

中共榆林市榆阳区委党校 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为主课，为党育才，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

2、宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对中国式现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

3、培训轮训全区各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、国有企业领导人员、新任领导干部、中青年领导干部、后备干部、理论宣传骨干、村(社区)基层干部、党员发展对象。

4、承办区委、区政府以及相关部门单位举办的专题研讨班、培训班。

5、围绕区委、区政府中心任务和决策部署，开展重大理论和现实问题研究，承担区委、区政府决策咨询服务。

6、参与区委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

- 7、开展同有关机构和组织的合作与交流。
- 8、接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。
- 9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区委党校设置工作科室 5 个：

1、办公室。负责文电处理、会议组织、文书档案、机要 保密等相关工作；负责起草文件、工作计划、工作总结等综合性文字材料；负责组织人事、劳资、考勤考核等工作；协调各科室做好相关工作。

2、教学室。负责教学计划、教学管理等制度的制定和组织实施工作，师资队伍的培养、师资库的充实完善和教学活动的组织工作，职称评聘等工作。

3、教务室。负责拟定学员管理的各项规章制度以及学员的具体管理工作和班主任工作；负责培训前期准备、培训中期管理对接和学员学习、考勤、考核等管理工作；组织开展培训班各类活动。

4、科研室。负责各级各类课题研究和申报工作；负责对全区重大现实问题进行调查研究。

5、后勤室。负责拟定后勤服务各项规章制度；负责财务、资产管理、承担学员食宿管理工作；负责学校设备采购，校舍维修改造等工作。

二、部门决算单位构成

入 2022 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 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市榆阳区党校部门本级（机关）

三、部门人员情况

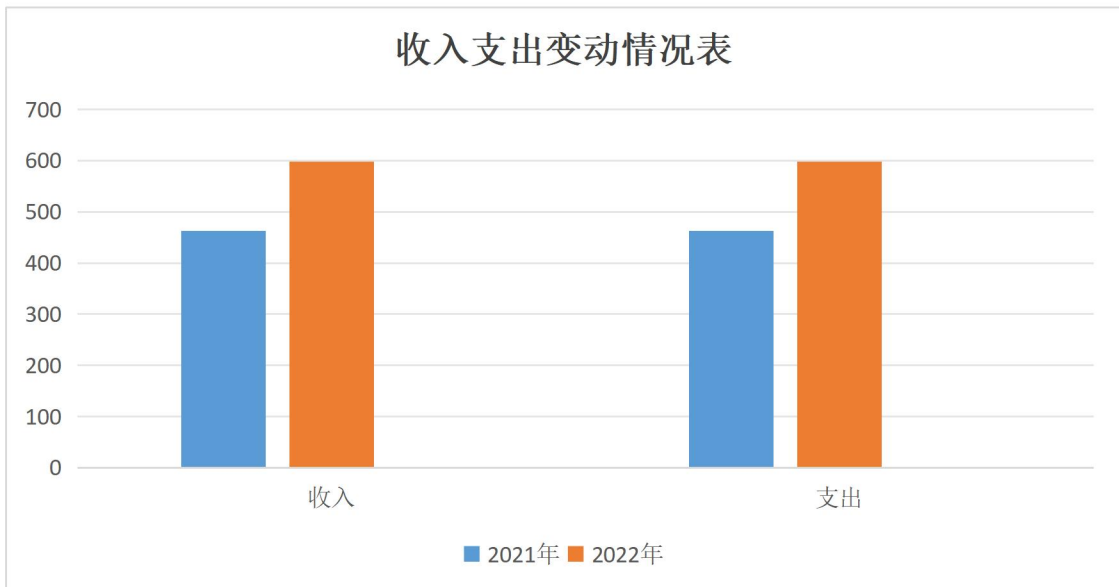
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 16 人，其中行政编制 3 人、事业编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 598.44 万元，与上年相比收、支总计增加 135.54 万元，增长 29.28%。主要是本年度项目收支增加。



