

# 中共西安市碑林区委党校

## 2022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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

1、坚持党校姓党，全面加强党校队伍建设。坚持把党校姓党根本原则贯穿党校工作始终，把“两个维护”落实到思想和行动上，贯穿到党校工作的方方面面，严以治校、严以治教、严以治学。

2、围绕主课主业，全面加强党校学科建设。以理论武装为主业，更加突出理论教育和党性教育，着力在为基层党员干部补钙壮骨、立根固本、增强“四个意识”、坚定“四个自信”等方面狠下功夫，突出主业主课，严格落实理论教育和党性教育在教学安排中不低于总课时的70%、党性教育课不低于总课时20%的要求。同时，不断创新教育培训新形式，发挥党校理论阵地作用，通过拍摄“党校微课堂”、开拓新现场教学线路等方式积极探索理论教育常态化路径。

3、紧扣中心大局，全面加强党校科研建设。坚持科研服务教学、服务中心任务、服务党委政府决策、服务实践的正确导向，把科研与教学统一起来，以科研促教学，努力形成党校科研工作的良好氛围和机制。

4、夯实办学基础，全面加强党校校园建设。按照全省区县党校办学质量评估要求，立足现状，拓展升级，稳步推进党校基础设施改造升级，使红色校园、智慧校园、绿色校园、和谐校园特色更加鲜明。

### （一）主要职责。

- 1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，宣传党的路线和方针政策。
- 2、负责轮训、培训全区党员领导干部。
- 3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。
- 4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要，举办有关领导干部参加的专题培训。
- 5、根据学校实际和师资力量情况，开展学历教育。
- 6、指导区属党委业余党校工作。
- 7、承办区委、区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构。

中国共产党西安市碑林区委员会党校是区委培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委直属的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

下设三个科室：办公室、教务处、总务处。

## 二、决算单位构成

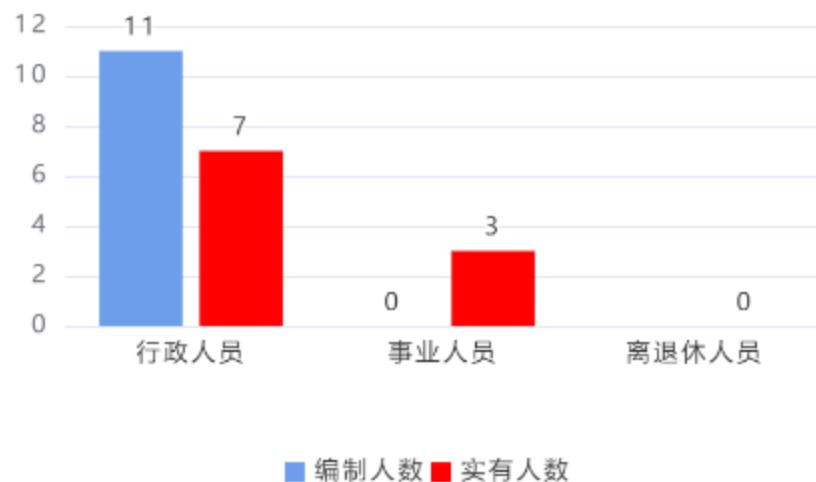
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市碑林区委员会党校本级（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

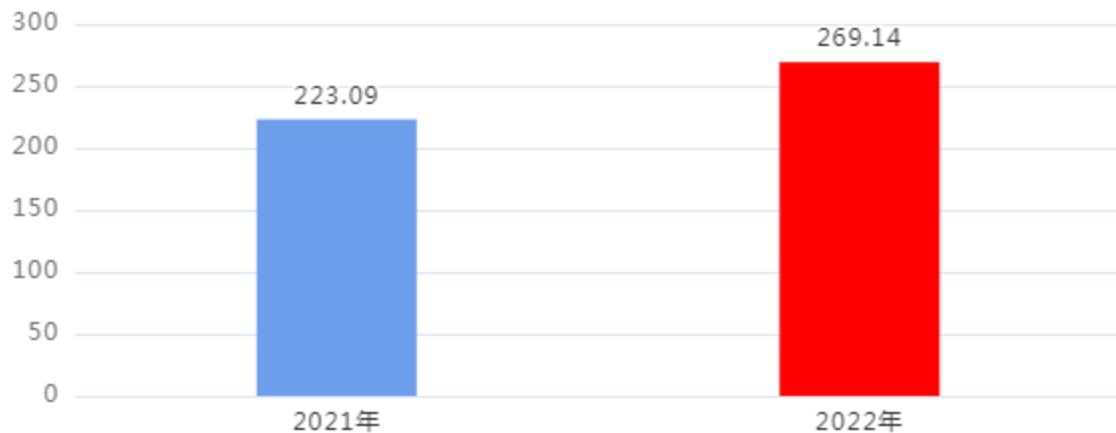


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为269.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.05万元，增长20.64%，增长的主要原因是：本年度追加项目经费。

