

附件 2

2021 年度
中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）是自治区党委的重要部门，是培训党员领导干部的主渠道，是推进党的思想理论建设的重要阵地，是自治区党委和政府的哲学社会科学研究机构和重要智库。校（院）的基本任务是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）内设 23 个部门（参公部门 11 个、事业部门 12 个）。

按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）本级预算。与 2020 年相比，没有发生变化。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109,255,208.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	16,622,807.28	五、教育支出	35	85,446,245.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5,742,651.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	200,182.52	八、社会保障和就业支出	38	13,005,233.81
	9		九、卫生健康支出	39	2,186,500.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,565,893.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	126,078,198.36	本年支出合计	57	109,946,524.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	49,803,103.14	年末结转和结余	59	65,934,777.38
总计	30	175,881,301.50	总计	60	175,881,301.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

										公开 02 表	
公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）										金额单位：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		科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	126,078,198.36	109,255,208.56	0.00	16,622,807.28	4,000,000.00	0.00	0.00	200,182.52
205			教育支出	107,110,570.83	90,287,581.03	0.00	16,622,807.28	4,000,000.00	0.00	0.00	200,182.52
20502			普通教育	27,583,850.00	27,583,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	27,583,850.00	27,583,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	74,526,720.83	57,703,731.03	0.00	16,622,807.28	4,000,000.00	0.00	0.00	200,182.52
2050802			干部教育	74,526,720.83	57,703,731.03	0.00	16,622,807.28	4,000,000.00	0.00	0.00	200,182.52
20599			其他教育支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13,065,233.81	13,065,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	13,005,233.81	13,005,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,415,823.02	5,415,823.02	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	3,073,700.00	3,073,700.00	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	4,515,710.79	4,515,710.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,186,500.00	2,186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,186,500.00	2,186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,690,500.00	1,690,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,565,893.72	3,565,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,565,893.72	3,565,893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,505,982.92	2,505,982.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,059,910.80	1,059,910.80	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，数据取自财决03表									

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	109,946,524.12	77,314,050.06	32,632,474.06	0.00		0.00
205			教育支出	85,446,245.59	58,556,422.53	26,889,823.06	0.00		0.00
20502			普通教育	10,373,855.10		10,373,855.10	0.00		0.00
2050205			高等教育	10,373,855.10		10,373,855.10	0.00		0.00
20508			进修及培训	75,072,390.49	58,556,422.53	16,515,967.96	0.00		0.00
2050802			干部教育	75,072,390.49	58,556,422.53	16,515,967.96	0.00		0.00
206			科学技术支出	5,742,651.00		5,742,651.00	0.00		0.00
20604			技术与研究开发	54,299.00		54,299.00	0.00		0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	54,299.00		54,299.00	0.00		0.00
20607			科学技术普及	11,192.00		11,192.00	0.00		0.00
2060702			科普活动	11,192.00		11,192.00	0.00		0.00
20699			其他科学技术支出	5,677,160.00		5,677,160.00	0.00		0.00
2069999			其他科学技术支出	5,677,160.00		5,677,160.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	13,005,233.81	13,005,233.81		0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	13,005,233.81	13,005,233.81		0.00		0.00
2080501			行政单位离退休	5,415,823.02	5,415,823.02		0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,073,700.00	3,073,700.00		0.00		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,515,710.79	4,515,710.79		0.00		0.00

210	卫生健康支出	2,186,500.00	2,186,500.00		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2,186,500.00	2,186,500.00		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	1,690,500.00	1,690,500.00		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	496,000.00	496,000.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	3,565,893.72	3,565,893.72		0.00		0.00
22102	住房改革支出	3,565,893.72	3,565,893.72		0.00		0.00
2210201	住房公积金	2,505,982.92	2,505,982.92		0.00		0.00
2210203	购房补贴	1,059,910.80	1,059,910.80		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	109,255,208.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	64,399,266.59	64,399,266.59		
	6		六、科学技术支出	38	5,688,352.00	5,688,352.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,005,233.81	13,005,233.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2,186,500.00	2,186,500.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,565,893.72	3,565,893.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	109,255,208.56	本年支出合计	59	88,845,246.12	88,845,246.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	29,101,012.41	29,101,012.41		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	117,946,258.53	合计	64	117,946,258.53	117,946,258.53		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	88,845,246.12	58,911,358.56	29,933,887.56
205			教育支出	64,399,266.59	40,153,731.03	24,245,535.56
20502			普通教育	10,373,855.10		10,373,855.10
2050205			高等教育	10,373,855.10		10,373,855.10
20508			进修及培训	54,025,411.49	40,153,731.03	13,871,680.46
2050802			干部教育	54,025,411.49	40,153,731.03	13,871,680.46
20599			其他教育支出			
2059999			其他教育支出			
206			科学技术支出	5,688,352.00		5,688,352.00
20607			科学技术普及	11,192.00		11,192.00
2060702			科普活动	11,192.00		11,192.00
20699			其他科学技术支出	5,677,160.00		5,677,160.00
2069999			其他科学技术支出	5,677,160.00		5,677,160.00
208			社会保障和就业支出	13,005,233.81	13,005,233.81	
20801			人力资源和社会保障管理事务			
2080116			引进人才费用			
20805			行政事业单位养老支出	13,005,233.81	13,005,233.81	
2080501			行政单位离退休	5,415,823.02	5,415,823.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,073,700.00	3,073,700.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,515,710.79	4,515,710.79	