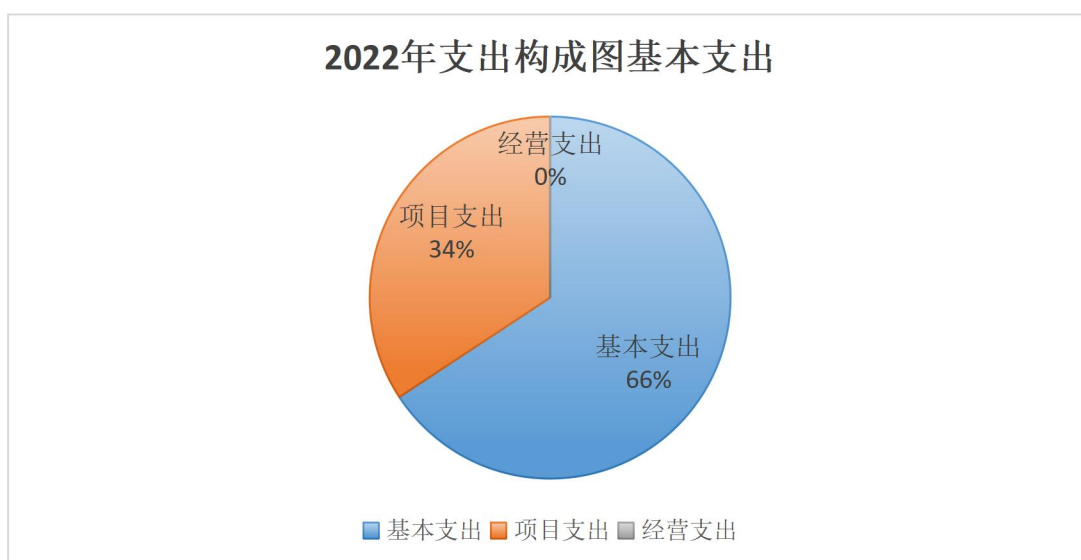
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 598.44 万元，其中：财政拨款收入 598.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



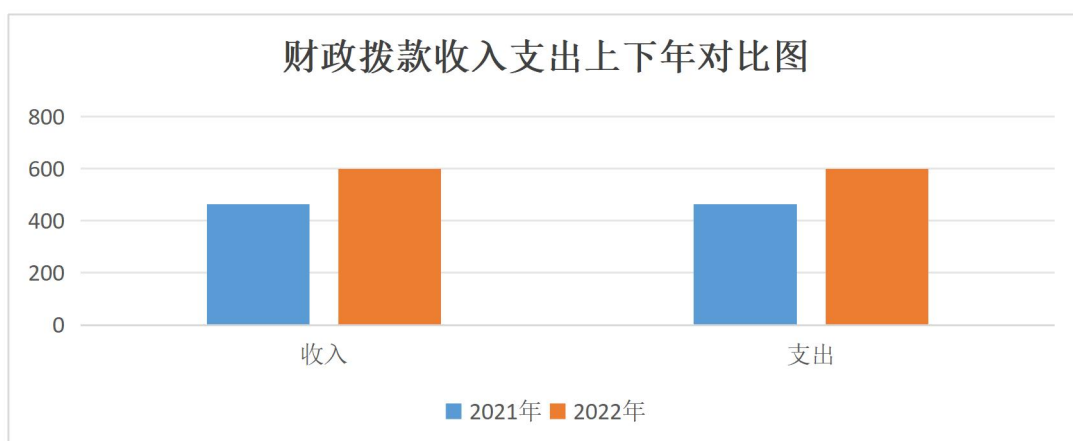
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 598.44 万元，其中：基本支出 393.43 万元，占 65.74%；项目支出 205.01 万元，占 34.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