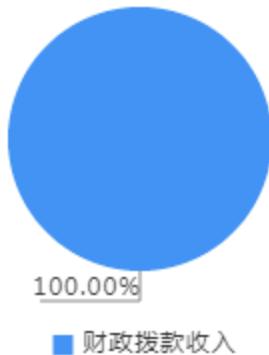
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计269.14万元，其中：财政拨款收入269.14万元，占100%。

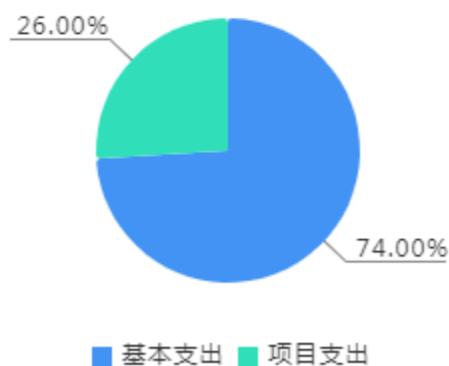
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计269.14万元，其中：基本支出199.15万元，占74%；项目支出69.99万元，占26%。

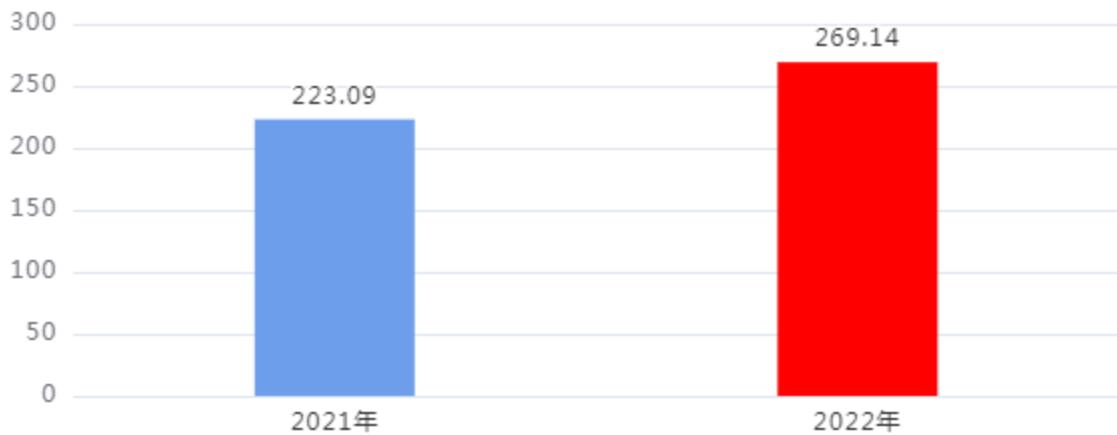
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为269.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.05万元，增长20.64%，增长的主要原因是：部门本年度追加项目经费。

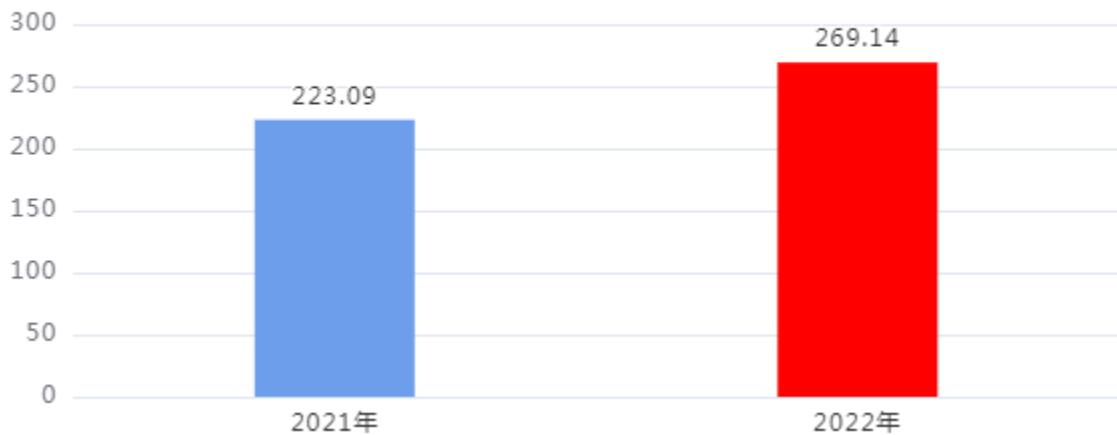
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元 )