210	卫生健康支出	2,186,500.00	2,186,500.00	
21011	行政事业单位医疗	2,186,500.00	2,186,500.00	
2101101	行政单位医疗	1,690,500.00	1,690,500.00	
2101103	公务员医疗补助	496,000.00	496,000.00	
211	节能环保支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
221	住房保障支出	3,565,893.72	3,565,893.72	
22102	住房改革支出	3,565,893.72	3,565,893.72	
2210201	住房公积金	2,505,982.92	2,505,982.92	
2210203	购房补贴	1,059,910.80	1,059,910.80	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47,668,910.81	302	商品和服务支出	5,622,338.73	310	资本性支出	116,166.00
30101	基本工资	11,779,884.30	30201	办公费	173,944.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,182,687.80	30202	印刷费	87,623.95	31002	办公设备购置	9,762.00
30103	奖金	9,775,107.00	30203	咨询费	323,720.00	31003	专用设备购置	106,404.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,915,618.00	30205	水费	41,950.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,073,700.00	30206	电费	131,343.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4,515,710.79	30207	邮电费	32,399.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,690,500.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	496,000.00	30209	物业管理费	1,324,112.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	72,760.06	30211	差旅费	243,548.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,505,982.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	347,792.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,660,959.94	30214	租赁费	30,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,503,943.02	30215	会议费	16,320.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	298,384.00	30216	培训费	92,305.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3,827,361.02	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,303,678.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74,520.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	160,657.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	785,371.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	440,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖学金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99,733.45	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,196,803.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	94,711.59	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		53,172,853.83	公用经费合计			5,738,504.73		
合 计								58,911,358.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	99,733.45	0.00	99,733.45	0.00	99,733.45	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

说明：2021 年“三公”经费共支出99,733.45元，其中：因公出国（境）费0.00 元（0 人0 批次，无组团）；公务用车购置费0.00元，公务用车运行费99,733.45 元（公务用车保有量7辆）；公务接待费0.00 元（国内公务接待0批次0人次，无外事接待，无国（境）外接待）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况,数据取自财决 09 表

说明：本单位 2021 年无政府性基金收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			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，数据取自财决 11 表

说明：本单位 2021 年无国有资本经营收入、支出。

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

2021 年度总收入 126,078,198.36 元，2020 年度总收入 98,654,549.46 元，本年收入与 2020 年度相比，收入增加 27,423,648.90 元，增长 27.80%，主要原因是 2021 年新增学员住宿楼基建项目，收到财政拨款收入 32,583,850.00 元。

2021 年度总支出 109,946,524.12 元，2020 年度总支出 101,563,710.13 元，本年支出与 2020 年度相比，支出增加 8,382,813.99 元，增长 8.25%，主要原因是 2021 年新增学员住宿楼基建项目，收到财政拨款收入 32,583,850.00 元，支出 10,373,855.10 元，剩余项目资金结转 2022 年继续使用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 126,078,198.36 元，其中：财政拨款收入 109,255,208.56 元，占 86.66%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 16,622,807.28 元，占 13.18%；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 200,182.52 元，占收入合计 0.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 109,946,524.12 元，其中：基本支出 77,314,050.06 元，占 70.32%；项目支出 32,632,474.06 元，占 29.68%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 109,255,208.56 元，支出总

计 88,845,246.12 元。2020 年度财政拨款收入总计 85,587,952.98，支出总计 77,942,190.98 元。2021 年与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 23,667,255.58 元，增长 27.65%；财政拨款支出增加 10,903,055.14 元，增长 13.99%。主要原因是 2021 年新增学员住宿楼基建项目，收到财政拨款收入 32,583,850.00 元，支出 10,373,855.10 元，剩余项目资金结转 2022 年继续使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 88,845,246.12 元，占本年支出合计的 80.81%。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 77,942,190.98 元，2021 年度与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,903,055.14 元，上升 13.99%，主要原因是 2021 年新增学员住宿楼基建项目，收到财政拨款收入 32,583,850.00 元，支出 10,373,855.10 元，剩余项目资金结转 2022 年继续使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 88,845,246.12 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 64,399,266.59 元，占 72.48%；科学技术（类）支出 5,688,352.00 元，占 6.40%；社会保障和就业（类）支出 13,005,233.81 元，占 14.64%；卫生健康（类）支出 2,186,500.00 元，占 2.46%；住房保障（类）支出 3,565,893.72 元，占 4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70,748,500.00 元，支出决算为 88,845,246.12 元，完成年初预算的 125.58%。决算数大于预算数的主要原因是预算后新增学员住宿楼基建项目；其中：教育（类）支出完成年初预算的 112.67%；社会保障和就业（类）支出完成年初预算的 165.93%；卫生健康（类）支出完成年初预算的 100%；住房保障（类）支出完成年初预算的 99.98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出58,911,358.56元，其中：人员经费53,172,853.83元，公用经费5,738,504.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出47,668,910.81元，较2021年度年初预算数（43,973,800.00元）增加3,695,110.81元，增长8.40%，主要原因是基本支出人员经费增加；较2020年度决算数（44,980,788.69元）增加2,688,122.12元，增长5.98%。

2.商品和服务支出5,622,338.73元，较2021年度年初预算数（5,915,100.00元）减少292,761.27元，降低4.95%，主要原因是单位加强管理提倡厉行节约，维持单位正常运行的基本运行成本减少；较2020年度决算数（3,332,580.85元）增加2,289,757.88元，增长68.71%。

3.对个人和家庭的补助5,503,943.02元，较2021年度年初预算数（3,309,600.00元）增加2,194,343.02元，增长66.30%，主要原因是单位离退休人员支出增加；较2020年度决算数

(4,416,728.44元)增加1,087,214.58元,增长24.62%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元,较2021年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%;较2020年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

5.资本性支出116,166.00元,较2021年度年初预算数(0.00元)增加116,166.00元,增长100%,主要原因是采购零星办公设备;较2020年度决算数(1,127,273.00元)减少1,011,107.00元,降低89.70%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,较2021年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%;较2020年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

7.对企业补助0.00元,较2021年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%;较2020年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

8.其他支出0.00元,较2021年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%;较2020年度决算数增加0.00元,增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为216,000.00元,支出决算为99,733.45元,完成预算的46.17%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位加强管理提倡厉行节约,维持单位正常运行的公务用车基本运行成本减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度（540,832.31元）减少441,098.86元，下降81.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少438,590.86元，下降81.47%；公务接待费支出决算减少2,508.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：一是本年未购置公务用车，二是单位加强管理提倡厉行节约，维持单位正常运行的公务用车基本运行成本减少；公务接待费支出减少的主要原因是年初未安排预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算99,733.45元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为216,000.00元，支出决算为99,733.45元，完成预算的46.17%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出99,733.45元，主要用于车辆加油、维修、审验、过路停车费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用

