

中国共产党西安市鄠邑区委员会党校 2021 年度部门决算汇总

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、部门主要职责及内设机构
- 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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》并组织实施，结合区情开展党的路线、方针、政策的宣传。

2、在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。

3、培训、轮训全区领导干部、后备干部、基层党员和入党积极分子等，协助有关部门培训在职国家公务员，培养理论干部。

4、根据区委、区政府的干部培训总体规划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。

5、围绕区委区政府中心工作和本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为区委区政府决策提供参考。

6、完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

区委党校内设办公室、教研科、培训科三个科室

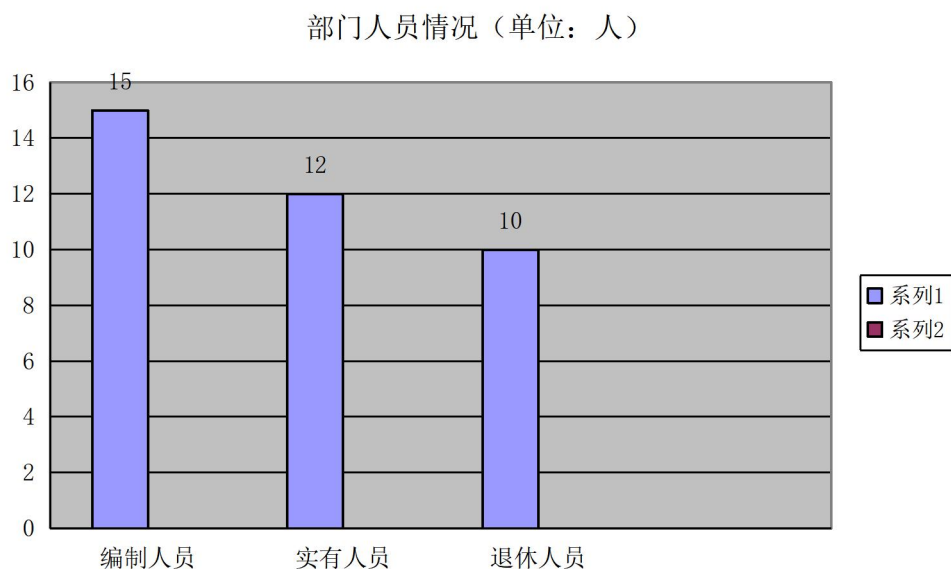
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 10 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

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	191.43	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	5. 教育支出	198.86
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	42.63	8. 社会保障和就业支出	15.66
		9. 卫生健康支出	7.34
		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	16.13
		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
本年收入合计	234.06	本年支出合计	237.99
使用非财政拨款结余	3.93	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	237.99	支出总计	237.99

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：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

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		234.06	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.63
205	教育支出	194.93	152.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.63
20508	进修及培训	194.93	152.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.63
2050802	干部教育	194.93	152.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.63
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.13	16.13	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

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

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		237.99	203.08	34.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	198.86	163.95	34.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	198.86	163.95	34.91	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	198.86	163.95	34.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	15.49	15.49	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.13	16.13	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

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

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
1. 一般公共预算财政拨款	191.43	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. 国有资本经营预算收入	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	152.3	152.3	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	15.66	15.66	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.34	7.34	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	16.13	16.13	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

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
本年收入合计	191.43	本年支出合计	191.43	191.43	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	191.43	支出总计	191.43	191.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		191.43	156.53	141.87	14.66	34.9	
205	教育支出	1,52.3	117.4	102.74	14.66	34.9	
20508	进修及培训	1,52.3	117.4	102.74	14.66	34.9	
2050802	干部教育	1,52.3	117.4	102.74	14.66	34.9	
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	16.13	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

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

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		156.53	141.87	14.66	
205	教育支出	117.4	102.74	14.66	
20508	进修及培训	117.4	102.74	14.66	
2050802	干部教育	117.4	102.74	14.66	
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	
221	住房保障支出	16.13	16.13	0.00	
22102	住房改革支出	16.13	16.13	0.00	
2210201	住房公积金	16.13	16.13	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

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

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		
预算数	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会党校
公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

