

中国共产党宝鸡市委员会党校

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

①认真开展党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神宣讲工作。

②轮训县（区）副县级以上党政领导干部，市级机关各部门副处级以上领导干部，市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。

③系统轮训县（处）级后备干部和理论干部。

④培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。

⑤协助市委做好干部培训规划。承担公务员的初、中级培训工作。

⑥根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。

⑦认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。

⑧对县（区）党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。

⑨完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

中共宝鸡市委党校为财政全额拨款的事业单位，内设校务办公室、教务处、总务处、机关党委、培训处、图书资料室、党校工作处、信息技术处 8 个行政处室以及哲学教研处、经济学教研室、现代科技与管理教研室、行政与法学教研室、党史党建教研室、社会科学研究室、统战理论教研室 7 个教研处室，共计 15 个处室。

2021 年，由于工作需要，依据宝编办发【2021】48 号文件机构处室由原来的 13 个增加至 15 个。

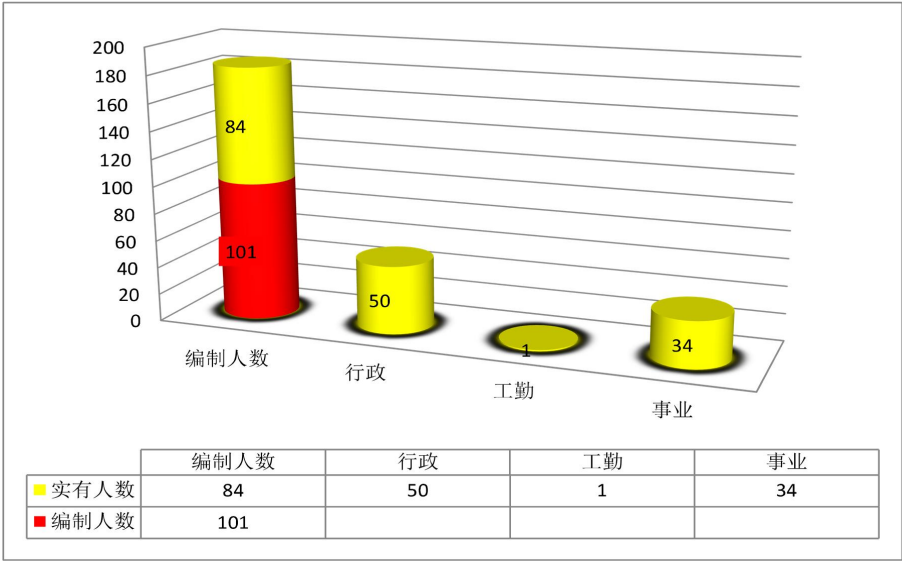
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会党校（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 101 人，实有人员 84 人，其中行政 50 人、工勤 1 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 64 人，其中离休 2 人，退休 62 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	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：中共宝鸡市委党校

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	5,765.89	1. 一般公共服务	700.00
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	741.57	5. 教育支出	6,045.64
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.30
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	49.97	8. 社会保障和就业支出	111.04
		9. 卫生健康支出	53.30
		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	
		15. 商业服务业等	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区	
		18. 自然资源海洋	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营	
		22. 灾害防治及应	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,557.43	本年支出合计	6,910.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	352.84	年末结转和结余	
收入总计	6,910.28	支出总计	6,910.28

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共宝鸡市委党校

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		6,910.28	2,056.58	4,853.70			
201	一般公共服务支出	700.00		700.00			
20136	其他共产党事务支出	700.00		700.00			
2013699	其他共产党事务支出	700.00		700.00			
205	教育支出	6,045.64	1,891.94	4,153.70			
20508	进修及培训	6,045.64	1,891.94	4,153.70			
2050802	干部教育	6,045.64	1,891.94	4,153.70			
206	科学技术支出	0.30	0.30				
20607	科学技术普及	0.30	0.30				
2060701	机构运行	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	111.04	111.04				
20805	行政事业单位养老支出	111.04	111.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51				
210	卫生健康支出	53.30	53.30				
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30				
2101101	行政单位医疗	50.72	50.72				
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95				

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：中共宝鸡市委党校

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	5765.89	1. 一般公共服务支出	700.00	700.00		
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	5,254.10	5,254.10		
		6. 科学技术支出	0.30	0.30		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支	111.04	111.04		
		9. 卫生健康支出	53.30	53.30		
		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				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	5,765.89	本年支出合计	6,118.74	6,118.74		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共宝鸡市委党校

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	352.84	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	352.84					
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	6,118.74	支出总计	6,118.74	6,118.74		

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：中共宝鸡市委党校

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	6,118.74	1,265.04	4,853.70
201	一般公共服务支出	700.00		700.00
20136	其他共产党事务支出	700.00		700.00
2013699	其他共产党事务支出	700.00		700.00
205	教育支出	5,254.10	1,100.40	4,153.70
20508	进修及培训	5,254.10	1,100.40	4,153.70
2050802	干部教育	5,254.10	1,100.40	4,153.70
206	科学技术支出	0.30	0.30	
20607	科学技术普及	0.30	0.30	
2060701	机构运行	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	111.04	111.04	
20805	行政事业单位养老支出	111.04	111.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	53.30	53.30	
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30	
2101101	行政单位医疗	50.72	50.72	
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共宝鸡市委党校