车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出5,738,504.73元，比2020年度(4,459,853.85元)增加1,278,650.88元，增长28.67%。主要原因一是培训费增加；二是疫情防控支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额8,001,405.01元。其中：政府采购货物支出632,690.35元、政府采购工程支出0.00

元、政府采购服务 7,368,714.66 元。授予中小企业合同金额 8,001,405.01 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,227,690.35 元，占政府采购支出总额的 15.34%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 56,717.87 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1387.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.34%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

一是高度重视，提高认识。加强预算绩效管理工作，牢固树立预算绩效理念，学习预算绩效管理政策及工作要求，提高思想认识，为全面推进预算绩效管理工作奠定基础。二是及时报送绩效评价相关材料，按照自治区财政厅的要求，对 2021 年度绩效管理工作及时进行总结，并按时报送内容翔实、评分合理的考评材料。

2. 项目绩效自评结果。

（1）高端智库建设项目。根据年初设定的绩效目标，

2021 年高端智库建设项目自评得分为 93.5 分，发现的主要问题：经省级领导批示的对策建议报告奖励项目因为存在不确定性，故 2021 年没有省级领导批示的对策建议报告，其成本费用也没有支出。智库建设特别委托课题支出项目计划完成 8 项，实际完成 7 项，其相应的成本有所减少。智库建设年度课题支出、《调研咨询专报》发行支出、经副省级领导批示的对策建议报告奖励、《干部思想动态研究》发行支出四个项目超额完成数量指标值，其相应的成本有所增加。下一步改进措施：一是优化绩效目标设定。申报单位切实提高自身绩效目标编制能力，根据项目特点使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标，指标要力求细化、量化，便于获取，不能量化的指标，可采用定性表述，但尽量要具有可衡量性。二是强化绩效目标审核。财政部门 and 预算部门要对绩效目标联合审核，审核绩效指标的相关性、合理性、规范性、完整性以及可衡量性，将绩效目标设置作为预算下达的前置条件，对绩效目标不符合要求的，预算部门应调整、修改，经审核合格后方可进入下一步预算编审流程。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			宁夏党校高端智库建设项目经费						
主管部门及代码			中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位	中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级			
项目资金 (万元)				年初预算数（A）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：		36.00	36.00	10	100.00%	10
			其中：财政拨款		36.00	36.00			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）和自治区党委印发《关于加强和改进新形势下全区党校工作的试意见》的通知（宁党发〔2016〕20号）要求，围绕自治区党委、政府的重大战略部署和宁夏经济社会发展的重大理论与现实问题，2021年投入36万元，通过设立校（院）智库建设年度课题和特别委托课题3项，编印内参载体《调研咨询专报》17期和《干部思想动态研究》3期，向自治区党委、政府呈报对策建议报告6篇（省级领导批示1篇，副省级领导批示5篇），调动教研人员的决策咨询工作积极性，推动校（院）高端智库建设。				根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）和自治区党委印发《关于加强和改进新形势下全区党校工作的试意见》的通知（宁党发〔2016〕20号）要求，围绕自治区党委、政府的重大战略部署和宁夏经济社会发展的重大理论与现实问题，2021年投入36万元，通过设立校（院）智库建设年度课题和特别委托课题3项，编印内参载体《调研咨询专报》17期和《干部思想动态研究》3期，向自治区党委、政府呈报对策建议报告6篇（省级领导批示1篇，副省级领导批示5篇），调动教研人员的决策咨询工作积极性，推动校（院）高端智库建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	《干部思想动态研究》期刊发行数		3期	4期	3	3	
			省级领导批示的对策建议报告篇数		1篇	0	1	0	有不确定性，提升智库报告质量
			设立智库建设特别委托课题项目数		8项	7项	4	3.5	有不确定性，提升编报精准化水平
			副省级领导批示的对策建议报告篇数		5篇	9篇	4	4	
			设立智库建设年度课题项目数		3项	22项	4	4	
			《调研咨询专报》期刊发行数		17期	33期	5	5	
		质量指标	调研报告专家评审通过率		≥95%	95%	2	2	
			调研报告采用率		≥95%	95%	2	2	
			智库课题结项率		≥95%	95%	2	2	
			对策建议采纳率		≥95%	95%	2	2	
		时效指标	《调研咨询专报》出版		2021年12月底	2021年12月底	2	2	
			省级领导批示的对策建议报告		2021年12月底	未完成	2	0	未完成，加强调研，提升智库报告质量
			《干部思想动态研究》出版		2021年12月底	2021年12月底	2	2	
			课题调研		2021年12月底	2021年12月底	2	2	
副省级领导批示的对策建议报告			2021年12月底	2021年12月底	2	2			

		成本指标	智库建设年度课题支出	3万元	3万元	1	1	
			智库建设特别委托课题支出	12万元	12万元	3	3	
			经省级领导批示的对策建议报告奖励	3万元	3万元	1	1	
			《调研咨询专报》发行支出	11.05万元	11.05万元	3	3	
			经副省级领导批示的对策建议报告奖励	5万元	5万元	2	2	
			《干部思想动态研究》发行支出	1.95万元	1.95万元	1	1	
效益指标（30分）	社会效益指标	对策建议采纳篇数	逐步增加	87%	15	13		
	可持续影响指标	研究成果转化	效果显著	93%	15	14		
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	党委政府领导满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分							93.5	

