

附件 1

安康市委党校 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部（公务员）教育培训轮训中发挥“主渠道”作用；在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用；在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用。

2. 承担全市县处级、科级干部和县处(科)级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

3. 承办市委、市政府安排的专题研讨（培训）班。

4. 承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

5. 承担培养公共管理人员和政策研究人员。

6. 围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

7. 承担市、县（区）委党校的教学统筹工作，即统筹教学管理，统筹办班程序，统筹教学内容，统筹教学计划，统筹师资安排，实现资源共享。

8. 加强对哲学社会科学研究，推进新型智库建设，围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理创新研究，发挥党委、政府决

策咨询的思想库作用。

9. 贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求，指导县区党校、行政学院的工作。

10. 开展同校外教育、研究等机构和合作与交流工作。

（二）内设机构。

内设机关处室 5 个，分别为办公室、培训处（教务处）、总务处、工作处（信息中心）、科研处；事业处室 5 个，分别为政治法学（党史党建）教研室、哲学文史教研室、经济管理教研室、图书馆、财务室。

1. 办公室：协助校委会处理政务、党务和日常事务；负责上传下达、综合协调、督促检查、文件传阅督办和目标责任考核工作；负责组织人事、职称评聘、劳资、文秘、机要、档案、保密、文印、接待、车辆管理、收发征订及学校会议服务；负责党的建设、党风廉政建设（纪检监察）、校务公开、社会治安综合治理等业务工作；负责机关党委日常工作；负责老干部管理工作。完成学校交办的其他工作任务。

2. 培训处（教务处）：承担各类主体培训班次的教学组织与班务管理工作；承担公务员培训班次的教学组织与班务管理工作；负责校（院）教学资源配置管理工作；负责主体班次教学师资库、专题库和名师名课库建设；负责党校教师的协调管理、进修调训、名师专才建设、优秀专题评选等工作；承担区县及市直各部门委托培训班次的教学协调管理工作；承担全市党校（行政学院）系统师资培训的策划和教学计划制定工作；负责市、县区党校的教学统筹和干部培训选学工作；组织教师开展党的理论宣讲工作；

负责党校系统学历教育的教学教务管理工作。完成学校交办的其他工作任务。

3. 总务处：管理党校的国有资产，为党校的各项工作提供后勤保障服务；承担基建、绿化、卫生、水电、物业等生活服务和安全保卫及消防工作任务；负责教学、办公设施配置、维修，学员住宿、餐饮以及教室、会议室服务工作；承担社会化培训的服务工作。完成学校交办的其他工作任务。

4. 工作处（信息中心）：承担对县（区）委党校、行政学校的业务指导工作，负责调查研究县（区）委党校在贯彻执行《中国共产党党校工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和《国家行政学院条例》情况，总结经验，发现问题，及时向上级党校汇报并提出合理化建议；负责上下级党校的信息沟通和工作联系；承担全市党校（行政学院）系统师资培训的联系通知和班务管理工作。负责全校信息化建设的规划制定和实施工作，负责党校网站的建设、内容更新及维护；承担党校系统教学视频转播工作；负责计算机培训业务工作；负责信息技术服务中心的协调管理工作。完成学校交办的其他工作任务。

5. 科研处：承担组织协调教研人员开展哲学社会科学研究和市情、县（区）情研究工作以及为市、县（区）党委、政府提供决策咨询服务；积极推进新型智库建设；负责制定全校科研规划、科研项

6. 目的申报和管理；负责学术和理论研讨会活动的筹备和会议的组织工作；负责教研人员科研工作量的统计与管理，建立健全科研成果档案；协调组织完成省市和校（院）下达的科研调研任务。指导县（区）委党校开

展理论研究工作；负责市委党校中国特色社会主义研究中心日常工作。完成学校交办的其他工作任务。

7. 哲学文史教研室：承担马克思主义哲学、领导科学、文学、文化学、历史学、社会学、外语和地域特色文化等学科的教学与研究任务。承担学科带头人梯队建设和对年轻教师培养工作。承担党的理论路线方针政策的宣讲工作。承担省市和校（院）下达的课题（专题）调研任务。负责加强教师思想政治和师德建设工作，始终坚持党校教师姓党原则，着力提高党校教师的党性修养，理论修养，纪律修养。完成学校交办的其他工作任务。

8. 政治法学（党史党建）教研室：承担科学社会主义、中国特色社会主义理论、党史党建、党性教育、法学、公共管理、行政管理、政府管理、社会管理和地方党建等学科的教学与研究任务。承担学科带头人梯队建设和对年轻教师培养工作。承担党的理论路线方针政策的宣讲工作。承担省市和校（院）下达的课题（专题）调研任务。负责加强教师思想政治和师德建设工作，始终坚持党校教师姓党原则，着力提高党校教师的党性修养，理论修养，纪律修养。完成学校交办的其他工作任务。

9. 经济管理教研室：承担马克思主义政治经济学、经济学、金融学、经济管理、公共政策、产业经济、区域经济及本地区域经济等学科的教学与研究任务。承担学科带头人梯队建设和对年轻教师培养工作。承担党的理论路线方针政策的宣讲工作。承担省市和校（院）下达的课题（专题）调研任务。负责加强教师思想政治和师德建设工作，始终坚持党校教师姓党原则，着力提高党校教师的党性修养，理论修养，纪律修养。完成学校交

办的其他工作任务。

10. 图书馆：承担校图书资料采集、分编、保管、借阅服务等任务，提供信息咨询服务；负责校电子图书馆的建设、维护及管理工作；负责制订并实施有关图书信息管理的各项规章制度；加强市情文献资源建设，发挥情报信息引领功能。完成学校交办的其他工作任务。

11. 财务室：承担全校的财务业务工作，负责全校财务管理、资金使用和监督指导工作；负责编制校年度财务计划和预、决算并组织实施；负责抓好厉行节约工作；负责职工的社保、医保及住房公积金业务的联系经办工作及其他与财务相关的工作。完成学校交办的其他工作任务。

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委党校本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 26 人、事业编制 50 人；实有人员 68 人，其中行政 26 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 58 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（按经济分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共安康市委党校（本级）