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算183.32万元，支出决算269.14万元，完成年初预算的146.81%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.05万元，增长20.64%，增长的主要原因是：项目经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 干部教育 (项)。年初预算146.15万元，支出决算232.92万元，完成年初预算的

159.37%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资基数调整、项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.35万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.92万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.58万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的113.29%。决算数大于年初预算数的原因是：基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.26万元，支出决算17.26万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出199.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费185.54万元，主要包括：职工基本医疗保险

缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费13.61万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、印刷费、电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算1.51万元，完成预算的37.75%，决算数较预算数减少2.49万元，主要原因是疫情原因影响，培训班次减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7.7万元，支出决算13.61万元，完成预算的176.75%。支出决算比上年增加13.61万元，主要原因是：增加其他交通补助列。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共29.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.85万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。（车改后一辆车已报废，一辆车已调至卫健委均未能下账）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、坚持党校姓党，全面加强党校队伍建设。坚持把党校姓党根本原则贯穿党校工作始终，把“两个维护”落实到思想和行动上，贯穿到党校工作的方方面面，严以治校、严以治教、严以治学。2、围绕主课主业，全面加强党校学科建设。以理论武装为主业，更加突出理论教育和党性教育，着力在为基层党员干部补钙壮骨、立根固本、增强“四个意识”、坚定“四个自信”等方面狠下功夫，突出主业主课，严格落实理论教育和党性教育在教学安排中不低于总课时的70%、党性教育课不低于总课时20%的要求。3、紧扣中心大局，全面加强党校科研建设。坚持科研服务教学、服务中心任务、服务党委政府决策、服务实践的正确导向，把科研与教学统一起来，以科研促教学，努力形成党校科研工作的良好氛围和机制。聚焦区域经济社会发展中的重大现实问题，集中优势力量有计划有针

针对性地开展各类调研咨政活动，推动教学科研咨政一体化，为党校教学提供理论支撑。4、夯实办学基础，全面加强党校校园建设。按照全省区县党校办学质量评估要求，立足现状，拓展升级，稳步推进党校基础设施改造升级。

本部门在部门决算中反映干部教育等4个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金69.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对干部教育项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4万元，从评价情况来看，区委党校根据工作安排基本完成了本年度的培训轮训全体党员干部、开展讲座等任务。每年1-3次，不得少于等于5天，不得低于人数2000人，实际完成值3次、人数、天数也都符合制定数量；及微党课视频录制。按照预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等，受众群体也基本满意。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

## （二）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93，全年预算数269.14万元，执行数269.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识。

通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好的发挥了绩效监督管理作用。从社会效益、可持续影响等方面反映了部门对干部教育培训提升党员干部理论水平、干部教育培训提高党员干部服务群众能力、教育可持续影响作用等方面起到了显著提升的作用。通过服务对象的评价社会群众满意度培人员满意度及参培人员满意度达到95%以上，比较满意。1、控制成本：降低部门基本支出的总成本，确保在预算范围内运营，并在必要的情况下进行必要的调整，以确保财务稳健。2、提高效率：通过对部门基本支出进行全面管理和监督，提高支出效率和效果，确保资源得到最大化利用。3、保障质量：确保部门基本支出的质量达到预期标准，并且能够满足组织的各项需求。4、提高透明度：确保部门基本支出的透明度，及时向上级领导汇报有关部门基本支出的相关内容。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好的发挥了绩效监督管理作用。

发现的问题及原因：我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续的发展，学校教学条件得到了改善，教学质量稳中有升。其中：1、本年度校园提升改造项目追加了经费预算，其主要原因是我校长期年久失修，除陈旧的教学设备已不能满足教学需要外，大楼的整体运行已无法排除安

全隐患，年初预算金额已无法完成党校的维修维护工作，经与财政部门沟通追加金额改造排查解决安全隐患问题。2、干部教育经费本年度未完成支出的主要原因是疫情原因，干部教育工作的培训次数会相应减少，导致全年执行数未完成。下一步改进措施：下一步我校将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象，在编制下一年度预算时对本年度项目预算金额作出合理预测，提高预算编报准确率。