(2) 教学设备运行保障维护项目。根据年初设定的绩效目标, 2021 年教学设备运行保障维护项目自评得分为 96 分, 该项目学员及职工满意度 95%, 未偏离绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			宁夏党校教学设备运行保障维护项目经费						
主管部门及代码			中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位	中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级			
项目资金 （万元）				年初预算数（A）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：		124.00	124.00	10	100.00%	10
			其中：财政拨款		124.00	124.00			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据中央中央《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）和自治区党委《关于加强和改进新形势下全区党校工作的试试意见》的通知（宁党发〔2016〕20号），实施宁夏党校教学设备运行保障维护项目，具体内容为租赁互联网带宽、租赁有线电视网络、教学网络保障基础服务外包、智慧校院管理服务平台三级等保障、短信平台使用、网络学院平台运行、设备维护（含教学设备、网络设备、一卡通系统设备、智慧校院软件维护等）2021年投入124万元，能够及时处理网络平台及设备故障，保障教学及科研工作正常开展、正常进行。					依据中央中央《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）和自治区党委《关于加强和改进新形势下全区党校工作的试试意见》的通知（宁党发〔2016〕20号），实施宁夏党校教学设备运行保障维护项目，具体内容为租赁互联网带宽、租赁有线电视网络、教学网络保障基础服务外包、智慧校院管理服务平台三级等保障、短信平台使用、网络学院平台运行、设备维护（含教学设备、网络设备、一卡通系统设备、智慧校院软件维护等），2021年投入124万元，能够及时处理网络平台及设备故障，保障教学及科研工作正常开展、正常进行。年度总体目标完成情况综述。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	教学网络保障基础服务外包次数	1次	1次	3	3		
			设备维护（含教学设备、网络设备、一卡通系统设备、智慧校院软件维护等）次数	1次	1次	3	3		
			有线电视网络租赁次数	1次	1次	3	3		
			短信平台1年购买次数	1次	1次	3	3		
			智慧校院管理服务平台三级等1年购买次数	1次	1次	3	3		
			网络学院平台运行维护次数	1次	1次	3	3		
			互联网带宽租赁次数	1次	1次	3	3		

		质量指标	设备网络维护及时率	≥ 95%	100%	2	2	
			设备网络故障处置率	≥ 95%	100%	2	2	
			带宽、网络运行正常率	≥ 95%	99%	2	2	
		时效指标	网络学院平台运行维护	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
			设备维护（含教学设备、网络设备、一卡通系统设备、智慧校园软件维护等）	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
			互联网带宽租赁	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
			智慧校园管理服务平台三级等服务	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
			短信平台使用	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
			教学网络保障基础服务外包	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
			有线电视网络租赁	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
		成本指标	网络学院平台运行维护费	10万元	10万元	2	2	
			智慧校园管理服务平台三级等保费	8.5万元	8.5万元	1	1	
			设备维护（含教学设备、网络设备、一卡通系统设备、智慧校园软件维护等）费	16万元	16万元	3	3	
			有线电视网络租赁费	17万元	17万元	3	3	
			教学网络保障基础服务外包服务费	10万元	10万元	2	2	
			短信平台使用费	4万元	4万元	1	1	
			互联网带宽租赁费	58.5万元	58.5万元	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教学设备保障维护服务能力	逐步增强	87%	15	13	
		可持续影响指标	设备及网络运行水平	不断提升	87%	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员及职工满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总 分								96

(3) 专项业务项目。根据年初设定的绩效目标，2021年专项业务项目自评得分为92.80分，发现的主要问题：不同软件升级改造费项目计划升级改造5次，但因为需求变化升级改造了4次，其对应的成本指标有所减少。校园文化建设活动费、微课和区情课程定制费、图书馆功能优化改造费四个项目都超额完成其数量指标，但是考虑到项目资金有限的缘故，其超额完成的部分走党校部门预算资金，故其成本指标不变。精神文明建设活动费、网络课程购置费、图书及期刊订阅费、《行政管理文摘》刊物发行费四个项目超额完成其数量指标，其相应的成本有所增加。下一步改进措施：建议在以后的项目绩效目标申报过程中更加科学合理的编制绩效目标，避免因为前瞻性不足导致编制的绩效目标偏离绩效目标：一是优化绩效目标设定。申报单位切实提高自身绩效目标编制能力，根据项目特点使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标，指标要力求细化、量化，便于获取，不能量化的指标，可采用定性表述，但尽量要具有可衡量性。二是强化绩效目标审核。财政部门 and 预算部门要对绩效目标联合审核，审核绩效指标的相关性、合理性、规范性、完整性以及可衡量性，将绩效目标设置作为预算下达的前置条件，对绩效目标不符合要求的，预算部门应调整、修改，经审核合格后方可进入下一步预算编审流程。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏党校专项业务项目经费						
主管部门及代码		中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）			实施单位	中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		239.00	239.00	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款		239.00	239.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）、自治区党委《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》（宁党发【2016】20号），实施宁夏党校专项业务项目，项目内容包括：党校图书馆知网1套、宁夏党史1套等，项目金额为239万元，突出“党校姓党，忠诚于党”的政治理念，增强党校姓党特色建设工作，加强理论宣传成果认知意识。				依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）、自治区党委《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》（宁党发【2016】20号），实施宁夏党校专项业务项目，项目内容包括：党校图书馆知网1套、宁夏党史1套等，项目金额为239万元，突出“党校姓党，忠诚于党”的政治理念，增强党校姓党特色建设工作，加强理论宣传成果认知意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	报纸期刊合订本加工	2次	2次	1	1	
			图书及期刊订阅	2次	3次	1	1	
			购置网络课程	200门	500课时	1	1	
			精神文明建设活动	2次	4次	1	1	
			图书期刊采购	4次	4次	1	1	
			过刊装订	1次	1次	1	1	
			《行政管理文摘》刊物	4期	8期	1	1	
			不同软件升级改造	5次	4次	1	0.8	需求发生变化，以后更加精细化
			党校图书馆知网	1套	1套	1	1	
			移动图书馆建设	1套	0	1	0	需求发生变化，以后更加精细化
			学术不端软件维护	1套	1套	1	1	
			知网蜘蛛抓取软件	1套	1套	1	1	
			人大复印资料等数据库建设	1套	1套	1	1	
			延安精神研讨	6次	6次	1	1	
			意识形态建设活动	4次	4次	1	1	
			基层党组织建设、下基层、扶贫	10次	10次	1	1	
			校园文化建设活动	2次	5次	1	1	
			定制微课和区情课程	100门	180门	1	1	
			图书馆功能优化改造	500平米	1500平米	1	1	
			宁夏党史	1套	1套	1	1	
		质量指标	教学网络维护率	≥ 95%	100%	1	1	