2021 年

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	2,334.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	4,610.95
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	98.93	8. 社会保障和就业支出	121.26
		9. 卫生健康支出	133.09
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	58.88
		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	281.28
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,433.26	本年支出合计	5,205.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,247.01	年末结转和结余	1,474.82
收入总计	6,680.27	支出总计	6,680.27

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：中共安康市委党校（本级）

2021 年

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		2,433.26	2,334.33						98.93
201	一般公共服务支出	15.00	15.00						
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00						
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00						
205	教育支出	2,097.64	2,045.71						51.93
20508	进修及培训	2,097.64	2,045.71						51.93
2050802	干部教育	1,045.71	1,045.71						
2050803	培训支出	51.93							51.93
2050899	其他进修及培训	1,000.00	1,000.00						
208	社会保障和就业支出	113.70	113.70						
20805	行政事业单位养老支出	82.26	82.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26						
20899	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44						
210	卫生健康支出	101.03	101.03						
21011	行政事业单位医疗	101.03	101.03						
2101103	公务员医疗补助	101.03	101.03						
221	住房保障支出	58.88	58.88						
22102	住房改革支出	58.88	58.88						
2210201	住房公积金	58.88	58.88						
229	其他支出	47.00							47.00
22999	其他支出	47.00							47.00
2299999	其他支出	47.00							47.00

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

编制部门：中共安康市委党校（本级）

2021 年

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		5,205.45	1,572.17	3,633.28			
205	教育支出	4,610.95	1,258.94	3,352.01			
20508	进修及培训	4,610.95	1,258.94	3,352.01			
2050802	干部教育	4,559.02	1,207.01	3,352.01			
2050803	培训支出	51.93	51.93				
208	社会保障和就业支出	121.26	121.26				
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.95	88.95				
20899	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44				
210	卫生健康支出	133.08	133.08				
21011	行政事业单位医疗	133.08	133.08				
2101103	公务员医疗补助	51.57	51.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.51	81.51				
221	住房保障支出	58.88	58.88				
22102	住房改革支出	58.88	58.88				
2210201	住房公积金	58.88	58.88				
229	其他支出	281.28		281.28			
22999	其他支出	281.28		281.28			
2299999	其他支出	281.28		281.28			

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：中共安康市委党校（本级）

2021 年

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			
			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	2,334.33	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	4,559.02	4,559.02		
		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	121.26	121.26		
		9. 卫生健康支出	133.09	133.09		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	58.88	58.88		
		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	281.28	281.28		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,334.33	本年支出合计	5,153.52	5,153.52		
年初财政拨款结转和结余	4,247.01	年末财政拨款结转和结余	1,427.81	1,427.81		
一般公共预算财政拨款	4,247.01					
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	6,581.33	支出总计	6,581.33	6,581.33		

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：中共安康市委党校（本级）

2021 年

金额单位：万元

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				
合计		5,153.52	1,520.24	3,633.28	
205	教育支出	4,559.02	1,207.01	3,352.01	
20508	进修及培训	4,559.02	1,207.01	3,352.01	
2050802	干部教育	4,559.02	1,207.01	3,352.01	
208	社会保障和就业支出	121.26	121.26		
20805	行政事业单位养老支出	89.82	89.82		
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.95	88.95		
20899	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44		
210	卫生健康支出	133.08	133.08		
21011	行政事业单位医疗	133.08	133.08		
2101103	公务员医疗补助	51.57	51.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.51	81.51		
221	住房保障支出	58.88	58.88		
22102	住房改革支出	58.88	58.88		
2210201	住房公积金	58.88	58.88		
229	其他支出	281.28		281.28	
22999	其他支出	281.28		281.28	
2299999	其他支出	281.28		281.28	

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

编制单位：中共安康市委党校（本级）

2021 年

金额单位：万元

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		1,520.24	986.21	534.03	
301	工资福利支出	971.18	971.18		
30101	基本工资	196.06	196.06		
30102	津贴补贴	75.62	75.62		
30103	奖金	196.31	196.31		
30107	绩效工资	110.84	110.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.95	88.95		
30109	职业年金缴费	24.65	24.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.87	98.87		
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	18.22		
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72		
30113	住房公积金	90.49	90.49		
30199	其他工资福利支出	63.46	63.46		
302	商品和服务支出	534.03		534.03	
30201	办公费	19.57		19.57	
30202	印刷费	3.60		3.60	
30205	水费	4.64		4.64	
30206	电费	22.83		22.83	
30207	邮电费	4.89		4.89	
30209	物业管理费	73.65		73.65	
30211	差旅费	7.41		7.41	
30213	维修(护)费	60.40		60.40	
30214	租赁费	4.72		4.72	
30215	会议费	4.87		4.87	
30216	培训费	70.00		70.00	
30217	公务接待费	0.55		0.55	
30226	劳务费	1.74		1.74	
30227	委托业务费	126.07		126.07	
30228	工会经费	26.58		26.58	
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	8.13		8.13	
30299	其他商品和服务支出	92.88		92.88	
303	对个人和家庭的补助	15.03	15.03		
30305	生活补助	15.03	15.03		

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：中共安康市委党校（本级）

2021 年

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	7	8
预算数	2.50		1.00	1.50		1.50		
决算数	2.05		0.55	1.50		1.50	4.87	70.00

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。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：中共安康市委党校（本级）

2021 年

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							
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安康市委党校（本级）