金额单位：万元

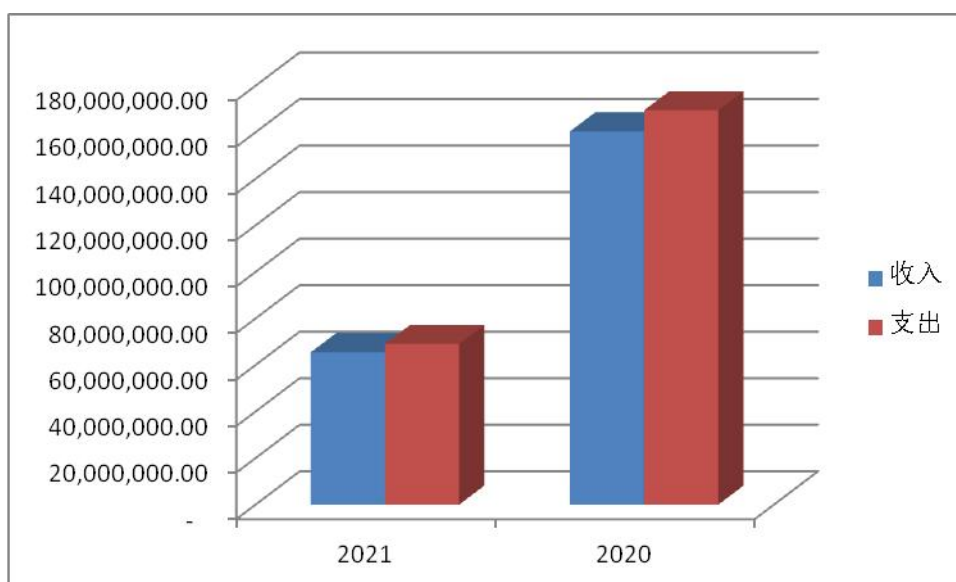
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.30		2.30	2.00		2.00	4.5	
决算数	2.46		0.69	1.77		1.77	4.26	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

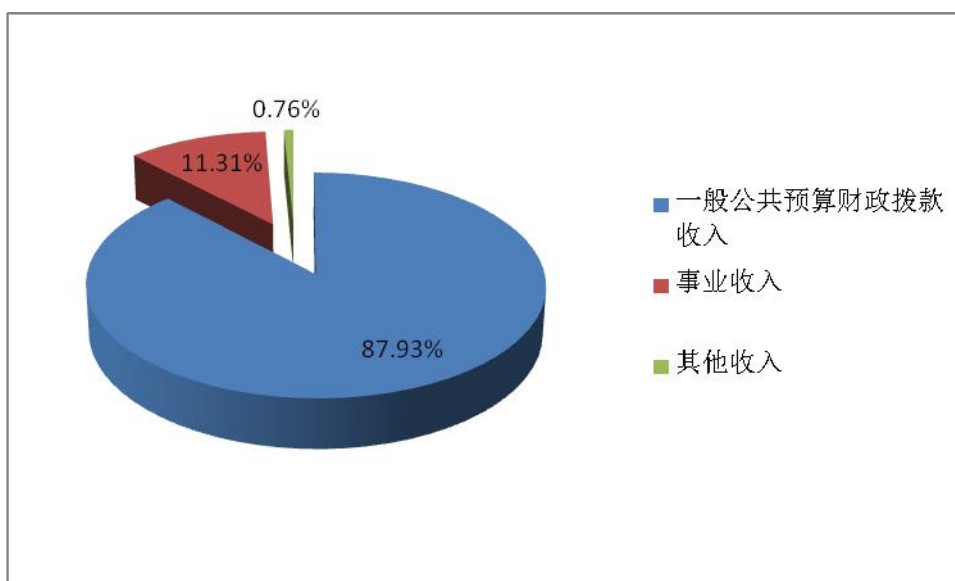
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6,910.28 万元，与上年相比收、支总计减少 10,042.78 万元，下降 59.24%。主要是党项迁建项目支出趋于竣工决算，项目支出的减少。



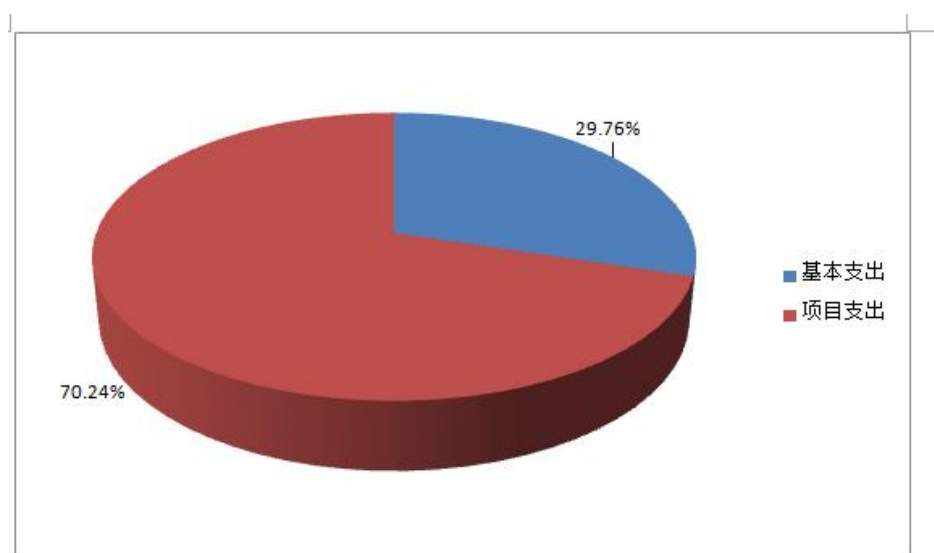
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6,557.43 万元，其中：财政拨款收入 5,765.89 万元，占总收入的 87.93%；事业收入 741,57 万元，占总收入的 11.31%；其他收入 49.97 万元，占总收入的 0.76%。



