保障经费均下达至我校，由我校账户进行列支，导致我校支出总额上涨。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 4783.29 万元，支出决算 5367.17 万元，决算比预算大 583.88 万元，超额完成年初预算的 112.21%。（如图 10，单位：万元）

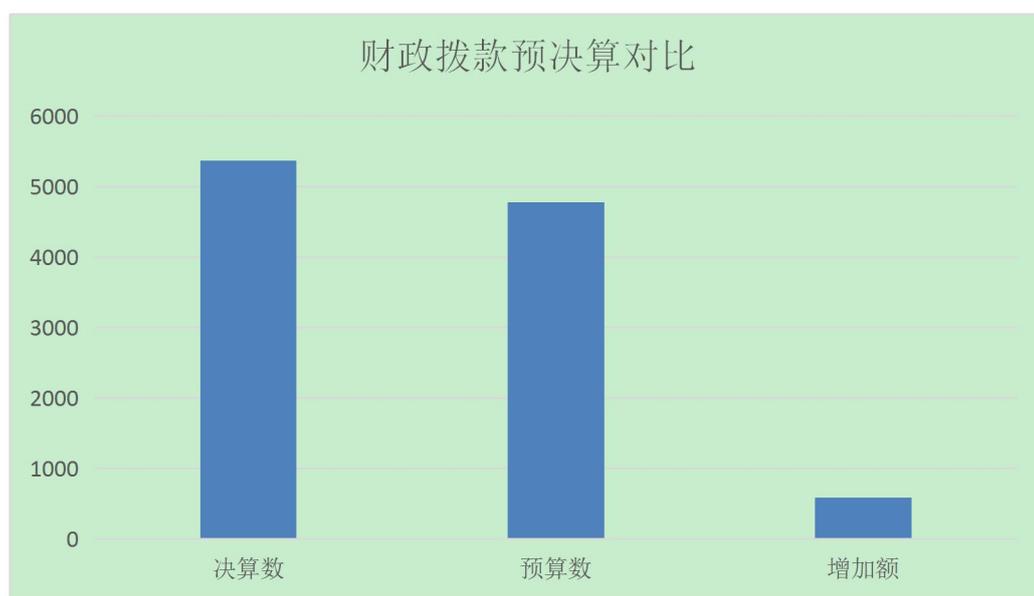


图 10

**决算数大于预算数的原因：**主要是疫情暴发导致卫生健康支出较大，申报预算时并未发生新冠疫情，也无疫情防控的预算，疫情暴发后，西安市新冠疫情防控指挥部在我校设立，财政将其所需保障经费均下达至我校账户进行列支，使我校的卫生健康支出额大幅提升，导致我校支出总额增加。

**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），年初预算 3967.71 万元，调整预算数 3932.81 万元，支出决算 3932.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算 227.75 万元，调

整预算数 235.83 万元，支出决算 235.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算 113.88 万元，调整预算数 108.11 万元，支出决算数 108.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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），年初预算 6.74 万元，调整预算数 1.47 万元，支出决算数 1.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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），年初预算 0 万元，调整预算数 613.79 万元，支出决算数 613.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算 0 万元，调整预算数 5.25 万元，支出决算数 5.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算 58.82 万元，调整预算数 58.82 万元，支出决算数 58.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 264.78 万元，调整预算数 267.49 万元，支出决算数 267.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项），年初预算 143.61 万元，调整预算数 143.61 万元，支出决算数 143.61 万元，完成年初预算的 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3600.16 万元，包括人员经费 3346.91 万元，公用经费 253.26 万元。（如图 11，单位：万元）

**人员经费** 3346.91 万元，主要包括：基本工资 840.77 万元、津贴补贴 644.00 万元、奖金 557.62 万元、绩效工资 282.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 286.18 万元、职业年金缴费 131.05 万元、职工基本医疗保险缴费 76.33 万元、其他社会保障缴费 1.70 万元、住房公积金 460.23 万元、其他工资福利支出 20.09 万元、离休费 41.09 万元、生活补助 3.95 万元、救济费 0.31 万元、奖励金 0.76 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