2021 年

金额单位：万元

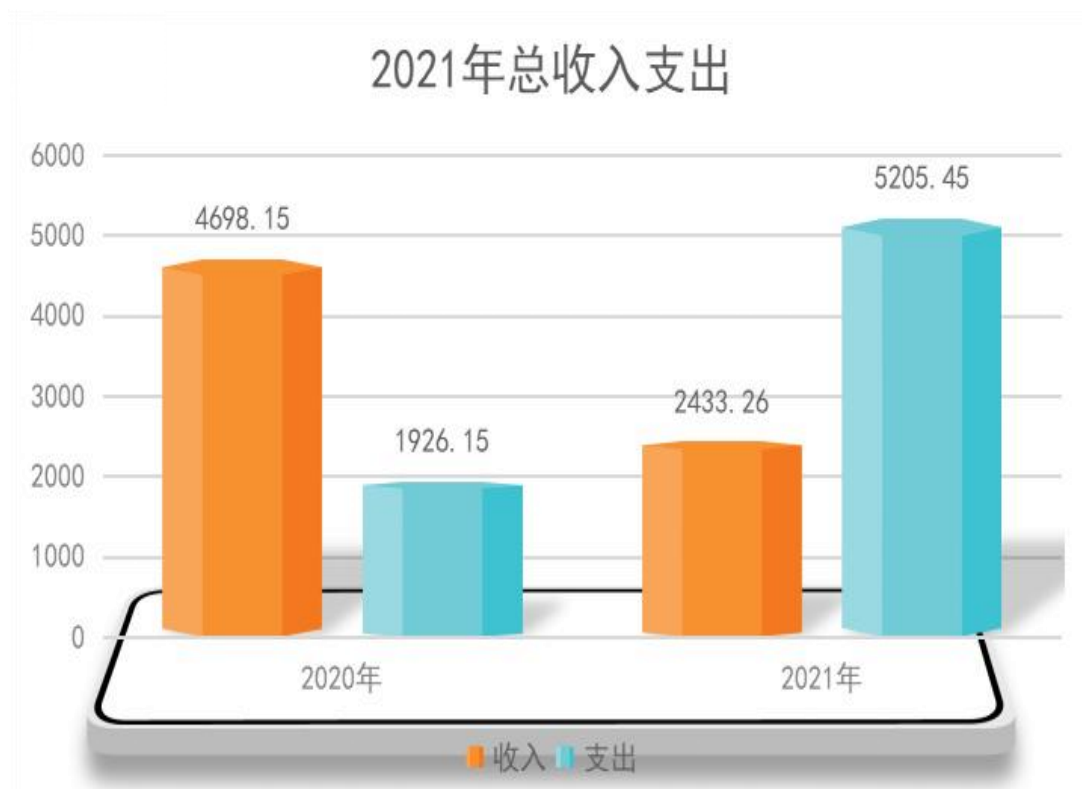
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00

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

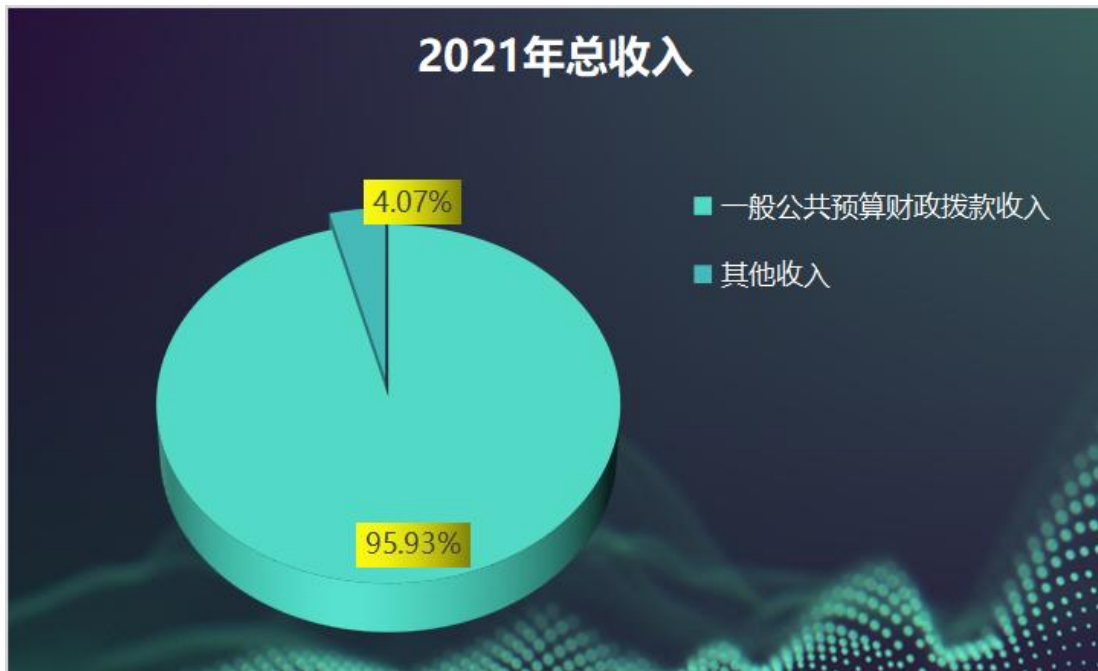
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 2433.26 万元，与上年相比收入减少 2264.89 万元，下降了 48.21%，主要原因是二期建设（学员公寓楼）建设项目接近竣工，财政拨款相对减少；支出总计 5205.45 万元，与上年相比支出增加 3279.30 万元，增长 170%。主要是二期建设（学员公寓楼）建设项目接近尾声，结算项目较多。