三、支出决算情况说明

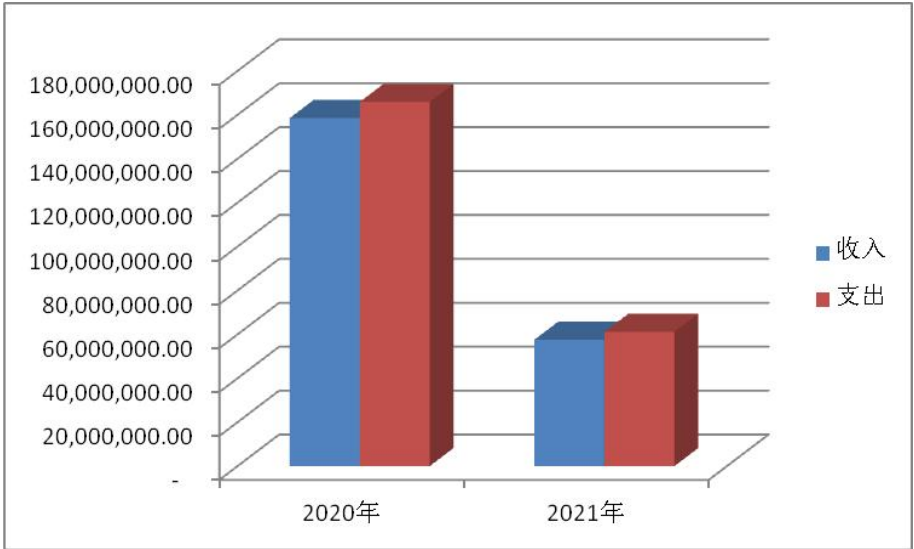
本年度支出合计6,910.28万元,其中:基本支出2056.58万元,占29.76%;项目支出4853.7万元,占70.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

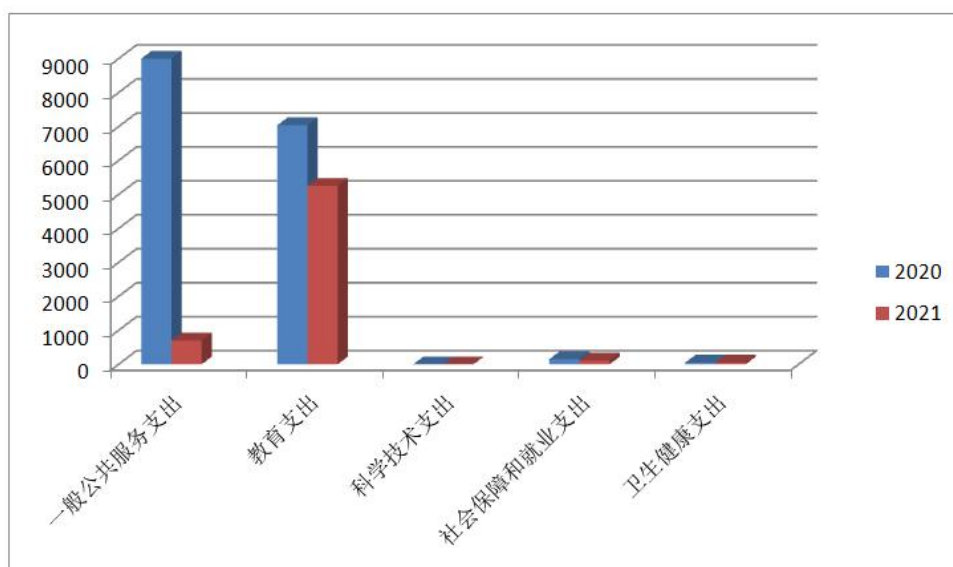
本年度财政拨款收入、支出总计均为6,118.74万元,与上年相比收、支总计各减少10,473.19万元,下降63.12%。主要原因是当年党校搬迁新址,一期迁建项目各项工程款均

按照工程进度支付，工程量的减少，项目亦趋向竣工决算，从而导致的专项支出的减少。



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 1,484.05 万元，支出决算 6,118.74 万元，完成预算的 412.3%，占本年支出合计的 88.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 10,473.19 万元，下降 63.12%，主要原因是当年党校搬迁新址，一期迁建项目各项工程款均按照工程进度支付，工程量的减少，项目亦趋向竣工决算，从而导致的专项支出的减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

本年度预算 0 万元，支出决算 700 万元，全部为其他共产党事务支出，且全部为项目支出。决算数大于预算数的主要原因是预算为基本支出预算，未包含党项迁建项目专项预算，且指标下达时的政府经济分类不同所造成的。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