			图书馆空间优化	≥ 95%	100%	1	1	
			图书馆网络建设达标	≥ 95%	100%	1	1	
			网课、微课时效性	≥ 95%	100%	0.5	0.5	
			网课、微课优质率	≥ 95%	100%	0.5	0.5	
			教学网络维护及时率	≥ 95%	100%	0.5	0.5	
			图书馆网络维护及时率	≥ 95%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	移动图书馆建设	2021年12月底	2021年12月底	0.5	0.5	
			软件升级改造	2021年7月底	2021年7月底	0.5	0.5	
			基层党组织建设、下基层、扶贫总结	2021年12月底	2021年12月底	0.5	0.5	
			学术不端软件维护	2021年3月底	2021年3月底	0.5	0.5	
			人大复印资料等数据库建设	2021年12月底	2021年12月底	0.5	0.5	
			网络课程购置	2021年3月底	2021年3月底	1	1	
			党校图书馆知网	2021年12月底	2021年12月底	0.5	0.5	
			定制微课和区情课程	2021年3月底	2021年3月底	0.5	0.5	
			知网蜘蛛抓取软件	2021年12月底	2021年12月底	0.5	0.5	
		成本指标	基层党组织建设、下基层、扶贫专项	4万元	4万元	1	1	
			图书期刊采购费	32万元	32万元	1	1	
			意识形态建设活动费	10万元	10万元	1	1	
			报纸期刊合订本加工费	1万元	1万元	1	1	
			宁夏党史数据库维护费	7万元	7万元	1	1	
			知网蜘蛛抓取软件维护费	8万元	8万元	1	1	
			校园文化建设活动费	10万元	10万元	1	1	
			过刊装订费	1.5万元	1.5万元	1	1	
			微课和区情课程定制费	20万元	20万元	1	1	
			学术不端软件维护费	11万元	11万元	1	1	
			精神文明建设活动费	5万元	5万元	1	1	
			网络课程购置费	40万元	40万元	1	1	
			图书及期刊订阅费	3万元	3万元	1	1	
			图书馆功能优化改造费	25万元	25万元	1	1	
			图书馆知网数据库维护费	9.5万元	9.5万元	1	1	
			移动图书馆建设费	10万元	10万元	1	1	
			人大复印资料数据库维护费	5万元	5万元	1	1	
			《行政管理文摘》刊物发行费	17.2万元	17.2万元	1	1	
			不同软件升级改造费	7.8万元	7.8万元	1	1	
			延安精神研讨费	12万元	12万元	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	党校姓党特色建设	逐步提升	80%	15	12	
		可持续 影响指标	理论宣传成果	效果显著	80%	15	12	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度 指标	学员满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总 分								92.8

（4）科研专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年科研专项经费项目自评得分为 92.20 分，发现的主要问题：青年学术团队 5 个科研费项目计划 5 个青年学术团队，实际成立 2 个，但成立的 2 个青年学术团队考核未通过，不符合申报条件，故其成本费用没有支出。全国党校系统理论研讨会 1 次会议费项目因为疫情影响没有召开，其成本费用也没有支出。全区党校系统理论研讨会 1 次会议费、《宁夏党校学报》3 期发行费、科研课题 10 项结项费三个项目超额完成数量指标值，其相应的成本有所增加。下一步改进措施：建议在以后的项目绩效目标申报过程中更加科学合理的编制绩效目标，避免因前瞻性不足导致编制的绩效目标偏离绩效目标。具体的改进措施有两点：一是优化绩效目标设定。申报单位切实提高自身绩效目标编制能力，根据项目特点使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标，指标要力求细化、量化，便于获取，不能量化的指标，可采用定性表述，但尽量要具有可衡量性。二是强化绩效目标审核。财政部门 and 预算部门要对绩效目标联合审核，审核绩效指标的相关性、合理性、规范性、完整性以及可衡量性，将绩效目标设置作为预算下达的前置条件，对绩效目标不符合要求的，预算部门应调整、修改，经审核合格后方可进入下一步预算编审流程。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏党校科研专项经费						
主管部门及代码		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）			实施单位	中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级		
项目资金 （万元）		年初预算数（A）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		61.00	61.00	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		61.00	61.00				
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）、自治区党委印发《关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见》（宁党发〔2016〕20号）和自治区党委印发关于《贯彻落实〈关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见〉责任分工方案》的通知（宁党发〔2016〕34号），实施宁夏党校科研专项，具体内容为：设立校（院）科研课题，出版校（院）精品学术文库、《宁夏党校学报》和《科研参考》，举办校（院）青年学者10人论坛、全区党校系统理论研讨会和全国党校系统理论研讨会，成立青年学术团队等，项目金额为61万元，实现科研理论不断创新，学术交流不断增强，青年学术团队建设不断加强，科研理论形成提速增效。			根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）、自治区党委印发《关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见》（宁党发〔2016〕20号）和自治区党委印发关于《贯彻落实〈关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见〉责任分工方案》的通知（宁党发〔2016〕34号），实施宁夏党校科研专项，具体内容为：设立校（院）科研课题，出版校（院）精品学术文库、《宁夏党校学报》和《科研参考》，举办校（院）青年学者10人论坛、全区党校系统理论研讨会和全国党校系统理论研讨会，成立青年学术团队等，项目金额为61万元，实现科研理论不断创新，学术交流不断增强，青年学术团队建设不断加强，科研理论形成提速增效。				
年度 总体 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 （50分）	数量指标	精品学术文库出版部数	2部	2部	3	3	
			全国党校系统理论研讨会次数	1次	0	2	0	受疫情影响
			科研课题结项数	10项	21项	4	4	
			《宁夏党校学报》发行期数	3期	6期	3	3	
			《科研参考》发行期数	8期	8期	3	3	
			全区党校系统理论研讨会次数	1次	2次	2	2	
			青年学术团队成立个数	5个	2个	3	1.2	
			青年学者10人论坛次数	2次	2次	3	3	
		质量指标	科研成果被期刊采用率	≥ 95%	95%	2	2	
			科研课题结项率	≥ 95%	100%	2	2	
			论坛、研讨会定期举办	≥ 95%	80%	2	0	受疫情影响
			专家评审通过率	≥ 95%	95%	2	2	
		时效指标	《科研参考》出版	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
			课题结项	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	