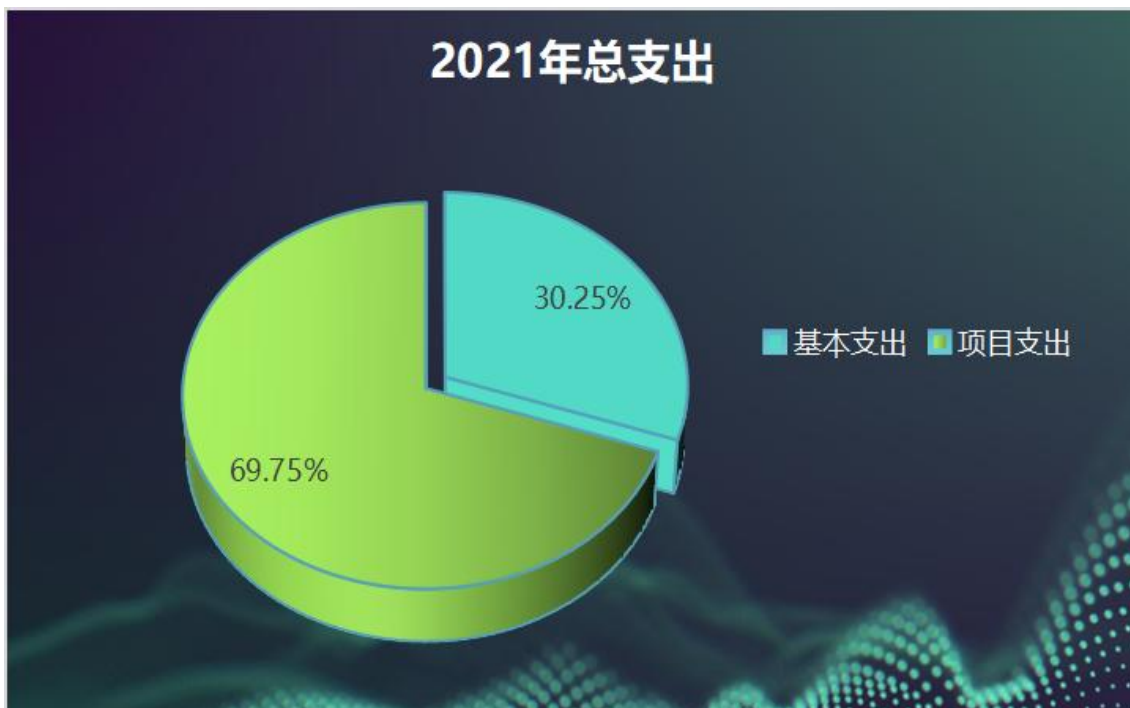
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2433.26 万元，其中：财政拨款收入 2334.33 万元，占 95.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 98.93 万元，占 4.07%。（可用饼状图显示本年收入结构）



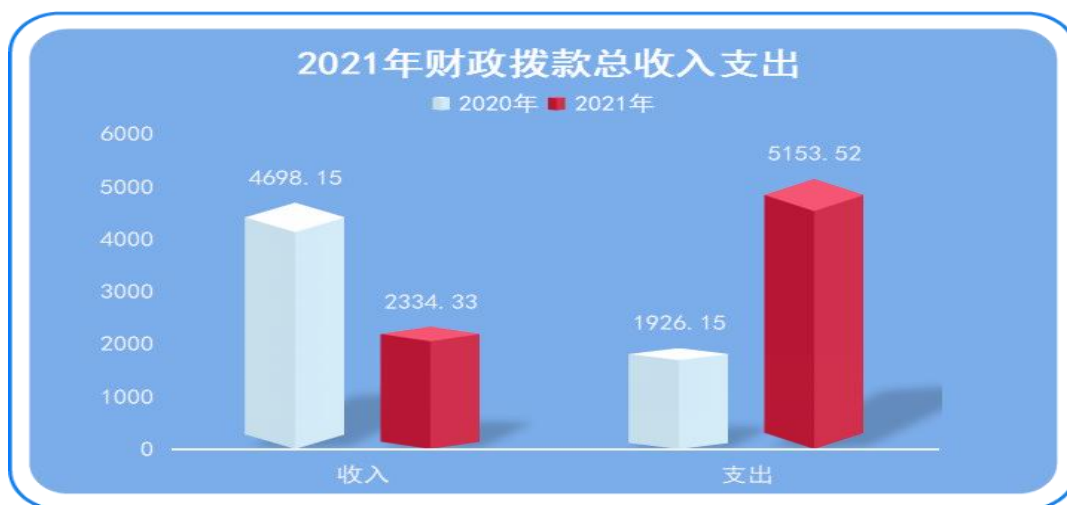
三、支出决算情况说明

本年度支出合计5205.45万元,其中:基本支出1575.53万元,占30.25%;项目支出3633.28万元,占69.75%;经营支出0万元,占0%。(可用饼状图显示本年支出结构)



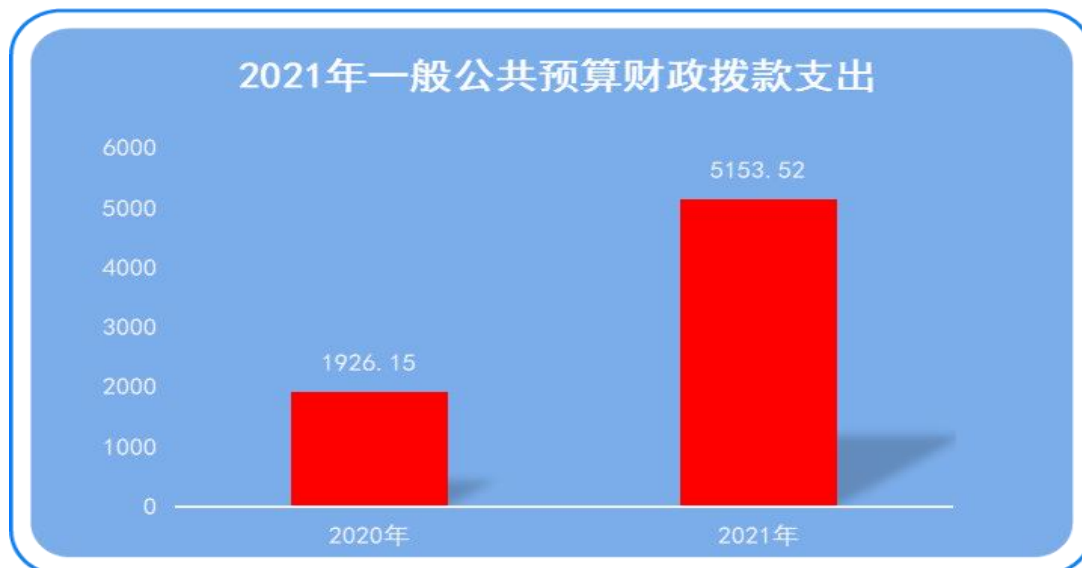
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 2334.33 万元，与上年相比收入减少 2363.82 万元，降低 50.31%，主要原因是二期建设（学员公寓楼）建设项目接近竣工，财政拨款相对减少；本年度财政拨款支出总计 5153.52 万元，与上年相比支出增加 3227.37 万元，增长 167.56%。主要原因是二期建设（学员公寓楼）建设项目接近尾声，结算项目较多。