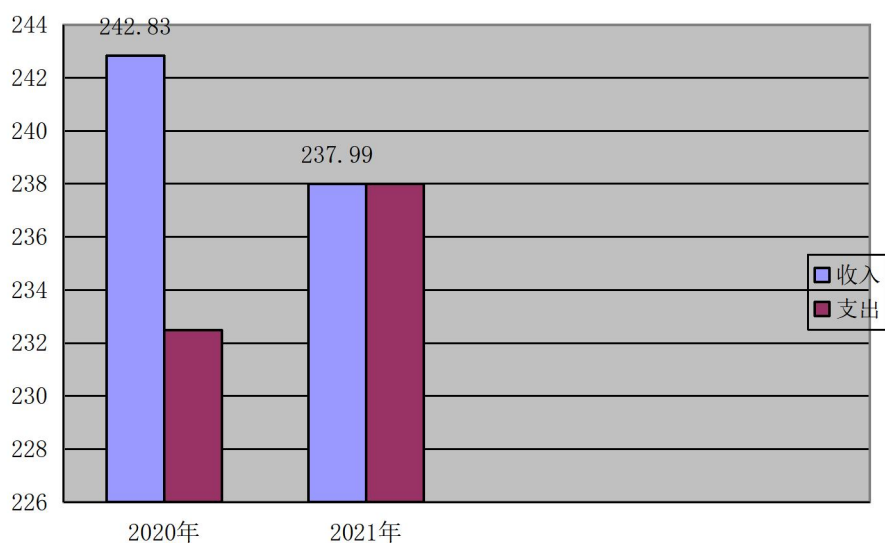
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 237.99 万元，比上年减少 4.84 万元，比上年减少 2%，主要原因是财政拨款收入减少。

2021 年支出 237.99 万元，比上年增加 5.5 万元，比上年增长 2.3%，主要原因是人员工资及四金增加。

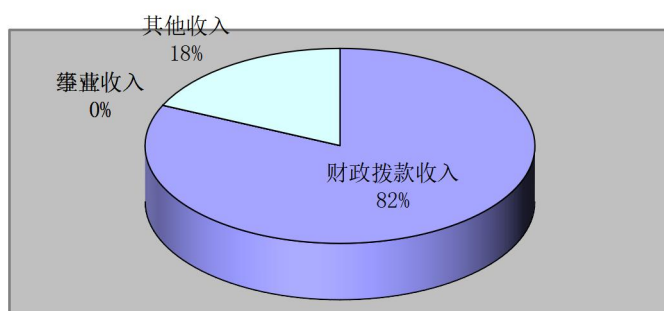
收入支出表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 234.06 万元，其中：财政拨款收入 191.43 万元，占 81.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.63 万元，占 18.21%。

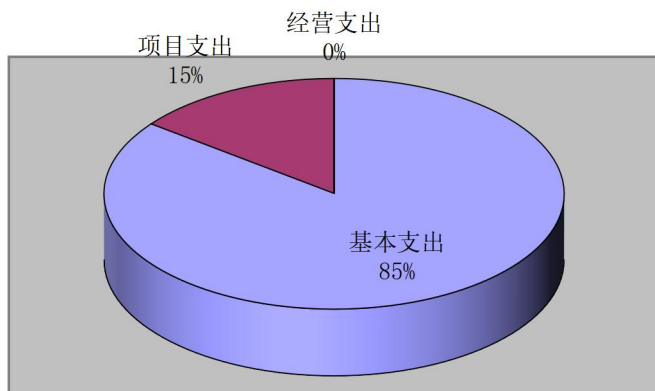
收入表(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 237.99 万元，其中：基本支出 203.08 万元，占 85.33%；项目支出 34.91 万元，占 14.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出表（单位：万元）

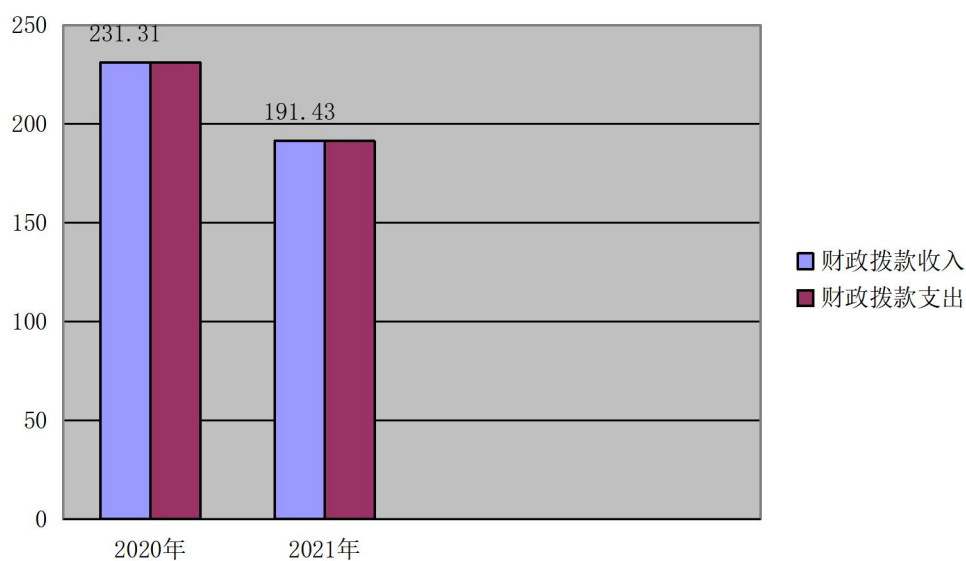


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 191.43 万元，比上年减少 39.88 万元，比上年减少 17.2%，主要原因是培训班次减少。