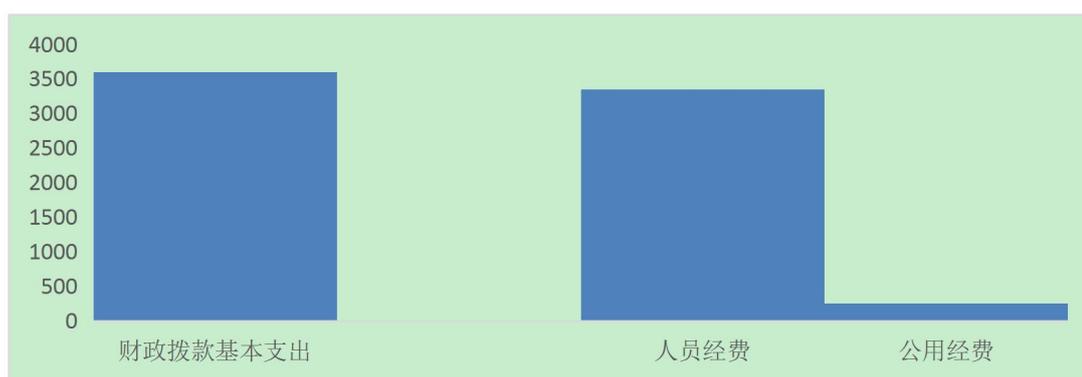


图 11

**公用经费** 253.26 万元，主要包括：办公费 4.14 万元、印刷费 2.42 万元、咨询费 0.05 万元、手续费 0.45 万元、水费 4.08 万元、电费 10.09 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 30.34 万元、物业管理

费 8.15 万元、差旅费 9.40 万元、维修费 32.58 万元、会议费 0.10 万元、培训费 1.61 万元、劳务费 4.83 万元、工会经费 26.60 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他交通费用 91.35 万元、其他商品和服务支出 25.13 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总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 16.11%，决算数较预算数减少了 7.55 万元，与上年决算数 3.84 万元相比，减少了 2.39 万元，

**减少原因：**一是无出国人员发生；二是公务车辆减少，公车运行费用大幅降低；三是未有公务接待相关支出，总费用降低。（如图 12，单位：万元）

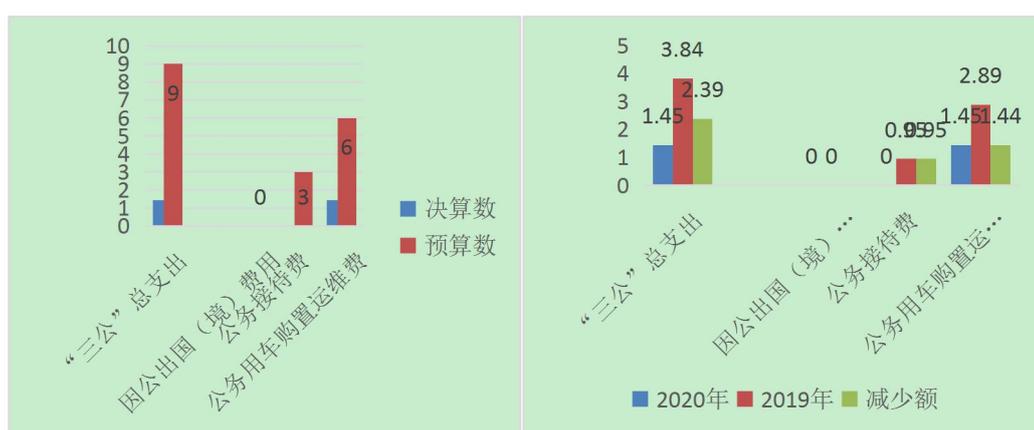


图 12

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三

公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 1.45 万元，占“三公”经费的 100%。（如图 13，单位：万元）



图 13

具体情况如下：

### 1、因公出国（境）费支出情况说明

2020 年度因公出国（境）团组 0 个、0 人次，**预算数为 0 万元**，支出**决算数**为 0 万元，**决算数较预算数减少 0 万元**，与 2019 年**决算数字相同**，均为 0 万元，**主要原因**是无出国（境）情况发生，未产生相关费用。

### 2、公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，**预算为 0 万元**，支出**决算 0 万元**，**决算数和预算数一致**，与 2018 年**决算数字相同**，**主要原因为**全年没有发生购置车辆情况。

### 3、公务用车运行维护费支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费**预算为 6 万元**，支出**决算为 1.45 万元**，完成预算的 24.16%，**决算数较预算数减少 4.55 万元**，比 2019 年**决算数 2.89 万元减少 1.44 万元**，**减少原因**是平时公务车辆使用较少，运行维护费用大幅降低。