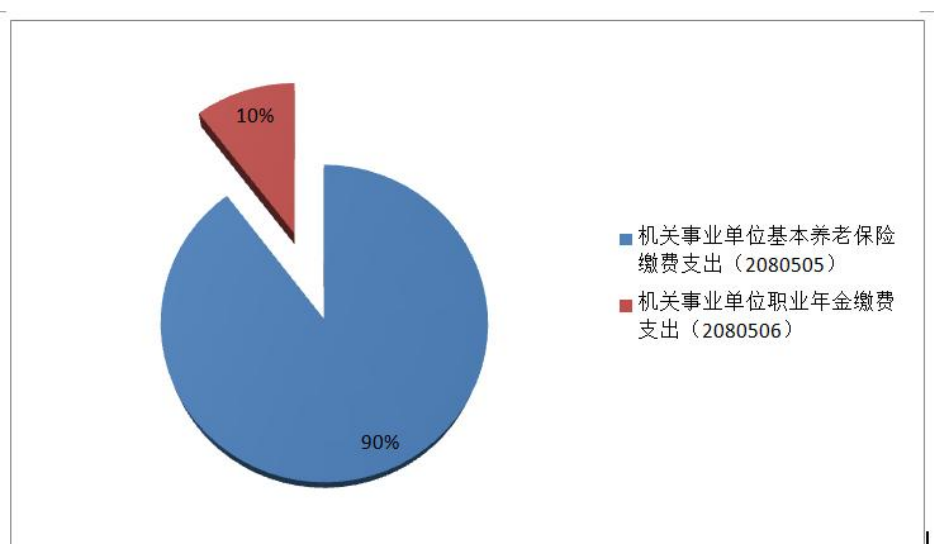
本年度预算 1336.09 万元，支出决算 5254.10 万元，全部为干部教育支出，完成预算的 393.24%。决算数大于预算数的主要原因是预算为基本支出预算，未包含党校迁建项目专项预算。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

本年度预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，全部为机构运行支出，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

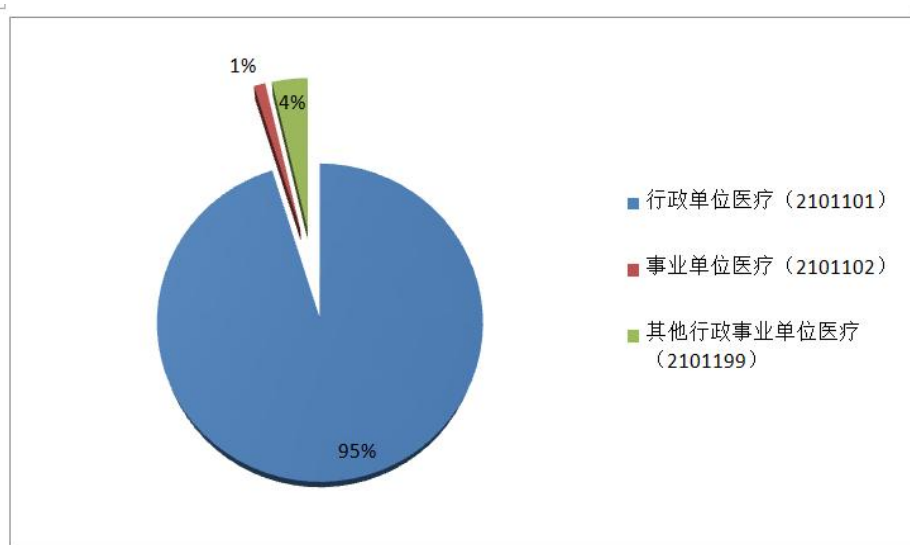
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出机关、事业单位职业年金缴费支出（项）。

本年度预算 94.36 万元，支出决算 111.04 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.53 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 11.51 万元，完成预算的 117.68%。决算数大于预算数的主要原因是当年职工人数增加以及工资变动所造成的差异。



5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。

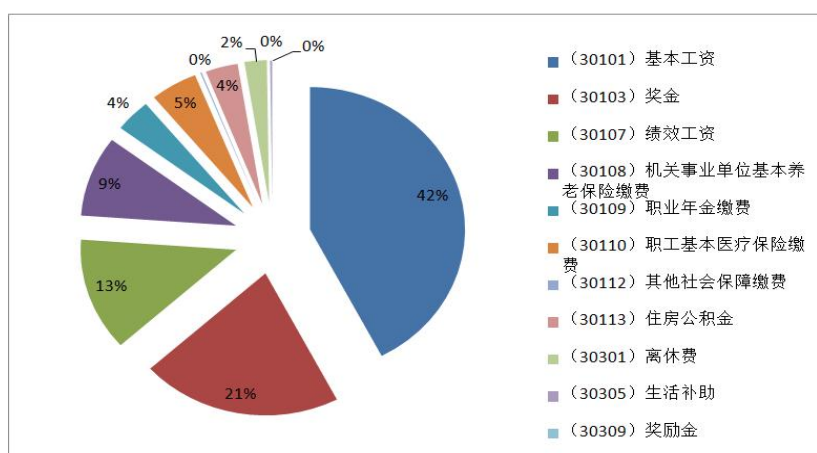
本年度预算 53.3 万元，支出决算 53.3 万元，其中：行政单位医疗支出 50.72 万元；事业单位医疗支出 0.63 万元；其他行政事业单位医疗支出 1.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