2021 年财政拨款支出 191.43 万元，比上年减少 39.88 万元，比上年增加 17.2%，主要原因是培训班次减少。

财政拨款收入支出表（单位：万元）

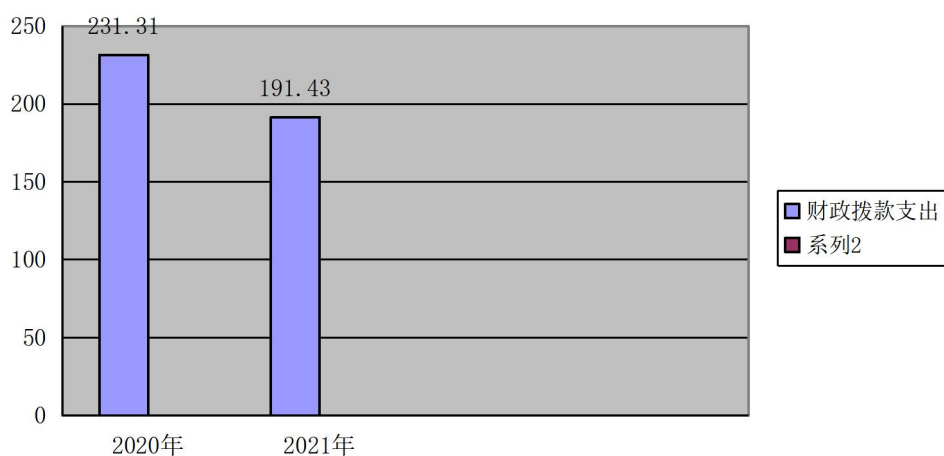


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 191.43 万元，占本年支出合计的 81%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.88 万元，减少 17.2%，主要原因是培训班次减少。

财政拨款支出表（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 182.22 万元，支出决算为 191.43 万元，完成预算的 105.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1.人员经费。 预算为 147.09 万元，支出决算为 141.87 万元，完成预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金实际没有由单位支出。

2.公用经费。 预算为 12.13 万元，支出决算为 14.66 万元，完成预算的 120.85%。决算数大于预算数的主要原因是培训班次及人员增加。

3.项目支出。 预算为 23 万元，支出决算为 34.9 万元，完成预算的 151.73%。决算数大于预算数的主要原因是培训班次及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.53 万元，包括：人员经费支出 141.87 万元和公用经费支出 14.66 万元。

1. 人员经 141.87 万元，主要包括基本工资 58.69 万元，津贴补贴 27.23 万元，绩效工资 11.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.49 万元，职业年金缴费 2.53 万元，职工基本医疗缴费 7.13 万元，其他社会保障缴费 2.91 万元，住房公积金 16.13 万元。

2. 公用经费 14.66 万元，主要包括办公费 7.04 万元，水费 0.21 万元，电费 0.14 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 1.58 万

元，维修（护）费 0.1 万元，专用材料费 0.52 万元，其他交通费 4.9 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.21 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（增加）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.21 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（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 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（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 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（增加）0 万元。

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。

2021 年机关运行经费预算为 12.13 万元，支出决算为 14.66 万元，完成预算的 120.85%。决算数大于预算数的主要原因是培训班次及人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 0 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映党员干部培训、乡村振兴培训等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 党员干部培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成党员干部培训班 2 期。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党员干部培训						
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会党校			实施单位	中国共产党西安市鄠邑区委员会党校		
项目资金			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（万元）			3	3	3	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			3	3	3	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办党员干部培训班 2 期。				完成党员干部培训班 2 期。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1：	完成各 类主体 培训班 任务	已完成	10	10	
		质量 指标	指标 1：	完成各 类主体 班培训 任务	已完成	20	20	

	时效指标	指标 1:	完成各类主体班培训任务	已按时完成	10	10	
	成本指标	指标 1:	主体班培训资金 3 万元	培训资金已全部用于培训工作	10	10	
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:	提升学员素质	学员素质得到提升	30	30	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	培训合格	培训合格	10	10	
总分					100	100	

2. 乡村振兴培训项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成乡村振兴培训。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	乡村振兴培训		
主管部门	中国共产党西安市鄠邑区委员	实施单位	中国共产党西安市鄠邑区委员会

		会党校				党校		
项目资金			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（万元）		20	20	20	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款		20	20	20	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办乡村振兴培训班 2 期				完成乡村振兴培训班 2 期。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1:	完成乡 村振兴 培训任 务	已完成	10	10	
		质量 指标	指标 1:	完成乡 村振兴 培训任 务	已完成	20	20	
		时效 指标	指标 1:	完成乡 村振兴 培训任 务	已按时 完成	10	10	
		成本 指标	指标 1:	乡村振 兴培训	培训资 金已全	10	10	

			资金 20 万 元	部用于 培训工 作			
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
	社会 效益 指标	指标 1:	提升学 员素质	学员素 质得到 提升	30	30	
	生态 效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响指标	指标 1:					
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	指标 1:	培训合 格	培训合 格	10	10	
总分					100	100	

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。