2020 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 2 辆，2019 年底公务用车保有量 2 辆，与 2019 年一致，无增减变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次、0 人次，其中：外事接待支出 0 万元，与上年决算数字相同，无外事接待情况发生；国内公务接待支出 0 万元，预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，较 2019 年决算数 0.95 万元降低了 0.95 万元，降低的主要原因是：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。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 95.20 万元，支出决算为 47.52 万元，完成预算的 49.91%，决算数较预算数减少 47.68 万元，主要原因受疫情影响，本年度干部教育培训量大幅下降，培训经费支出减少。

与 2019 年决算数相比减少了 66.93 万元，减少了 58.47%，减少原因：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。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 14.20 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 0.98%，决算数较预算数减少 14.06 万元，主要原因受疫情影响，本年度教学科研类办会较少，规模减小，使会议费支出较小。

与 2019 年决算数相比减少了 4.73 万元，降低了 97.12%，减少原因：受疫情影响，本年举办的干部教育、教学科研类会议较少，费

用降低。

#### **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决算收支，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**

本单位不涉及机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共 624.80 万元。

其中：政府采购货物类支出 21.78 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 603.02 万元。授予中小企业的合同金额 624.80 万元，占政府采购支出总金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；其中：机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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（单位）组织对 2020 年一般公

共预算 7 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,750.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.09%；组织对 2020 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%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 5,638.92 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、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 84 分。项目全年预算数 137.58 万元，执行数 118.82 万元，完成预算的 86%。

项目绩效目标完成情况：完成省部级课题 7 部，提高了我校教师教学、科研资政水平。

存在的问题及其原因：由于疫情影响，年度指标值与全年完成值不一致，部分课题未完成。

下一步改进措施：在编制预算绩效目标时，夯实预算编制基础工作，充分进行调研、论证，使项目绩效目标依据充分，且与项目实施情况相符。

2、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 94.38 分。项目全年预算数 462.05 万元，执行数 202.39 万元，完成预算的 44%。

项目绩效目标完成情况：完成水管、水表维护次数 2653 次，基

基础设施维护次数 680 次，维修硬件设备数量 432 次，锅炉年运行时间  $\geq 365$  天，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，保障学校各项活动正常运转。

存在的问题及其原因：由于疫情原因，上半年我校绝大部分教职工下沉基层社区抗疫，全年培训班次、学员人数减少，办公、水电气暖等耗材费用和校园、学员公寓等保障维修的费用大幅降低。

下一步改进措施：在编制预算时，根据我校发展实际情况，夯实预算编制基础工作，采用科学规范的预算编制方法，切实提高预算编制水平。在预算执行时，加强单位预算管理，提高预算执行准确度。

3、网络学院培训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 89 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 37.45 万元，完成预算的 47%。

项目绩效目标完成情况：完成开设培训班次(含助学)58 个，以保障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：1、年中预算压缩减少；2、由于疫情因素，跨年度合同到期后，后续培训计划取消，项目未再进行采购，培训费支出减少较大。下一步改进措施：结合我校网络干部教育发展实际和网络学习运行规模，强化预算编制与执行管理。

4、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 97 分。项目全年预算数 580.00 万元，执行数 450.50

万元，完成预算的 78%。

项目绩效目标完成情况：完成物业管理面积 54739 m<sup>2</sup>，安保在岗人数 15 人，公寓服务人数 29 人，保洁绿化人数 18 人，以保障学校日常工作正常运转。

存在的问题及其原因：本项目中含有学员餐厅由自管改制为社会化服务的费用，因原有临聘人员安置、清产核资等工作进展缓慢，未能及时完成社会化改制，该部分物业服务项目未能如期实施。

下一步改进措施：根据我校干部教育计划和发展实际情况，强化预算编制，提高预算执行准确度。

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 97 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 64.94 万元，完成预算的 99.91%。

项目绩效目标完成情况：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 400 个，维护设备数量 9 套，保障保障学校日常工作正常运转。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

6、党校部分基础设施整修改造及设备设施更新资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 307.22 万元，执行数 279.13 万元，完成预算的 91%。