	产出指标 (50分)	时效指标	《宁夏党校学报》出版	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
			青年学者10人论坛	2021年7月底	2021年7月底前	1	1	
			精品学术文库出版	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
		成本指标	青年学术团队5个科研费	15万元	15万元	3	3	
			《科研参考》8期发行费	4万元	4万元	1	1	
			全区党校系统理论研讨会1次会议费	4万元	4万元	1	1	
			全国党校系统理论研讨会1次会议费	5万元	5万元	1	1	
			《宁夏党校学报》3期发行费	12万元	12万元	3	3	
			精品学术文库2部出版费	10万元	10万元	2	2	
			科研课题10项结项费	10万元	10万元	2	2	
			青年学者10人论坛2次会议费	1万元	1万元	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	重大理论阐释研究效果转化	逐步提升	93%	15	14	
		可持续影响指标	党校系统科研学术交流参与意识增强	效果显著	93%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	青年学者满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总 分								92.2

(5) 人才引进及师资培训项目。根据年初设定的绩效目标,2021 年人才引进及师资培训项目自评得分为 81.66 分,发现的主要问题: 青年教师攀登工程、名师培养工程、骨干教师提升工程三个项目已立项,但未完成。博士人才招聘、其他各类培训人数、教师培训人数三个项目指标因为疫情影响未达到指标值,其相对应的成本有所减少。博士人才引进项目计划引进 1 人,实际引进 2 人,超额完成指标值,其相应的成本有所增加。下一步改进措施: 建议在以后的项目绩效目标申报过程中更加科学合理的编制绩效目标,避免因为前瞻性不足导致编制的绩效目标偏离绩效目标。具体的改进措施有三点: 一是优化绩效目标设定。申报单位切实提高自身绩效目标编制能力,根据项目特点使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标,指标要力求细化、量化,便于获取,不能量化的指标,可采用定性表述,但尽量要具有可衡量性。二是强化绩效目标审核。财政部门 and 预算部门要对绩效目标联合审核,审核绩效指标的相关性、合理性、规范性、完整性以及可衡量性,将绩效目标设置作为预算下达的前置条件,对绩效目标不符合要求的,预算部门应调整、修改,经审核合格后方可进入下一步预算编审流程。三是建立完善项目资金绩效运行动态监控机制,加强项目进度、目标完成等情况跟踪监控力度,对于疫情等客观存在的风险因素,要制定一些应急措施,确保在防疫的同时,保障项目的顺利实施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏党校人才引进及师资培训项目经费						
主管部门及代码		中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)			实施单位	中共宁夏回族自治区委员会党校(宁夏行政学院)本级		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		105.00	58.48	10	55.70%	5.57	
	其中:财政拨款		105.00	58.48				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》(2019年10月25日中共中央发布)、关于印发《宁夏回族自治区高层次人才优厚待遇实施办法》的通知(宁组发〔2018〕5号)和《关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见》(宁党发〔2016〕20号)文件,实施宁夏党校人才引进级师资培训项目,通过学历教育培训、青年导师培养,高层次人才引进、教师专项培养、访学和挂职锻炼等,投入105万元,不断提升校(院)的师资力量,不断提升青年教研人员教学、科研、咨询水平,为建设一流校(院)提供人才支撑和保障。			依据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》(2019年10月25日中共中央发布)、关于印发《宁夏回族自治区高层次人才优厚待遇实施办法》的通知(宁组发〔2018〕5号)和《关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见》(宁党发〔2016〕20号)文件,实施宁夏党校人才引进级师资培训项目,通过学历教育培训、青年导师培养,高层次人才引进、教师专项培养、访学和挂职锻炼等,投入105万元,不断提升校(院)的师资力量,不断提升青年教研人员教学、科研、咨询水平,为建设一流校(院)提供人才支撑和保障。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	其他各类培训人数	30人	20人	1	0.67	受疫情影响
			博士人才引进人数	1人	2人	2	2	
			市县教师挂职人数	5人	5人	1	1	
			毕业博士	2人	2人	2	2	
			名师培养工程人数	2人	2人	2	2	
			教师访学、进修人数	2人	3人	1	1	
			青年教师攀登工程人数	3人	3人	1	1	
			在职教研人员攻读博士人数	2人	2人	1	1	
			博士招聘项目	2项	1项	1	1	
			教师培训人数	60人	52人	2	1.73	受疫情影响
			骨干教师提升工程人数	2人	2人	1	1	
		质量指标	访学、挂职锻炼达标率	≥95%	100.00%	2	2	
			教师专项培训覆盖率	≥95%	86.67%	2	1.73	受疫情影响
			学历教育完成率	≥95%	100.00%	2	2	
			高层次人才引进目标实现率	≥95%	100.00%	2	2	
			青年导师培养合格率	≥95%	0.00%	2	2	
		时效指标	青年教师攀登工程	2021年12月底	2021年12月底前	2	0	项目已立项,未完成
			名师培养工程	2021年12月底	2021年12月底前	2	0	项目已立项,未完成