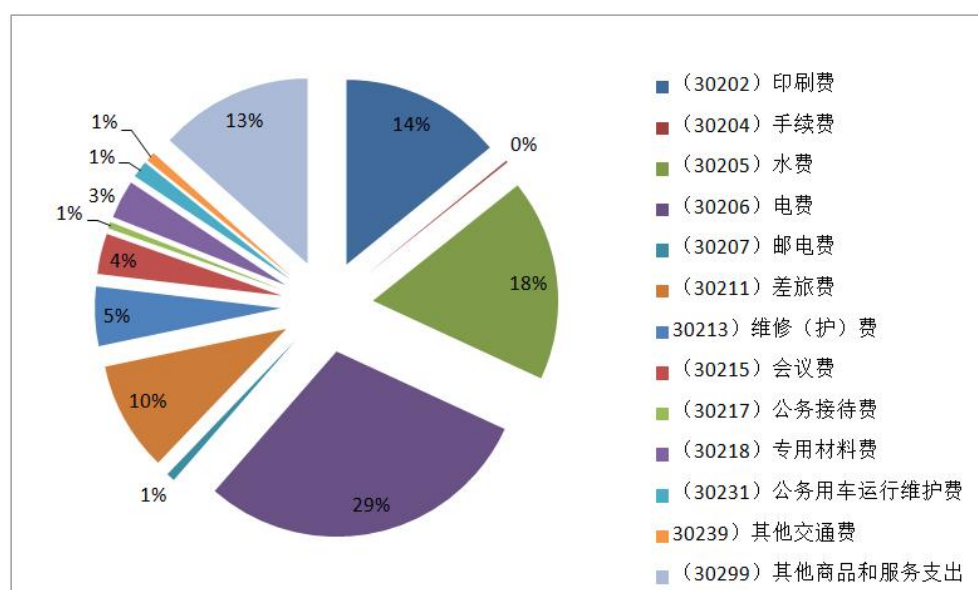
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,265.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,144.52 万元，主要包括：主要包括基本工资 484.98 万元、奖金 239.79 万元、绩效工资 146.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.57 万元、职业年金缴费 42.88 万元、职工基本医疗保险缴费 56.09 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 38.67 万元、离休费 26.63 万元、生活补助 2.28 万元、奖励金 0.34 万元。



（二）公用经费 120.53 万元，主要包括：印刷费 16.98 万元、手续费 0.19 万元、水费 21.27 万元、电费 35.55 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 11.55 万元、维修（护）费 6.23 万元、会议费 4.26 万元、公务接待费 0.69 万元、专用材料费 4.04 万元、公务用车运行维护费 1.77 万元、其他交通费 0.99 万元、其他商品和服务支出 16.10 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 4.3 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 57.21%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格控制一般性支出，减少开支，做到只减不增。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排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预算 2 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 88.56%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是我部门严格落实中央八项规定的要求，加强公车管理，减少公车出行，节约公务用车运行维护费用支出。

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 2.3 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 29.88%，决算数较预算数减少 1.61 万元，主要原因是我部门严格落实中央八项规定的要求，减少接待次数、人数，降低接待标准。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导学校工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 批次，来宾 107 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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 4.5 万元，支出决算 4.26 万元，完成预算的 94.67%，决算数较预算数减少 0.24

万元，主要原因是我部门严格落实中央八项规定的要求，减少不必要的支出，节约支出。

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 1,169.64 万元，支出决算 2,056.58 万元，完成预算的 175.83%。支出决算比上年减少 59.16 万元，主要原因是当年职工人数增减以及工资变动所造成的差异。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,366.04 万元，其中：政府采购货物类支出 9.82 万元、政府采购工程类支出 1,356.22 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

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 2 辆（其中公务用车保有 1 量），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 2 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。

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，采取由主管领导负主要责任，各处室协调合作的方法自行监控；设定绩效目标，拟定评价计划，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，按照“谁支出、谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，定期对预算执行过程中项目绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的实施进度、完成情况，查看项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。

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 2 个，涉及预算资金 4853.7 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，我部门较好的完成了 2021 年年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。干部教育培训工作任务全面完成，学校被市委、市政府评为目标责任制考核优秀单位，联系五年获此殊荣，被省委组织部、省委

党校评为在第二轮全省办学质量评估中被评为优秀等级的市级党校。

（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党校迁建工程等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 党校迁建工程专项项目绩效自评综述：全年预算数 4,314.41 万元，执行数 4,314.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中共宝鸡市委党校迁建工程是全市 2019 年度重点项目之一。该项目位于宝鸡市蟠龙新区龙翔大道以北，大韩村路以西，总占地面积 220 亩，建设用地 183 亩。项目规划总建筑面积 7.3 万平方米，分两期实施，其中一期建筑面积 5.8 万平方米，包含综合楼、教学楼、学员公寓楼（两栋）、图书信息楼、大礼堂、食堂、体育馆等 8 个单体建筑，计划总投资 4.99 亿元。大礼堂可容纳 700 多人；学员公寓包含 100 个标间、300 个单间，可满足 500 人住宿；食堂可满足 800 人就餐；教室可满足 1200 人教学（不含大礼堂）培训；配置停车位 550 个（地下 295 个，地上 255 个）。