项目绩效目标完成情况：完成学院公寓报告厅教学基础设施维修改造项目 1 项，购置公寓家具 1 批，购置公寓布草、窗帘 1 批，

提高学校服务质量，保障培训质量。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

7、123 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 98 分。项目年初预算数 0.00 万元，年中追加预算 597.67 万元，执行数 597.67 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

### **（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90 分。全年预算数 5,099.62 万元，执行数 5,638.92 万元，完成预算的 111%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

1. 按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》强化主业主课，党的理论教育和党性教育课程占总课时的 80%，达到了《条例》“不低于 70%”的要求；持续优化“习近平新时代中国特色社会主义思想”教学单元，新开设“习近平总书记来陕重要讲话精神解读”“学习《习近平谈治国理政》”“四史学习”“十项重点工作”教学单元，及时跟进深入学习习近平总书记在中央党校中青班讲话精神，积极更新课程；不断创新教学方式，新开发高陵区“红色熔炉”干部培训基地、陕鼓集团、隆基股份等现场教学点，正在开发和完善案例教学专题

12个；建好用好“网络学院”，增加、更新党政类课程102门，开展网络助学班次7期，学习人数605人次。全年共举办主体班次29期，培训党员干部2421人次；委托培训班次16期，培训1256人次。

2. 制定《推进“用学术讲政治”工作方案》，建立资金资助、职称晋升等方面的奖励制度，充分调动教研人员积极性。举办“中青年教师‘用学术讲政治’专题培训班”，组织精品课评选和讲课比赛，开展教学观摩、讲课评课、教学研讨，着力提升教师能力水平。今年，1门课程获全省党校系统精品课程，9门课程入选省社院核心课程，2门课程参加全省优秀案例教学课程评选。

3. 围绕习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神，选派6名专家参加市委宣讲团，组织骨干教师走出校门，开展基层宣讲百余场。努力将“一刊一网一端一公号”打造成宣传马克思主义中国化最新成果的重要阵地，修订《西安社会科学期刊编辑管理制度》，全年完成《西安社会科学》4期；围绕中央和省委、市委决策部署，录制“深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神”“延安精神”“西迁精神”“年轻干部要提高七种能力”“《民法典》解读”等12个系列35期微课，在学校门户网站、“学在西安”客户端、微信公众号发布，其中3期被“学习强国”收录。我校“中共西安市委党校”微信公众号被中宣部表彰为“基层优秀理论宣讲公众号”，是我省唯一获此殊荣的公众号。

4. 广泛开展学术交流，举办“大力弘扬延安精神助力西安新时代追赶超越”“推进国家治理体系和治理能力现代化”等学术研讨活动

6次。组织教研人员参加中央党校及各级学术研讨会10余次，论文获奖19篇，其中2篇入选中央党校“习近平总书记关于党校办学治校重要指示精神理论研讨会”优秀论文集。紧跟党的理论创新，全年公开发表学术论文、理论文章125篇，出版专著8部，《以延安精神为引领加强党的政治建设》《坚定文化自信 加快西安发展》《不断探索高质量发展的有效路径》等29篇理论文章在《陕西日报》《西安日报》发表。

5. 成立决策咨询研究室（智库），编撰报送《咨政快讯》7期，《法治化视域下的服务型政府建设研究》获市政府主要领导批示，《发挥红色文化在乡村振兴中的引领作用》获省政府领导批示。注重加强与市级部门、地方高校科研合作，与市政协建立首个“西安市政协理论研究基地”，与西工大共建“西安发展与智力研究联盟”，与西影集团签订战略合作协议并建立教学科研基地。大力调动科研活力，修订校（院）《科研项目管理办法》《校级科研项目管理细则》，全年立项省部级课题7项、省级部门课题13项、校级课题73项、横向课题6项，结项省部级课题7项、省级部门课题8项、校级课题58项。

发现的问题及原因：

在建立“既区别于公务员又不同于普通事业单位，符合党校（行政学院）发展特点的教师管理体系”方面，还没有实质性突破；用学术讲政治还需持续推进，中央党校精品课还没有实现零的突破。科研工作深度、广度不够，“智库”作用的发挥与市委要求还有一定差距