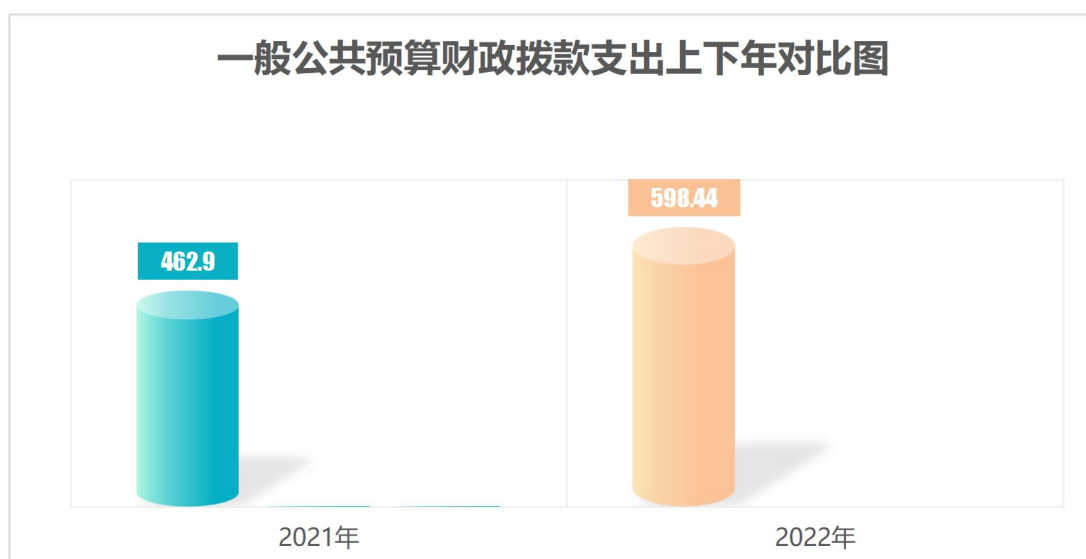
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 598.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 135.54 万元，增长 29.28%。主要原因是主要是本年度项目收支增加。



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401.33万元，支出决算598.44万元，完成年初预算的149.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加135.54万元，增长29.28%。主要原因是主要是本年度项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出-进修及培训-干部教育（2050802）

预算为401.33万元，支出决算为524.43万元，完成预算的130.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费的增加。

2. 教育支出-进修及培训-教师进修（2050801）

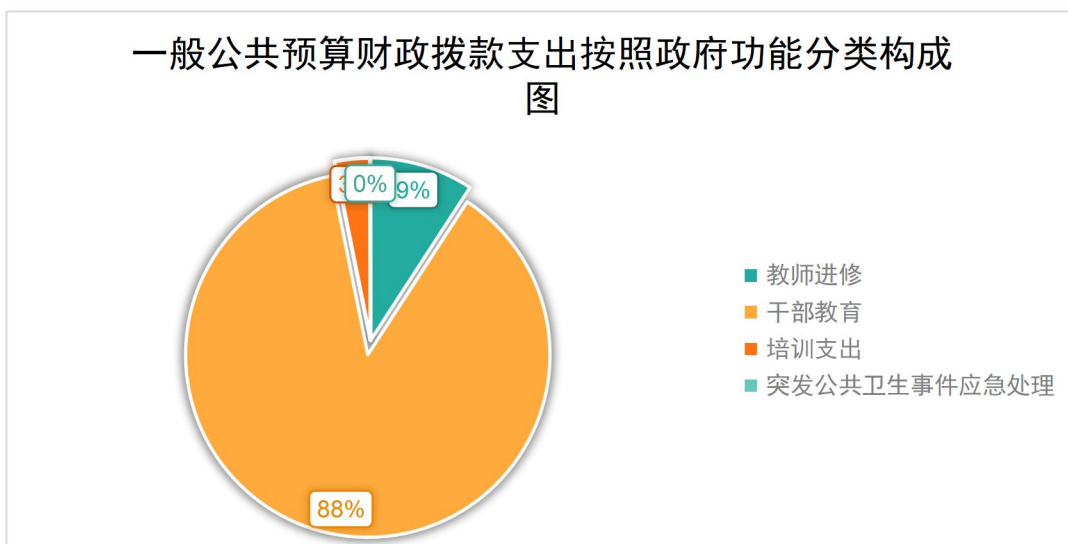
预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度教师进修从培训费中单独列出。

3. 教育支出-进修及培训-培训支出（2050803）

预算为 0 万元，支出决算为 18.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度培训支出从培训费中单独列出。

4. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）

预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支出防疫项目经费。



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 393.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 366.16 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的

补助。

(二)公用经费 27.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 55 万元，支出决算 90 万元，完成预算的 163.64%，决算数较预算数增加 35 万元，主要原因是 2021 年非主体班培训费收入 2022 年拨付使用。

(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 21.42 万元，支出决算 27.27 万元，完成预算的 127.31%。支出决算比上年减少 48.58 万元，主要原因是大楼运转经费列支为项目经费。

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 45.21 万元，其中：政府采购货物支出 45.21 万元、政府采购工程支出 0 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 45.21 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，无工程采购和服务采购。

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 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 100 万元及以上的设备 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。