产出指标 (50分)	时效指标	骨干教师提升工程	2021年12月底	2021年12月底前	2	0	项目已立项, 未完成
		市县教师挂职	2021年12月底	2021年12月底前	2	2	
		教师访学、进修	2021年12月底	2021年12月底前	2	2	
	成本指标	在职教研人员攻读博士2人支出	3万元	3万元	1	1	
		市县教师挂职5人支出	1.5万元	1.5万元	1	1	
		教师访学、进修2人支出	3.2万元	3.2万元	1	1	
		其他培训30人支出	8.7万元	0	1	0	受疫情影响
		博士人才招聘费	2万元	1.7万元	1	0.85	受疫情影响
		教师培训60人支出	42.6万元	29.3万元	4.5	3.11	受疫情影响
		毕业博士津贴	12万元	12万元	1.5	1.5	
		名师培养工程培训费	10万元	0	1.5	0	项目已立项, 未及时支付
		青年教师攀登工程培训费	6万元	0	0.5	0	项目已立项, 未及时支付
		骨干教师提升工程培训费	6万元	0	0.5	0	项目已立项, 未及时支付
		博士人才引进1人支出	10万元	10万元	1.5	1.5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	师资队伍水平	逐步提升	93%	15	14	
	可持续影响指标	人才引进和师资培训	效果显著	93%	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总 分							81.66

（6）新建学员培训楼运行管理项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年新建学员培训楼运行管理项目自评得分为 90.77 分，发现的主要问题：设施购置费、维修费，天然气费、水费的实际完成值超出各自数量指标的指标值，导致相对应的成本增加。电费由于电表的更换，导致电量统计不完全，其相对应的成本有所减少。下一步改进措施：建议在以后的项目绩效目标申报过程中更加科学合理的编制绩效目标，避免因为前瞻性不足导致编制的绩效目标偏离绩效目标。具体的改进措施有两点：一是优化绩效目标设定。申报单位切实提高自身绩效目标编制能力，根据项目特点使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标，指标要力求细化、量化，便于获取，不能量化的指标，可采用定性表述，但尽量要具有可衡量性。二是强化绩效目标审核。财政部门 and 预算部门要对绩效目标联合审核，审核绩效指标的相关性、合理性、规范性、完整性以及可衡量性，将绩效目标设置作为预算下达的前置条件，对绩效目标不符合要求的，预算部门应调整、修改，经审核合格后方可进入下一步预算编审流程。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏党校新建学员培训楼运行管理项目经费						
主管部门及代码		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）			实施单位	中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级		
项目资金 （万元）		年初预算数（A）	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		200.00	200.00	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		200.00	200.00				
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	依据中共中央《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）、自治区党委《关于加强和改进新形势下全区党校工作的试试意见》的通知（宁党发〔2016〕20号）和自治区发改委《关于自治区党校学员培训楼可行性研究报告的批复》（宁发改投〔2009〕239号），用于宁夏党校新建学员培训楼运行管理项目，主要内容为水、电、暖、动力保障物业、水暖等设施、布草、洗涤用品和易耗品购置等，金额为200万元，达到保障新建学员培训楼水暖电正常供应，各类设施正常运行，各类耗材及时供应，房间干净整洁的效果。			依据中共中央《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）、自治区党委《关于加强和改进新形势下全区党校工作的试试意见》的通知（宁党发〔2016〕20号）和自治区发改委《关于自治区党校学员培训楼可行性研究报告的批复》（宁发改投〔2009〕239号），用于宁夏党校新建学员培训楼运行管理项目，主要内容为水、电、暖、动力保障物业、水暖等设施、布草、洗涤用品和易耗品购置等，金额为200万元，达到保障新建学员培训楼水暖电正常供应，各类设施正常运行，各类耗材及时供应，房间干净整洁的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	易耗品购置年次数	4次	4次	2.5	2.5	
			洗涤年次数	4次	4次	2	2	
			用水量	32000m³	34737m³	2	2	
			设施购置维修次数	2次	9次	2.5	2.5	
			动力保障物业管理合同数	1项	1项	2	2	
			用天然气量	200000m³	323220m³	2	0.77	实际支出需求大
			用电量	480000kw.h	116680kw.h	2	0	实际使用的电表存在问题，按照电力公司要求更换电表
		质量指标	计划按期完成率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			正常运行率	≥95%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	易耗品购置	2021年10月底	2021年10月底前	3	3	
			水暖电保障	2021年12月底	2021年12月底前	3	3	
			设施购置维修	2021年12月底	2021年12月底前	3	3	
			洗涤用品购置	2021年10月底	2021年10月底前	3	3	
			动力保障及物业管理	2021年12月底	2021年12月底前	3	3	
		成本指标	设施购置费、维修费	30万元	30万元	2.5	2.5	
			电费	24万元	24万元	2	2	
			天然气费	36万元	36万元	2	2	
			水费	8万元	8万元	2	2	
			动力保障物业费	52万元	52万元	2	2	
			洗涤用品购置费	10万元	10万元	2	2	
			易耗品购置费	40万元	40万元	2.5	2.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会化服务能力	显著增强	80%	15	12	
		可持续影响指标	高效运转能力	明显提升	80%	15	12	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分							90.77	