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、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，对标《条例》要求、聚焦主业主课，发挥职能优势、积极服务大局，凝心聚力、开拓创新，努力为西安开启“十四五”建设新征程、我校（院）各项事业取得新发展贡献更大的力量。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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:	137.58	118.82	86%		
		其中: 市级财政资金	137.58	118.82	86%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年度计划完成省部级课题 ≥15项，提高我校教师教学、科研思政水平。			2020年度实际完成省部级课题7项，提高我校教师教学、科研思政水平。			
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		≥15项	7	疫情影响，课题部分未完成，下一步将加大报送力度，拓宽渠道，争取达标
		质量指标	研究课题评审合格率		≥90%	100%	
		时效指标	研究课题按时结题率		≥90%	100%	
			课题立项		1-3月	1月	
			课题研究		3-10月	10月	
		课题结项		11月	11月		
	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		137.58万元	118.82万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数		≥6次	2	疫情影响，下一步将加大报送力度，拓宽渠道，争取达标
		生态效益指标					
可持续影响指标	增强教学科研能力的意识		长效	长效			
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

（2020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:	462.05	202.39	44%	
		其中: 市级财政资金	462.05	202.39	44%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020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。			2020年度实际完成水管、水表维护次数2653次，基础设施维护次数680次，维修硬件设备数量432次，锅炉年运行时间≥365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	2653次	
			基础设施维护次数	≥500次	680次	
			维修硬件设备数量	≥200次	432次	
			锅炉年运行时间	≥270天	365天	
		质量指标	重大故障抢修发生率	≤20%	13%	
			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	及时响应	
			用电故障处置响应时间	30分钟	及时响应	
			锅炉故障处置响应时间	30分钟	及时响应	
	电梯故障处置响应时间		20分钟	及时响应		
	成本指标	运行经费成本	462.05万元	202.39万元		
	效益指标	经济效益指标				
		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	
		生态效益指标				
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

（2020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:	80.00	37.45	47%		
		其中: 市级财政资金	80.00	37.45	47%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2020年度计划完成3年开设培训班次(含助学)≥48个, 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。			2020年度实际完成3年开设培训班次(含助学)58个, 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	3年开设培训班次(含助学)		≥48个	58个	
		质量指标	培训参与度		≥90%	65%	培训学员主要面向校内线下学习班, 未能及时参与并完成我校网络助学培训 下一步纳入更多干部和党员, 进行较大规模地网络学习运营
		时效指标	培训计划按期完成率		≥90%	55%	没有相应的监管机制, 下一步提升教学运营服务质量
			网络平台搭建		<3个月	<3个月	
		成本指标	网络学院培训经费成本		80万元	37.45万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训对象思想政治素质		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		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%		
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

（2020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:	580.00	450.50	78%	
		其中: 市级财政资金	580.00	450.50	78%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年度计划完成物业管理面积≥50419m <sup>2</sup> ，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。			2020年度实际完成物业管理面积54739m <sup>2</sup> ，确定安保在岗人数15人，公寓服务人数29人，保洁绿化人数18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 <sup>2</sup>	54739m <sup>2</sup>	
			安保在岗人数	≥3人	15人	
			公寓服务人数	≥25人	29人	
			保洁绿化人数	≥20人	18人	因疫情减少2人
		质量指标	物业管理服务达标率:	≥95%	0.965	
		时效指标	保安服务时间	1-12月	12月	
			采购计划申报	1-3月	1个月	
			采购合同签订	2个月	1个月	
	成本指标	校园物业管理费成本	580万元	450.50万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园环境	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
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

（2020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:	65.00	64.94	100%	
		其中: 市级财政资金	65.00	64.94	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		
	2020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。			2020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400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	400个	
			维护设备数量	≥9套	9套	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	95%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	及时响应	
			采购计划申报	1-3月	1个月	
	成本指标	采购合同签订	2个月	<2个月		
		信息化运行维护费	65万元	64.94万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	履职基础	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		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	≥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

（2020年度）

项目名称		党校部分基础设施整修改造及设备设施更新资金				
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:	307.22	279.13	91%	
		其中: 市级财政资金	307.22	279.13	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		
	2020年度计划完成学院公寓报告厅教学基础设施维修改造项目1项, 购置公寓家具1批, 购置公寓布草、窗帘1批, 提高学校服务质量, 保障培训质量。			2020年度实际完成学院公寓报告厅教学基础设施维修改造项目1项, 购置公寓家具1批, 购置公寓布草、窗帘1批, 提高学校服务质量, 保障培训质量。		
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	学院公寓报告厅教学基础设施维修改造项目	1项	1项	
			购置公寓家具	1批	1批	
			购置公寓布草、窗帘	1批	1批	
		质量指标	政府采购率	≥95%	100%	
			验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	完成采购验收时间	2020年4月-2020年12月	2020年4月-2020年12月	
	成本指标	改造资金	307.22万元	279.13万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培训工作履职基础	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥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