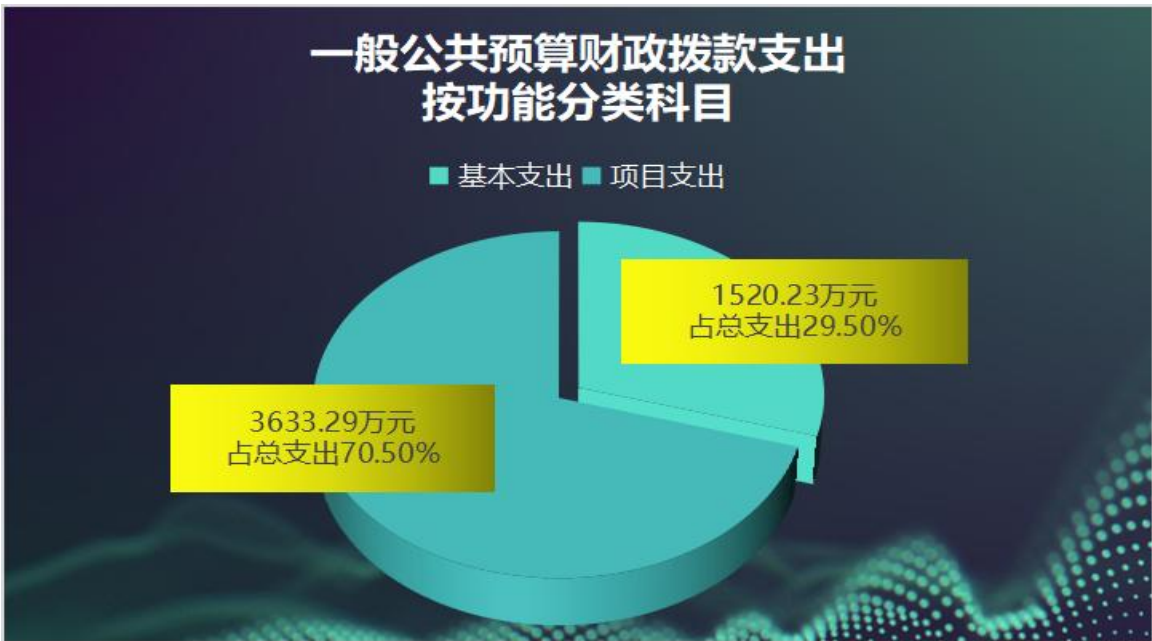
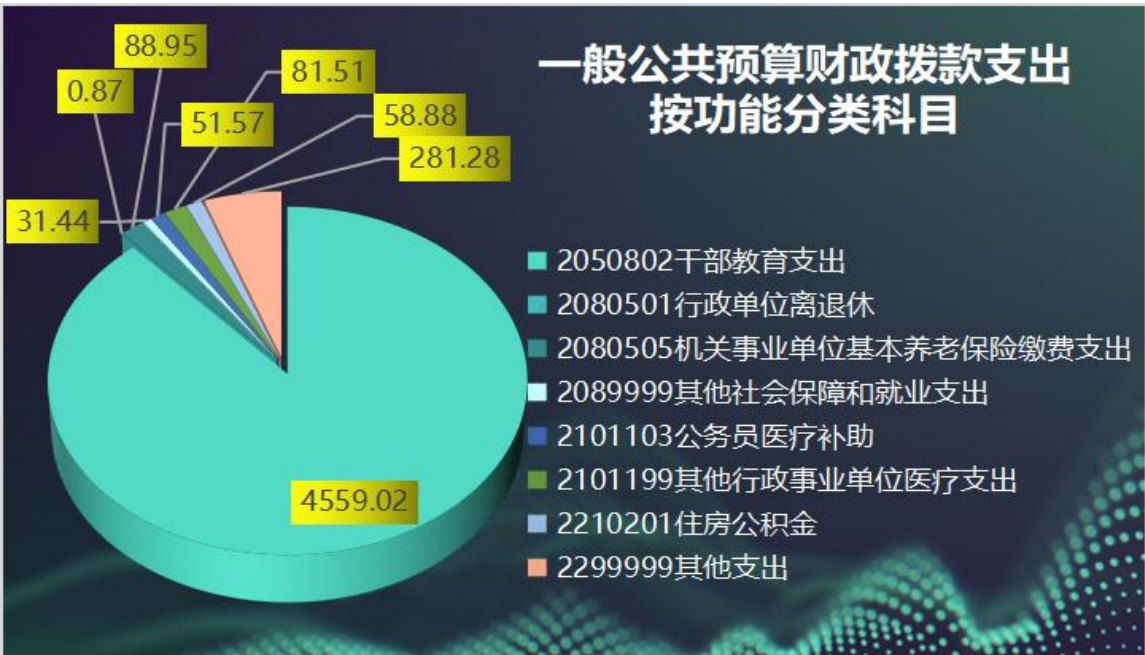
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1036.08 万元，支出决算 5153.52 万元，完成预算的 497.41%，占本年支出合计的 99%。与上年相比财政拨款支出增加 3227.37 万元，增长 167.56%，主要原因是二期建设（学员公寓楼）建设项目接近尾声，结算项目较多。



按

照政府功能分类科目，其中：2050802 干部教育支出 4559.02 万元（其中：基本支出 1520.24 万元、项目支出 3633.28 万元）；2080501 行政单位离退休 0.87 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.95 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 31.44 万元；2101103 公务员医疗补助 51.57 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 81.51 万元；2210201 住房公积金 58.88 万元；2299999 其他支出 281.28 万元（其中：项目支出 281.28 万元）。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2050802 干部教育基本预算 730.02 万元，支出决算 1207.01 万元，完成预算的 165.34%。决算数大于预算数的原因是：1、本年度有 9 位新进人员，人员经费增加；2、本年度培训班此增多，学院公寓楼开始保障学员后勤服务，各项采购和费用增多；3、校园进入维修期，维修增多。