## 中共碑林区委党校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国共产党西安市碑林区委员会党校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	199.16	199.16		199.16	199.16		—	100%	—
	任务2	校园运转	已完成	69.98	69.98		69.98	69.98		—	100%	—
金额合计				269.14	269.14		269.14	269.14		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1: 研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论, 宣传党的路线和方针政策。 目标2: 负责轮训、培训全区党员领导干部。 目标3: 培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。 目标4: 根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要, 举办有关领导干部参加的主题培训。 目标5: 根据学校实际和师资力量情况, 开展学历教育。 目标6: 指导区属党委业余党校工作。 目标7: 承办区委、区政府交办的其他工作。				完成情况: 目标1: 根据区委组织部的培训安排举办主体班, 联合举办轮训班及专题培训班。 2. 根据学校实际和师资力量情况, 开展学历教育。 3. 指导区属党委业余党校工作。 4. 承办区委、区政府交办的其他工作。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 本部门需正常运转机构数		1个		1个		3	3		
			指标2: 在职人员数量		10人		10人		3	3		
			指标3: 校区服务项目		公共设施维护(维修)及养护。		公共设施维护(维修)及养护。		2	2		
			指标4: 科研目标		≥8篇		≥6篇		2	1		
			指标5: 微党课视频录制		≥6期		≥4期		2	1		
			指标6: 教师业务进修次数		2次		≥1次		2	1		
			指标7: 举办二十届六中全会精神专题轮训班		全覆盖		全覆盖		3	3		
			指标8: 举办处级培训班		1期		1期		2	2		
			指标9: 举办科干班		1期		1期		2	2		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 本部门各机构办公经费保障率		100%		100%		2	2		
			指标2: 人员经费保障率		100%		100%		2	2		
			指标3: 科研文章合格率		100%		98%		2	0		
			指标4: 微党课发布		100%		100%		2	2		
			指标5: 党校园区管理服务质量		100%		88%		2	1		
			指标6: 培训合格率		100%		97%		2	1		
			指标7: 培训覆盖率		100%		100%		2	2		
	时效指标	指标1: 本部门各机构正常运转期		2022年1-12月		2022年1-12月		2		2		
		指标2: 人员经费保障期		2022年1-12月		2022年1-12月		2		2		
		指标3: 党校园区管理服务时限		2022年1-12月		2022年1-12月		2		2		
		指标4: 干部教育培训时限		2022年1-12月		2022年1-12月		2		2		
年度绩效指标完成情况	成本指标	指标1: 基本支出		199.16万元		199.16万元		3		3		
		指标2: 项目支出		69.98万元		69.98万元		2		2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标:									
			指标1: 干部教育培训提升党员干部理论水平		显著提升		有所提升		5		5	
		社会效益指标	指标2: 干部教育培训提高党员干部服务能力		显著提高		有所提高		5		5	
			指标1:									
		生态效益指标	指标1: 教育可持续影响作用		≥1年		≥1年		10		10	
			指标2: 进一步提高全体党员素质, 发挥党员积极模范作用		≥1年		≥1年		10		10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参培人员满意度		≥90%		≥93%		5		5		
		指标2: 社会群众满意度培人员满意度		≥95%		≥95%		5		5		
总分									100	93		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对干部教育项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《干部教育项目绩效评价报告》

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）

82680537。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市碑林区委党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	269.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		五、教育支出	35	232.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	12.19
	9		九、卫生健康支出	39	6.77
	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	17.26
	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	269.14	本年支出合计	57	269.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	269.14	总计	60	269.14

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市碑林区委党校

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	269.14	269.14					
205	教育支出	232.92	232.92					
20508	进修及培训	232.92	232.92					
2050802	干部教育	232.92	232.92					
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19					
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	6.77	6.77					
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77					
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98					
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79					
221	住房保障支出	17.26	17.26					
22102	住房改革支出	17.26	17.26					
2210201	住房公积金	17.26	17.26					

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：中共西安市碑林区委党校

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	269.14	199.15	69.99			
205	教育支出	232.92	162.93	69.99			
20508	进修及培训	232.92	162.93	69.99			
2050802	干部教育	232.92	162.93	69.99			
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19				
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	6.77	6.77				
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
221	住房保障支出	17.26	17.26				
22102	住房改革支出	17.26	17.26				
2210201	住房公积金	17.26	17.26				

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：中共西安市碑林区委党校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	269.14	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	232.92	232.92		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	12.19	12.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77		
	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	17.26	17.26		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	269.14	<b>本年支出合计</b>	59	269.14	269.14		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	269.14	<b>总计</b>	64	269.14	269.14		

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入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

公开05表

编制部门：中共西安市碑林区委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	269.14	199.15	69.99
205	教育支出	232.92	162.93	69.99
20508	进修及培训	232.92	162.93	69.99
2050802	干部教育	232.92	162.93	69.99
208	社会保障和就业支出	12.19	12.19	
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	17.26	17.26	
22102	住房改革支出	17.26	17.26	
2210201	住房公积金	17.26	17.26	