(7) 主体班学员运行项目。根据年初设定的绩效目标，2021 年主体班学员运行项目自评得分为 87.58 分，发现的主要问题：教研咨一体化建设项目、教学需求调研、教学延伸、现场教学四个项目因为疫情影响未在预期的时间内完成，其各自对应的成本指标未达到预期绩效目标。讲课费、外请讲课费、教学督导费三个项目的数量指标值超额完成，其各自对应的成本指标也有所增加。下一步改进措施：建议在以后的项目绩效目标申报过程中更加科学合理的编制绩效目标，避免因为前瞻性不足导致编制的绩效目标偏离绩效目标。具体的改进措施有三点：一是优化绩效目标设定。申报单位切实提高自身绩效目标编制能力，根据项目特点使用最具代表性、最能反映绩效目标真实情况的关键指标，指标要力求细化、量化，便于获取，不能量化的指标，可采用定性表述，但尽量要具有可衡量性。二是强化绩效目标审核。财政部门 and 预算部门要对绩效目标联合审核，审核绩效指标的相关性、合理性、规范性、完整性以及可衡量性，将绩效目标设置作为预算下达的前置条件，对绩效目标不符合要求的，预算部门应调整、修改，经审核合格后方可进入下一步预算编审流程。三是建立完善项目资金绩效运行动态监控机制，加强项目进度、目标完成等情况跟踪监控力度，对于疫情等客观存在的风险因素，要制定一些应急措施，确保在防疫的同时，保障项目的顺利实施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			宁夏党校主体班学员运行项目经费						
主管部门及代码			中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位	中共宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：		990.00	668.68	10	67.54%	6.75
			其中：财政拨款		990.00				
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）、《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》（宁党发【2016】20号）、《关于审自治区党校（行政学院）2018年春季学期学期班次设置及学员选调工作的通知》（宁组通【2018】10号）和姜志刚、盛荣华对宁夏区委组织部干教处呈报的《关于〈自治区党校 行政学院2017年秋季学期学期干部教育班次安排建议计划〉的请示》的批示（干教处【2017】48号），实施宁夏党校主体班学员运行项目，开设主体班次16个，培训学员达到720人，具体内容为教学需求调研、学科、师资库建设、专题讲座、现场教学、三同”实践、学员生活保障等，投入990万元，实现区直部门、地市级厅级领导干部、部分区管企业主要负责人，县处级干部及中青班干部进行“马克思列宁主义基本问题”、“毛泽东思想基本问题”、“中国特色社会主义理论体系基本问题”，特别是习近平总书记来宁视察时重要讲话精神，以及辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理和方法论系统培训，帮助各级干部进一步夯实理论基础，拓展世界眼光、培养战略思维，加强党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实改进工作作风，提高履职水平。					依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）、《关于加强和改进新形势下全区党校工作的意见》（宁党发【2016】20号）、《关于审自治区党校（行政学院）2018年春季学期学期班次设置及学员选调工作的通知》（宁组通【2018】10号）和姜志刚、盛荣华对宁夏区委组织部干教处呈报的《关于〈自治区党校 行政学院2017年秋季学期学期干部教育班次安排建议计划〉的请示》的批示（干教处【2017】48号），实施宁夏党校主体班学员运行项目，开设主体班次16个，培训学员达到720人，具体内容为教学需求调研、学科、师资库建设、专题讲座、现场教学、三同”实践、学员生活保障等，投入990万元，实现区直部门、地市级厅级领导干部、部分区管企业主要负责人，县处级干部及中青班干部进行“马克思列宁主义基本问题”、“毛泽东思想基本问题”、“中国特色社会主义理论体系基本问题”，特别是习近平总书记来宁视察时重要讲话精神，以及辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理和方法论系统培训，帮助各级干部进一步夯实理论基础，拓展世界眼光、培养战略思维，加强党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，切实改进工作作风，提高履职水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	学员伙食补助、住宿人次	720人	559人	2	1.55	559人 X60天	
			教学督导	30次	100次	2	2		
			外请讲课人次	58次	117次	2	2		
			三同”实践次数	2次	2次	2	2		
			教材、教学计划印刷	2批	2批	1	1		
			购教学、学习用品次数	10次	10次	1	1		
			讲课人次	159次	756次	2	2		
			教学奖励次数	50次	50次	2	2		
			现场教学次数	60次	40次	2	1.33	受疫情影响，未完成	
			学科、师资库建设项目数	1项	1项	1	1		
			教研咨一体化建设项目数	5项	2项	2	1.6	受疫情影响，未完成	
			教学需求调研次数	5次	2次	1	0.4	受疫情影响，未完成	
			延伸教学次数	16次	4次	2	0.5	受疫情影响，未完成	

	质量指标	学员结业考试达标率	≥ 95%	95%	2	2	
		教学计划按期完成率	≥ 95%	95%	2	2	
		学员课程出勤率	≥ 95%	95%	2	2	
	时效指标	延伸教学	2021年11月底	未完成	1	0.25	受疫情影响, 未完成
		教材、教学计划	2021年9月底	2021年9月底前	1	1	
		教学、学员学习用品购置	2021年9月底	2021年9月底前	1	1	
		教学督导	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
		三同” 实践	2021年11月底	2021年11月底前	1	1	
		教研咨一体化项目建设	2021年12月底	未完成	1	0.4	受疫情影响, 未完成
		学员生活保障	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
		学科、师资库建设	2021年12月底	2021年12月底前	1	1	
		现场教学	2021年12月底	未完成	1	0.67	受疫情影响, 未完成
		教学需求调研	2021年12月底	未完成	1	0.4	受疫情影响, 未完成
	成本指标	讲课费	31.8万元	31.8万元	1	1	
		延伸教学费	240万元	0	1	0	受疫情影响, 未完成
		学科、师资库建设项目费	40万元	40万元	1	1	
		主体班学员伙食费	216万元	216万元	1	1	受疫情影响, 未及时支出
		教学奖励费	5万元	5万元	0.5	0.5	
		外请讲课费	34.8万元	34.8万元	1	1	
		教学需求调研费	3万元	3万元	0.5	0.5	
		教材、教学计划印刷费	60万元	60万元	1	1	
		主体班学员住宿费	302.4万元	221.09万元	1	0.73	受疫情影响, 未及时支出
		现场教学费	15万元	15万元	1	1	
		教学督导费	3万元	3万元	0.5	0.5	
		教研咨一体化建设项目费	10万元	10万元	0.5	0.5	
		三同” 实践费	18万元	18万元	1	1	
		教学、学习用品购置费	11万元	11万元	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学员政治思想	不断提升	93%	15	14
		可持续影响 指标	干部理论基础	显著增强	93%	15	14
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	学员满意度	≥ 95%	95%	10	10
总 分							87.58

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款：指财政部门拨入的经费。

基本支出：指预算单位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，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第五部分 附件

无