2050803 培训支出预算 40 万元，支出决算纳入了 2050802 干部教育支出中核算。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 78.34 万元，支出决算 89.82 万元（其中：2080501 行政单位离退休 0.87 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.95 万元），完成预算的 114.65%。决算数大于预算的原因是：1、本年度有 9 位新进人员，人员经费增加；2、人员调资调整了征缴养老保险基数。

2089999 其他社会保障和就业支出预算 31.03 万元，支出决算 31.44 万元，完成预算的 101.32%。决算数大于预算的原因是：本年度有 9 位新进人员，人员经费增加。

2101103 公务员医疗补助预算 101.03 万元，支出决算 133.08 万元（其中：2101103 公务员医疗补助 51.57 万元，2109999 其他行政事业单位医疗支出 81.51 万元），完成预算的 131.72%。决算数大于预算的原因是：本年度有 9 位新进人员，人员经费增加。

2210201 住房公积金预算 55.94 万元，支出决算 58.88 万元，完成预算的 105.26%。决算数大于预算的原因是：本年度有 9 位新进人员，人员经费增加。

2、一般公共项目支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2050802 干部教育支出 3633.28 万元，2299999 其他支出 281.28 万元，当年预算追加 2050899 其他进修及培训 1000 万元，完成预算的 363.33%。决算数

大于预算的原因是：本年度二期建设（学员公寓楼）项目本年度接近尾声，个项目结算较多，支付费用较大。

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 1520.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 986.21 万元，主要包括：基本工资 196.06 万元、津贴补贴 75.62 万元、奖金 196.06 万元、绩效工资 110.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.95 万元、职业年金缴费 24.65 万元、职工基本医疗保险缴费 98.87 万元、公务员医疗补助缴费 18.22 万元、其他社会保障缴费 7.72 万元、住房公积金 90.49 万元、其他工资福利支出 63.46 万元、对个人和家庭的补助生活补助 15.03 万元。

（二）公用经费 534.03 万元，主要包括：办公费 19.03 万元、印刷费 3.6 万元、水费 4.64 万元、电费 22.83 万元、邮电费 4.89 万元、物业管理费 73.65 万元、差旅费 7.41 万元、维修费 60.40 万元、租赁费 4.72 万元、会议费 4.87 万元、培训费 70 万元、公务接待费 0.55 万元、劳务费 1.74 万元、委托业务费 126.07 万元、工会经费 26.58 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 8.13 万元、其他商品和服务支出 92.88 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 5.5 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 37.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控接待标准，减少公务接待；范围规范用车，降低车辆运行维护费。

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 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无发生。

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 4.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 300%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是范围规范用车，降低车辆运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约、严控接待标准，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本部门 1 个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干部教育培训等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 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 40 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 175%，决算数较预算数增加 30 万元，主要原因是年初将培训预算的 30 万元，弥补办公费 15 万元、印刷费 6 万元、差旅费 6 万元、公车运行维护费 3 万元。

（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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是受疫情影响，未安排。

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 146.91 万元，支出决算 519 万元，完成预算的 353.28%。支出决算比上年增加 397.94 万元，主要原因是 2019 年和 2020 年结转数未纳入当年决算，本年度将两年结转数一并做入决算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 203.66 万元，其中：政府采购货物类支出 147.99 万元、政府采购工程类支出 52.38 万元、政府采购服务类支出 3.29 万元。授予中小企业合同金额 203.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 72.66%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 25.72%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 1.62%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，严格执行市财政出台的各类预

算绩效管理制度办法和预算绩效管理工作机制和流程。明确了绩效管理职能，2021 年预算编制过程中，各科室坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，牢固树立将绩效、重绩效、用绩效的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益。为了将预算绩效落到实处，成立了预算支出绩效管理工作领导小组，各科室作为小组成员，10 个科室把主要业务与项目预算绩效相连接，做到了绩效计划、绩效辅导、绩效考核、绩效反馈四个环节。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 70 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，**发挥熔炉作用，做优干部培训。**紧扣全市社会发展大局，认真落实差别化、定制化教育培训要求，办齐办足主体班次，规范办好协议班次，全年累计举办各类培训班 54 期，受训 7300 人次。特别是按照市委要求，对全市厅级领导和县处级领导干部进行党的十九届五中全会精神暨党史学习教育“全覆盖”轮训。突出“短小精专”，组织 15 位教师在市级专题研修班开展短期培训，讲授 7 个教学板块 22 个专题，有力提升科级及以下干部专业素养。举办全省乡镇干部培训试点班、省派第一书记能力素质提升示范培训班、全市年轻干部培训班等示范班次，精准开展专业化培训。系统推动意识形态、宪法法律、统一战线、民族宗教、机构编制、综治信访等内容进课堂进学员头脑。统筹推进干部学历提升教育，积极配合市委组织部办好安康市青年拔尖人才在职学力与能力提升班，同步完成 2018 级在职研究生班论文指导、答辩、毕业证办理等工作。**深化教学改革，提升办学质量。**持续深化“用学术讲政治”教学改革，加强马克思主义理论、党史党建基础学科建设，把“四史”