规划了党性教育、媒体应对、应急管理为主题教室，满足干部教育培训的多样化、个性化需求，提高培训的针对性和实效性；规划建设了体育馆，满足学员生活休闲需求；规划建设了大礼堂，满足市委对中央重大方针政策的培训、轮训需求；规划建设了 2 栋单间公寓楼，满足学员学习的个性化需求。项目自 2018 年 9 月开工建设以来，经过施工单位、监理单位和建设单位的共同努力，工程已于 2020 年 9 月投

入运营。新校区设施完善，功能齐全，将为我市加强干部队伍建设、助力追赶超越、加快“四城”建设提供新的动力。

发现的问题及原因：截至 2021 年底，我部门搬迁新址并投入使用已满 12 个月，因工程竣工决算审计暂未结束，最终的工程总量无法确定，依据省政府对在建工程相关规定，我部门对于已投入使用的党校整体迁建项目按照工程概预算进行了暂估值入账转固定资产，从而导致当年的资产与负债合计变化较大。下一步改进措施：我部门将继续积极配合工程竣工审计，争取早日完成竣工决算，以保证各项指标及时、准确入账，并减少误差。

2. 干部教育培训支出绩效自评综述：全年预算数 539.28 万元，执行数 539.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我部门全年举办全市市厅级领导干部和县处级主要领导干部深入学习党的十九届五中全会精神专题研讨班、全市换届后县区党政领导班子能力提升培训班、全市党委理论宣讲骨干培训班、全市公务员初任培训班、县处级领导干部进修班、优秀中青年领导干部培训班、镇街领导干部培训班等各级各类培训班次 72 期，培训总人数 5724 人次，干部教育培训工作任务全面完成，学校被市委、市政府评为目标责任制考核优秀单位，联系五年获此殊荣，被省委组织部、省委党校评为在第二轮全省办学质量评估中被评为优秀等级的市级党校。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党校迁建项目				
省级主管部门				实施单位		
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:	4,314.41	4,314.41	100%	
		其中: 中省财政资金				
		其中: 市级财政资金	4,314.41	4,314.41	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		
	基建工程绩效目标: 做好基建工程收尾工作。完成信息化建设、设备调试、绿化等工程收尾, 做好基建资料整理、结算、审计等工作。			2021年已按计划完成成信息化建设、设备调试、绿化等工程收尾工作。		
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	已完成建筑面积	5.8万平方米	5.8万平方米	
		质量指标	合格率	合格	≥95%	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标	工程总概算	4.99亿	4.99亿元	
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益	提高幸福指数	成效显著	成效显著	
		生态效益	提高生态指标	成效显著	成效显著	
		可持续影响	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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			目标责任考核项目、部门履职项目				
省级主管部门					实施单位		
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:	539.28	539.28	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	539.28	539.28	100%	
			其他资金				
	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年度总体目标				干部教育培训工作任务全面完成, 学校被市委、市政府评为目标责任制考核优秀单位, 连续五年获此殊荣, 被省委组织部、省委党校评为在第二轮全省办学质量评估中被评为优秀等级的市委党校		
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	已完成培训班次		72期	72期	
		质量指标	合格率		合格	≥95%	
		时效指标	及时性		及时	及时	
		成本指标	培训人数		5724人	5724人	
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益	提高幸福指数		成效显著	成效显著	
		生态效益	提高生态指标		成效显著	成效显著	
		可持续影响	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意	满意度		≥95%	≥95%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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”（良、中、差），全年预算数 6,557.43 万元，执行数 6,910.28 万元，完成预算的 105.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、突出政治属性，坚定办学方向。认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，坚定不移践行党校姓党，把旗帜鲜明讲政治融入办学治校全过程。

2、突出主题主线，加强党史学习教育。深入贯彻落实市委《关于开展党史学习教育的实施方案》，不断创新党史学习教育方式方法，聚焦主课程，举行大培训，开展大宣讲，讲好红色故事。坚持把党史学习教育与党校干部培训中心工作同谋划、同部署、同落实。在主体班次增设党史学习教育单元，推出了《从百年党史领悟实践论矛盾论》等 16 个精品党史专题，深入挖掘宝鸡地方红色资源，采取“理论+现场”“讲授+体验”的教学方式，不断提升党史学习教育的感染力。先后举办宝石机械、中铁宝桥等党史学习教育专题培训班 40 多期。积极开展学党史、办实事活动，先后完成了十四运和特奥会保障服务、送教下基层、关爱留守儿童、爱心送老人、学员学习生活环境提升、原临聘人员养老保险补缴等办实事项目。2021 年 12 月，我部门党史学习教育经验先后在中宣部学习强国平台、省委党校网站、市委学教办简报

等刊载交流。

3、突出主业主课，建设坚强阵地。聚焦主业主课，不断深化教学改革，加强学员管理，提高服务保障水平，党校干部教育培训工作任务得到全面落实。优化教学布局，形成党的重大理论、党风廉政与党性教育、领导艺术与能力提升、区域经济发展、“四史”教育、市情调研与课题研究“一个中心、六个方面”的教学布局，全年储备高质量教学专题 60 多个，更新完善教学专题 12 个。把办好主体班作为重中之重，综合运用案例式、研讨式、体验式等培训方法，抓好选修讲座、学员论坛、拓展训练、市情调研、晨读晨学等教学组织活动。举办全市市厅级领导干部和县处级主要领导干部深入学习党的十九届五中全会精神专题研讨班、全市换届后县区党政领导班子能力提升培训班等主体班次 23 期，培训学员 2002 人次；完成陕西干部网络学院宝鸡分院培训 4 期，培训学员 80 人。坚持把从严管理贯穿于党校教学培训全过程，定期通报学员考勤，加强对学员的笔记、考试、调研报告、党性分析等综合考评，开展优秀学员评选活动，有效激发了学员学习的积极性和主动性。