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

公开06表

编制部门：中共西安市碑林区委党校

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.54	302	商品和服务支出	13.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.25	30201	办公费	3.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.52	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6. 12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		185. 54	公用经费合计					13. 61

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市碑林区委党校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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08表

编制部门：中共西安市碑林区委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市碑林区委党校

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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		
决算数								1.51		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：反映开支的在职工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。

## 第五部分 附 件

# 干部教育项目 2022 年度绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 4 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 1 月-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

区委党校根据预算安排，本项目 2022 年投入 4 万元用于干部教育项目资金支出，拨付到位率 100%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

资金情况指标赋值 10 分，评价得分 9.7 分。

**1. 资金分配：**年度资金总额 4 万元，全年执行数 3.3 万元，预算执行率 97%。其中区级预算金额 4 万元；

**2. 资金执行：**全年执行数为区级资金 3.3 万元。区委党校根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标，财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

### （三）绩效指标完成情况分析

绩效指标赋值 100 分，评价得分 96 分，其中：

**1. 产出指标。**指标赋值 50 分，评价得分 48 分。

**（1）数量指标赋值 30 分，评价得分 30 分：**培训轮训全体党员干部、开展讲座等每年 1-3 次，不得少于等于 5 天，

不得低于人数 2000 人，实际完成值 3 次、人数、天数也都符合制定数量；

（2）质量指标赋值 10 分，评价得分 9 分：培训合格以及培训覆盖率，实际完成 97%；

（3）时效指标赋值 10 分，评价得分 10 分：开展干部培训工作时限为 2022 年 1 月-12 月，实际完成值为 2022 年 1 月-12 月；

（4）成本指标赋值 5 分，评价得分 4 分：干部教育工作经费 4 万元，实际执行值 3.3 万元。

2. 效益指标。指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

（1）社会效益指标赋值 10 分，评价得分 8 分：干部教育培训提升党员干部理论水平及服务群众率显著提升，全年实际完成值为有所提升。

（2）可持续影响指标赋值 20 分，评价得分 20 分：教育可持续影响作用，进一步提高全体党员素质，发挥党员积极模范作用  $\geq 1$  年，实际完成值  $\geq 1$  年。

3. 满意度指标。指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

服务对象满意度指标赋值 10 分，评价得分 10 分：受众群体满意度达到 90%，实际完成 95%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于疫情原因，干部教育工作的培训次数会相应减少，导致全年执行数未完成。下一步我校将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩

效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

#### **四、绩效结果拟应用和公开情况**

本次绩效结果为制定以后年度预算做借鉴依据。

公开情况：已在政府门户网公开

#### **五、其他需要说明的问题**

无

附：干部教育项目绩效自评表

中国共产党西安市碑林区委员会党校

2023年8月3日

# 干部教育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	干部教育						
主管部门	中国共产党西安市碑林区委员会党校			实施单位		中国共产党西安市碑林区委员会党校	
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%)
	年度资金总额:	4	4	3.3	10.0	82.50%	8
	其中: 当年财政拨款	4	4	3.3	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1: 全力做好本年度培训、宣讲、科研、微党课视频录制等工作 目标2: 积极组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题, 撰写科研文章, 承担调研课题 目标3: 承办区委、区政府交办的其他工作			有效保障全力做好本年度培训、宣讲、科研、微党课视频录制等工作; 能积极组织全体教工参与省委党校系统理论研讨会和市委党校课题, 撰写科研文章, 承担调研课题; 更好地承办区委、区政府交办的其他工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 全年举办业务人员培训次数	≥3次	12项	12	12
			指标2: 全年参加培训人数	2000人	9个	13	13
			指标3: 培训天数	≥5天	30天	5	5
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	97%	5	4
			指标2: 培训覆盖率	100%	100%	5	5
		时效指标	预算支出进度	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5
绩效指标	效益指标 (30分)	成本指标	干部培训经费	4万元	3.3万元	5	4
		经济效益指标	指标1:				
			指标1: 干部教育培训提升党员干部理论水平	显著提升	有所提升	5	4
		社会效益指标	指标2: 干部教育培训提高党员干部服务群众能力	显著提高	有所提高	5	4
			指标1:				
	可持续 影响 指标	指标1: 教育可持续影响作用	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2: 进一步提高全体党员素质, 发挥党员积极模范作用	≥1年	≥1年	10	10
		服务对象 满意度指标	指标1: 参培人员满意度	≥90%	≥93%	5	5
	满意度指标 (10分)	指标2: 社会群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	86	