全面融入主业主课，大力实施“精品课程开发计划”，精心举办优秀教学专题和“四史”精品课程评选活动，全年新开发专题81个，一批优质课程脱颖而出，得到广大学员好评。坚持教室课堂、实践课堂、网络课堂“三位一体”，持续加大运用案例式、模拟式、体验式等教学方式力度，成功举办全市党校系统案例教学课程专题培训班，精心录制10期网络公开课，打造线上“云课堂”。认真落实领导干部上讲台制度，全年共75名县处级以上领导干部到党校授课，充实建成106人内外相结合的专兼职师资库。持续深化与延安党校、复旦大学等合作办学，省委党校生态经济教学基地在我市挂牌，省委党校4期主体班次学员先后来安开展调研教学，收到良好效果。**加强研究阐释，当好参谋助手。**实行“五个一”科研工作机制，积极推动理论和实践相结合，全年完成科研成果100余篇（项），77项在市级以上报刊发表。承办省级以上课题4项，均已结项。向全省党校系统第35次理论研讨会提交论文21篇，8篇获得表彰奖励，并荣获“科研管理工作先进单位”。依托安康市生态经济研究中心和法治政府建设与市域社会治理现代化研究会，围绕生态经济发展、市域社会治理、易地扶贫搬迁、基层党组织建设、新社区工厂等重大课题开展调研，推出了一批有理论说服力、有实践指导意义、有决策参考价值的研究成果。加快科研成果应用转化，呈送《调研专报》15期，13期获得市委市政府领导批示，取得前所未有的佳绩。办好《安康干部教育研究》并出刊4期编发文章77篇。加强与市内相关单位学术合作交流，组织参加市政府、安康学院征文及学术研讨活动，获得一等奖2项。**创新业务指导，推进系统建设。**牢固树立全市党校“一盘棋”思想，用好市县党校办学质量评估“指挥棒”探索完善加强业务指导的新路子，抓实校委班子成员和处室馆联系指导县区党校，建立业务指导（社会调研）联系点制度，持续抓好《党校（行政学院）工作条例》的督促落实和县级党校办学质量评估检查，高标准完成第二轮全省市县党校办学质量评估迎检工作，得到评估组

高度肯定,被省委组织部、省委党校评为优秀等次。加强党校系统资源统筹、力量统筹和工作统筹,精心举办全市党校系统骨干教师专题研修班,批准设立10个条件较为成熟的“生态经济教研基地”,推动全市党校各具特色、竞相发展,整体办学条件和水平大幅提升,形成了全市党校“大统筹、大提升”工作新格局。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映干部教育培训、科研项目1个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:全年预算数70万元,执行数70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年累计举办各类培训班54期,受训7300人次。突出“短小精专”,组织15位教师在市级专题研修班开展短期培训,讲授7个教学板块22个专题,有力提升科级及以下干部专业素养。精心举办优秀教学专题和“四史”精品课程评选活动,全年新开发专题81个精心录制10期网络公开课,打造线上“云课堂”。全年完成科研成果100余篇(项),77项在市级以上报刊发表。承办省级以上课题4项,均已结项。向全省党校系统第35次理论研讨会提交论文21篇,8篇获得表彰奖励,并荣获“科研管理工作先进单位”。加快科研成果应用转化,呈送《调研专报》15期,13期获得市委市政府领导批示,取得前所未有的佳绩。办好《安康干部教育研究》并出刊4期编发文章77篇。加强与市内相关单位学术合作交流,组织参加市政府、安康学院征文及学术研讨活动,获得一等奖2项。发现的问题及原因:随着对预决算编制工作水平要求越来越高,编制数据要求越来越精确、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异,作为财务人员还需提升业务水平,需进一步加强在实际操中精细化、规范化、专业化。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			干部教育培训、科研项目			
主管部门			安康市委党校		实施单位	安康市委党校
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	70	70	100%
			其中：市级财政资金	70	70	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	研究本地区文化、经济等和党的哲学社会科学；轮训全市党政领导干部、传播党中央的最新政策方针，与党中央保持高度一致。			研究本地区文化、经济等和党的哲学社会科学；轮训全市党政领导干部、传播党中央的最新政策方针，与党中央保持高度一致。		
年度绩效指标	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	全年举办培训班次	54 期	≥7300 人次	
			办学质量评估	68 项指标	≥20 项	
			“四史”精品课讲课竞赛评选	讲授评选	开发 81 个专题讲授	
			市级专题研修班	1 期	15 人次	
			重要理论学术文章	提交文章	提交 21 片篇	
			学术活动	提交结项报告	2 篇获奖	
			报刊发表、市级调研专报	市级报刊发表，编印《调研专报》	15 期	
			《安康干部教育研究》校刊	按季度出刊	4 期	
			教学专题评审暨第十四届优秀教学专题评选”和“全市党校系统教师专题研修班暨精品课评选	各一期	40 人	
		质量指标	重要理论学术文章	获奖文章	8 篇	
			市级报刊发表、市级调研专报	获市级领导批示	获批 13 次	
			全省理论研讨会	征文评选	获奖论文 8 篇	
			专题课程或培训内容的更新率	更新率	100%	
		时效指标	按照教学计划进度按时完成主体培训工作、科研咨政工作	本年度完成	100%完成	
		成本指标	控制在项目预算资金内	70	70	

	效益 指标	社会	社会影响力	有所提升	有所提升	
		效益 指标	积极发挥党性教育的阵地熔炉作用	明显增强	明显增强	
			参训学员理论素养	明显提升	明显提升	
		生态	安康生态经济研究中心	逐步健全完善	≥90%	
		效益				
		可持 续影 响指 标	发挥党校作为党的思想理论和意识形态重要阵地作用	持续提升	≥90%	
	通过科研成果、咨政报为地方发展提 供参考		持续提升	≥90%		
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学员满意度测评	保持	≥95%	
社会满意度测评			保持	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					
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。 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。

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87，综合评价等级为“中”，全年预算数 1036.77 万元，执行数 5205.45 万元，完成预算 502.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、认真执行财政相关财经法规和财务管理制度及专项资金管理办法，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整和资料的准确性。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支等情况。2、预决算信息公开能够按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。3、主责主业履职情况，发挥熔炉作用，做优干部培训。紧扣全市社会发展大局，认真落实差别化、定制化教育培训要求，办齐办足主体班次，规范办好协议班次，全年累计举办各类

培训班 54 期，受训 7300 人次。特别是按照市委要求，对全市厅级领导和县处级领导干部进行党的十九届五中全会精神暨党史学习教育“全覆盖”轮训。突出“短小精专”，组织 15 位教师在市级专题研修班开展短期培训，讲授 7 个教学板块 22 个专题，有力提升科级及以下干部专业素养。举办全省乡镇干部培训试点班、省派第一书记能力素质提升示范培训班、全市年轻干部培训班等示范班次，精准开展专业化培训。系统推动意识形态、宪法法律、统一战线、民族宗教、机构编制、综治信访等内容进课堂进学员头脑。统筹推进干部学历提升教育，积极配合市委组织部办好安康市青年拔尖人才在职学力与能力提升班，同步完成 2018 级在职研究生班论文指导、答辩、毕业证办理等工作。