4、突出资源优势，拓展对外培训。以开放办学为抓手，以现场教学为依托，以宝鸡特色文化为载体，拓展办学新途径，再造发展新优势。主动开展对外培训推介，深入外省市以及我市市直机关、金融、铁路、电力系统等进行联系对接，先后与西藏八宿县、长安大学、宝二发电公司等 34 个单位达成办学合作意向。打造宝鸡特色好课程，开发以中华文明、

周礼秦制、张载关学、抗战精神、工合运动等为主题的现场教学专题 30 多个，打造了宝鸡红色商圈现场教学点培训课程。构建开放办学新格局，加强现场教学点建设，设计精品教学路线，积极开展宝鸡优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化、廉政文化体验教学，促使现场教学成为“第二课堂”。今年以来，先后承接省委党校、省社会主义学院、西安市委党校、延安市委党校、杨凌市委党校、西藏八宿县等外培班次以及宝鸡社会主义学院宗教团体负责人培训班、新的社会阶层代表人士政策法规培训班等培训 43 期，培训学员 3540 人次。

5、突出理论研究，强化思想引领。把服务宝鸡高质量发展作为科研工作的主攻方向，紧紧围绕重大时代课题、理论热点问题和全市中心工作，积极开展理论和现实问题研究。加强课题研究，在党的理论研究方面深耕细作，强化思想引领，申报各级各类课题 20 项，立项 16 项。强化咨政服务，紧紧围绕学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、党史学习教育以及宝鸡建设关中平原城市群副中心城市等重大时代课题，聚焦宝鸡“四城”建设、乡村振兴、城市治理、基层党建、红色文化等现实问题，撰写和发表理论文章、调研报告 129 篇，出版《张载哲学思想简明读本》《习近平用典释义》（第二辑）等论著 5 部，刊发《宝鸡论坛》6 期，编报《决策参考》10 期。丰富科研载体，完成全省党校（行政学院）系统第 35 次理论研讨会征文组织工作；举办第三届关中平原城

市群党校系统理论研讨会，征集论文 95 篇，表彰优秀论文 35 篇；组织教研人员参加省委党史研究室、当代陕西研究会等 12 家单位组织的庆祝建党 100 周年理论研讨会，并获奖 20 余项。

6、突出管理服务，提高运行水平。全面贯彻落实精细化管理要求，以十四运会、残特奥会赛事保障为契机，多管齐下强化要素保障，提高党校软实力，全方位提升管理水平。

加强机制建设，为我部门新增教师编制 18 名，新增两个行政处室；加强能力建设，举办全市党校系统学习贯彻党的十九届六中全会精神骨干教师培训班，组织教研人员参加中省党校举办的师资培训，开展精品课赛教、新专题试讲、教学案例开发研讨、青年教师讲课竞赛等活动，先后选派 10 多名教研人员赴省委党校等进行学习培训，不断提升教师队伍能力素质。

加强业务指导，及时下发年度业务指导工作计划，召开县区党校常务校长座谈会，安排部署党校工作。完成县区党校职称评审上报、师资培训等工作。组成市级评估组完成 12 个县区党校办学质量评估工作。全面接受了省级评估组的全方位考核检验，办学质量得到了省级评估组的充分肯定。

加快竣工验收、设备调试、资料移交、项目审计等工作。加强网络信息安全，完成台式电脑国产化替代工作；加力推进智慧校园工程建设，启用智慧教务和网报系统，沉浸式教室、媒体应对、AR 教学现场等建设加快推进。推进数字图书

馆建设，完成 8 万多册图书的编目工作。大力实施校园文化建设工程，建成校园金句墙、文化墙，完成学员公寓电视开机广告植入，设置校内路牌标识，校园红色文化氛围得到整体提升。积极争取财政资金，千方百计解决新校区运营经费紧张难题。完善《常规经费支出管理办法》等制度，完成固定资产核查，财务工作在全市绩效评估中被评为优秀等次，新校区已由试运行迈向了高效能顺畅运转的新阶段。

作为宝鸡赛区唯一一家运动员接待单位，我们坚持把服务全运会、特奥会作为政治任务，面对严峻的疫情形势，不讲条件、勇于担当、主动作为，统筹安排赛事保障与党校中心工作。2021 年 8 月份以来，先后完成了十四届全运会近 800 人、第八届特奥会近 500 人的服务保障任务，赢得了来自全国 20 多个代表队的广泛赞誉。

7、突出从严治校，建设红色学府。以党的政治建设为统领，统筹全面从严治党与从严治校，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是加强领导班子建设。认真学习贯彻《党组（党委）落实全面从严治党主体责任的规定》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等制度，“三重一大”事项，坚持校委会集体讨论做出决定。全年召开校委会会议 30 余次，议决事项 260 多件。二是加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，认真履行全面从严治党主体责任，巩固深化“两个责任”贯通联动。完成校机关党委、各党支部换届，成立校机关党委纪委，制定《2021 年全面从严治党和党风廉政建设主体责任清单》，