（2020年度）

项目名称		123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：	597.67	597.67	100%		
		其中：市级财政资金	597.67	597.67	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			
	2020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。			2020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	指挥办公室设备购置		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		597.67万元	597.67万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高疫情防控工作效率		有效提高	有效提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共西安市委党校

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	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：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；承办市委举办的专题研讨班；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；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；开展同校外教育、研究机构和其他组织的合作与交流；承办市委交办的其他事项。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	2020 年度支出合计 5638.92 万元，其中基本支出 3600.16 万元，占总支出比 63.84%；项目支出 2038.75 万元，占总支出比 36.16%；经营支出 0 万元，占总支出比 0%。基本支出中：工资福利支出 3300.73 万元，占基本支出比为 91.68%，占总支出比 58.53%；商品服务支出 253.26 万元，占基本支出比为 7.04%，占总支出比 4.49%；对个人和家庭补助支出 46.18 万元，占基本支出比为 1.28%，占总支出比 0.82%。项目支出：2038.75 万元，占总支出比 36.16%；各项目支出明细：党校部分基础设施整修改造及设备设施更新资金 279.13 万元、党校教学科研业务费 118.82 万元、校园物业管理费 450.50 万元；信息运行维护费 64.94 万元、事业运行费 202.39 万元、网络学院培训经费 37.45 万元、干部教育培训经费 182.61 万元、财政返还款 89.13 万元、疫情防控人员临时补助 16.11 万元、123 指挥部运转经费 597.67 万元。
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</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，紧紧围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为市委和政府科学决策提供资政服务；负责对区、县级党校进行业务指导。

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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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。	$111\% = (5638.92 / 5099.62) \times 100\%$	100%	111%	10	已完成	指标值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。 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。	$39.81\% = [(6223.23 - 5099.62) / 5099.62] \times 100\%$	预算调整率绝对值≤5%	22%	0	年中有增加预算情况；改进措施：与相关项目实施部门加强沟通，增加预算填报精准度	指标值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。	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率77%	5	已完成	指标值可获取指标值设置合理
		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。	$194\% = 588.98 / 200 \times 100\%$	≤20%	194%	0	组织部有拨来主体班干教经费情况；改进措施：加强与业务往来部门联系，增强预算填报精准化	指标值可获取指标值设置合理
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。	$16\% = (1.45 / 9) \times 100\%$	≤100%	16.00%	5	已完成	指标值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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	指标值可获取指标值设置合理
过程	预算管理 (15分)	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。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	指标值可获取指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.按照《条例》强化主业主课； 2.持续优化“习近平新时代中国特色社会主义思想”教学单元； 3.不断创新教学方式，新开发培训基地、现场教学点、案例教学专题； 4.建好用好“网络学院”； 5.制定《推进“用学术讲政治”工作方案》，建立资金资助、职称晋升等方面的奖励制度，充分调动教研人员积极性； 6.修订《西安社会科学期刊编辑管理制度》； 7.完成《西安社会科学》4期； 8.开展基层宣讲，举办各类学术研讨活动； 9.成立决策咨询研究室(智库)，编撰报送《咨政快讯》； 10.大力完成各省市课题。	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≥*)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。	定性指标，无计算公式	按指标执行	符合	40	已完成	指标难以量化，评价难度大；探索设置更加明细、可衡量的指标
		项目效益 (20分)	20	深入贯彻落实《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》和全国党校(行政学院)校(院)长会议精神，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，从严从实做好巡察整改，围绕中央、省委决策部署和全市“十项重点工作”，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，扎实推动各项工作迈上新台阶。	定性指标，无计算公式	按指标执行	符合	20	已完成	指标难以量化，评价难度大；探索设置更加明细、可衡量的指标	

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中的指标，并根据重要程度赋权。  
 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。

总体评价结论：

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）规定，按照西安市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表，逐项指标核查，综合评价得 90 分，评级结果为“优”。

## 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。包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——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、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。