深化教学改革，提升办学质量。持续深化“用学术讲政治”教学改革，加强马克思主义理论、党史党建基础学科建设，把“四史”全面融入主业主课，大力实施“精品课程开发计划”，精心举办优秀教学专题和“四史”精品课程评选活动，全年新开发专题 81 个，一批优质课程脱颖而出，得到广大学员好评。坚持教室课堂、实践课堂、网络课堂“三位一体”，持续加大运用案例式、模拟式、体验式等教学方式力度，成功举办全市党校系统案例教学课程专题培训班，精心录制 10 期网络公开课，打造线上“云课堂”。认真落实领导干部上讲台制度，全年共 75 名县处级以上领导干部到党校授课，充实建成 106 人内外相结合的专兼职师资库。持续深化与延安党校、复旦大学等合作办学，省委党校生态经济教学基地在我市挂牌，省委党校 4 期主体班次学员先后来安开展调研教学，收到良好效果。

加强研究阐释，当好参谋助手。实行“五个一”科研工作机制，积极推动理论和实践相结合，全年完成科研成果 100 余篇（项），77 项在市级以上报刊发表。承办省级以上课题 4 项，均已结项。向全省党校系统第 35 次理论研讨会提交论文 21 篇，8 篇获得表彰奖励，并荣获“科研管理工作先进单位”。依托安康市生态经济研究中心和法治政府建设与市域社会治理现代化研究会，围绕生态经济发

展、市域社会治理、易地扶贫搬迁、基层党组织建设、新社区工厂等重大课题开展调研，推出了一批有理论说服力、有实践指导意义、有决策参考价值的研究成果。加快科研成果应用转化，呈送《调研专报》15期，13期获得市委市政府领导批示，取得前所未有的佳绩。办好《安康干部教育研究》并出刊4期编发文章77篇。加强与市内相关单位学术合作交流，组织参加市政府、安康学院征文及学术研讨活动，获得一等奖2项。**创新业务指导，推进系统建设。**牢固树立全市党校“一盘棋”思想，用好市县党校办学质量评估“指挥棒”探索完善加强业务指导的新路子，抓实校委班子成员和处室馆联系指导县区党校，建立业务指导（社会调研）联系点制度，持续抓好《党校（行政学院）工作条例》的督促落实和县级党校办学质量评估检查，高标准完成第二轮全省市县党校办学质量评估迎检工作，得到评估组高度肯定，被省委组织部、省委党校评为优秀等次。加强党校系统资源统筹、力量统筹和工作统筹，精心举办全市党校系统骨干教师专题研修班，批准设立10个条件较为成熟的“生态经济教研基地”，推动全市党校各具特色、竞相发展，整体办学条件和水平大幅提升，形成了全市党校“大统筹、大提升”工作新格局。

发现的问题及原因：1、财政预算拨款不能弥补实际支出，因此，专项业务支出账务处理是相互调配使用，没有完全提现出专项业务支出明细，只是作为综合支出核算。2、绩效管理理念有待进一步增强，预决算绩效管理制度尚不健全。下一步改进措施：1、提高年初预算编制的前瞻性、精确性、规范性、合理性，本着勤俭节、保障运转的原则，加强与预算的衔接，切实提高预算执行率和部门预算收支管理水平。2、强化绩效管理理论研，对绩效评价的范围、方法等进行探索，推动部门绩效管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共安康市委党校					自评得分：87 分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					研究本地区文化、经济等和党的哲学社会科学；轮训全市党政领导干部、传播党中央的最新政策方针，与党中央保持高度一致。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年度支出年初预算 1036.77 万元，实际完成 5205.45 万元，完成 502.08%。其中：人员经费支出 986.21 万元，公用经费 585.96 万元，项目经费 3633.28 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					研究本地区文化、经济等和党的哲学社会科学；轮训全市党政领导干部、传播党中央的最新政策方针，与党中央保持高度一致。						
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 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。	$5205.45 / 1036.77 * 100\% = 502.08\%$	1036.77（万元）	5205.45（万元）	9		
		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。	$297.56 / 1036.77 * 100\% = 28.70\%$	1036.77（万元）	297.56（万元）	0		
		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	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	半年 68.33%，前三季度 73.89%	1036.77（万元）	5205.45（万元）	5		

			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%。	≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。						
		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。	0.00%	98.93万元	98.93万元	5		
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。	2.05/2.5*100%=82%	2.5(万元)	2.05(万元)	5		
		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项不符合扣2分,扣完为止。	定性指标 无计算公式	见说明	全部符合100%	5		
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项不符合扣2分。	定性指标 无计算公式	见说明	全部符合100%	5		

效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40	全年累计举办各类培训班 54 期， 受训 7300 人次。突出“短小精专”， 组织 15 位教师在市级专题研修班 开展短期培训，讲授 7 个教学板块 22 个专题，有力提升科级及以下 干部专业素养。精心举办优秀教学 专题和“四史”精品课程评选活动， 全年新开发专题 81 个精心录制 10 期网络公开课，打造线上“云课 堂”。全年完成科研成果 100 余篇 (项)，77 项在市级以上报刊发 表。承办省级以上课题 4 项，均已 结项。向全省党校系统第 35 次理 论研讨会提交论文 21 篇，8 篇获 得表彰奖励，并荣获“科研管理工 作先进单位”。加快科研成果应用 转化，呈送《调研专报》15 期， 13 期获得市委市政府领导批示， 取得前所未有的佳绩。办好《安康 干部教育研究》并出刊 4 期编发文 章 77 篇。加强与市内相关单位学 术合作交流，组织参加市政府、安 康学院征文及学术研讨活动，获得 一等奖 2 项。	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。	见说 明	全部 完成 定性 指标 90%	36			
		项目 效益 (20 分)	20			1036 .77 (万 元)	5205 .45/ 1036 .77* 100% =502 .08%	17			
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 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。