认真落实“一岗双责”责任制。加强党风廉政宣传教育，开展党纪法规学习教育，开展党员干部讲廉政党课、廉政文化和好家风教育，筑牢拒腐防变思想防线。扎实推进办公用房、公务用车、公务接待“吃公函”等问题排查整治工作。锲而不舍落实中央八项规定，按照“勤、快、严、实、精、细、廉”的要求，抓细抓实日常监督执纪，持续强化作风建设。三是认真贯彻落实意识形态工作责任制。坚守意识形态主阵地，加强网络意识形态工作，将意识形态工作贯穿党校教学、科研、宣讲全过程，制定《市委党校意识形态工作责任制清单》，签订《2021年意识形态工作责任书》，进一步明确校领导班子、领导干部的意识形态工作责任。校委会定期专题研究意识形态工作，分析研判形势，夯实工作责任，及时将意识形态工作纳入党建工作责任制、年度述职和民主生活会、中心组理论学习和教学培训内容。严格阵地管理、宣传管理、网络管理和舆论引导，牢牢把握意识形态工作的主动权。

8、突出党建引领，构建和谐校园。坚持政治引领，强化理论武装，创新党建载体，以机关党建工作的良好成效凝聚建设全国一流地市党校的强大合力。

一是加强机关党的建设。加强党员思想建设。坚持把党史学习教育贯穿党建工作全过程，深入学习领会伟大建党精神的内涵要义，不断夯实全体党员的思想基础。抓好“主题党日”“志愿者进社区”等活动，重视老干支部工作，强化基层党组织建设。严格落实党的组织生活制度，抓好“三会

一课”，全体党员进行积分制管理，形成了抓在日常、严在经常的长效机制。

二是加强精神文明建设。对标《2021 年省级文明单位网络测评指标体系》，持续深化教职工精神文明创建活动。完成新时代文明实践中心建设、文明城市创建等志愿服务活动 51 次。在校园张贴悬挂社会主义核心价值观等宣传展板 30 多个，深入开展法治教育宣传活动。

三是扎实做好驻村工作助力乡村振兴。校委会经常研究驻村工作，校委领导定期深入帮扶村调研指导。强化扶贫包抓责任，选派年轻优秀干部担任驻村第一书记，安排 24 名干部包抓帮扶困难户，积极为帮扶村办好事、办实事，协助实施了村级道路整修、水毁河堤建设等项目。

四是做好疫情防控工作。常态化开展疫情防控，加强人员管控，强化防范措施，落实人员进入校区检查登记制度、体温检测制度、人员流动信息报送制度、消毒消杀制度等，落实人防技防措施，确保疫情防控不出问题。发现的问题及原因：截至 2021 年底，我部门搬迁新址并投入使用已满 12 个月，因工程竣工决算审计暂未结束，最终的工程总量无法确定，依据省政府对在建工程相关规定，我部门对于已投入使用的党校整体迁建项目按照工程概预算进行了暂估值入账转固定资产，从而导致当年的资产与负债合计变化较大。下一步改进措施：我部门将继续积极配合工程竣工审计，争取早日完成竣工决算，以保证各项指标及时、准确入账，并减少误差。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共宝鸡市委党校

自评得分：95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>①认真开展党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神宣讲工作。</p> <p>②轮训县（区）副县级以上党政领导干部，市级机关各部门副处级以上领导干部，市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。</p> <p>③系统轮训县（处）级后备干部和理论干部。</p> <p>④培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。</p> <p>⑤协助市委做好干部培训规划。承担公务员的初、中级培训工作。</p> <p>⑥根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。</p> <p>⑦认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。</p> <p>⑧对县（区）党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。</p> <p>⑨完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6, 118.74 万元，其中基本支出,1, 265.04 万元，按功能科目分为人员经费支出 1, 144.52 万元（工资福利支出 1, 115.26 万元，对个人和家庭补助支出,29.25 万元），日常公用经费支出 120.53 万元，全部为商品和服务支出，项目支出 4, 853.7 万元，,为党校新址迁建项目支出和干部教育培训支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>无</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
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	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<70%的，得0分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{6557.43}{1131.21} = 5.80$	100%	5.8	10	无
		预算调整率（5分）	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{5426.22}{1131.21} = 4.50$	≤5%	4.5	0	当年部门预算中未包含党校迁建项目专项预算和干部教育培训专项预算

		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。	半年支出进度率 =4853.21÷ 6910.28=70.23% 前 三季度支出进度 =6321.56÷ 6910.28=91.48%	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 =70.28%≥ 45; 前三季度 进度:进度 率=91.48 ≥75%	5	无
		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。	预算编制准确率= 49.97÷0=0	≤20%	0	5	无
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
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。	“三公经费”控制率 =2.46÷4.3=57.21%	≤100%	57.21%	5	无

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	数据来源于预决算报表以及资产管理系统	全部符合	全部符合	5	无
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	数据来源于预决算报表以及资产管理系统	全部符合	全部符合	5	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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)、		全部符合	全部符合	40	无
		项目效益 (20分)	20		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		全部符合	全部符合	20	无

					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。				
--	--	--	--	--	-----------------------------------------	--	--	--	--

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的市级专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90 分，综合评价等级为“优”。

附件：

市级专项资金项目部门重点绩效评价报告

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。