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，“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的校领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务和相关科室配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配置预算管理工作小组负责绩效管理工作，配备工作人员 3 名。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 186 万元，占部门预算项目支出总额的 31.08%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价

情况来看，完成了组织部年初下达的主体班培训任务，开展了承担了调研任务，为党委政府提供了决策咨询等。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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大楼运转、非税返还项目、干部培训教育、升级改造项目等 4 个项目支出绩效自评结果。

1、区委党校大楼运转经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区委党校大楼运转经费项目包括 2022 年党校培训大楼的日常运转水电费、取暖费、维修维护费、临聘人员工资费用。高质量完成全区干部教育培训年度计划任务。完成党的路线、方针、政策的宣传及以宣讲区级各类会议精神为主的区情教育。发现的问题及原因：受疫情影响，预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	区委党校大楼运转经费项目						
主管部门及代码	606001		实施单位	榆阳区委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51	51	51	10	100%	10
	其中：财政拨款	51	51	51	—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区委党校大楼运转经费项目包括 2022 年党校培训大楼的日常运转水电费、取暖费、维修维护费、临聘人员工资费用等共计预算人民币 51 万元。				教学大楼正常运转，保障党校教职工办公，保障教学计划完成			
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	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	大楼日常维护临聘 人员	7 人	7 人 100%	10	10	
			大楼冬季供暖面积	7000 平米	7000 平米	20	20	
		质量指标	保障运转质量	100%	100%	10	8	提高教 学质量
		时效指标	完成培训计划	按时完成	按时完成	10	8	疫情影 响
		社会效益 指标	校园安全指数	100%	100%	10	9	有待进 一步提 高
		可持续影 响 指标	保障教学工作开展	100%	100%	20	18	住宿餐 饮有待 提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	100%	90%	10	8	住宿餐 饮有待 提高
	总分							91
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、区委党校非税返还项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成村“两委”主要负责人培训班 2 期，村监会主任培训班 2 期，社区主要负责人培训班 1 期，非公和新社

会组织党组织书记培训班 1 期，青年干部能力素质提升班 1 期，自主选学培训班 4 期，党员发展对象培训班 3 期，退役军人培训班 2 期，新任领导干部能力素质提升班 2 期，习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班 1 期，村后备干部培训班 2 期。发现的问题及原因：受疫情影响，预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非税培训经费返还						
主管部门及代码		606001			实施单位	榆阳区委党校		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	35	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 瞄准建设全省一流党校目标，分批分类、长短结合，集中轮训培训全区各级领导干部，举办党的二十大精神轮训班 10 期，村“两委”主要负责人培训班 2 期，村监委会主任培训班 2 期，社区主要负责人培训班 1 期，非公和新社会组织党组织书记培训班 1 期，青年干部能力素质提升班 1 期，自主选学培训班 4 期，党员发展对象培训班 3 期，退役军人培训班 2 期，新任领导干部能力素质提升班 2 期，习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班 1 期，村后备干部培训班 2 期。 2. 抓好区委党校主阵地建设，不断创新工作方式方法，着力推动党校行政办公工作制度化、规范化、信息化；加强后勤工作人员健康、安全教育，提高厉行节约 反对浪费意识。 3. 积极争取进一步充实师资队伍，培养一批骨干师资。 4. 结合《2020-2023 年全区干部教育培训规划》和新时代 10 万农民培训教育实施方案，加强对全区党员领导干部的培训。 5. 至少提交 2 篇高质量的咨政调研报告供区委、区政府供决策参考				1. 高质量完成全区干部教育培训年度计划任务。 2. 完成党的路线、方针、政策的宣传及以宣讲区级各类会议精神为主的区情教育。 3. 加强教师队伍建设，提升教学质量，选派专兼职教师到中省市党校等学习培训。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	未完

效 指 标				值	值			成原因 分析
	产出指标	数量指标	完成非主体班次人 次	10期1000 人	10期900 人次	20	16	疫情 原因
			完成调研	2次	2次	10	9	
			教师培训	全体教师	全体教师	10	9	
		质量指标	学员听课质量	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	完成培训计划	按时完成	按时完成	10	8	疫情
		社会效益 指标	校园安全指数	100%	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	提高教学质量	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	100%	90%	10	8	物价 上 涨， 菜品 单一
	总分							90
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3、区委党校干部教育培训项目支出绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成村“两委”主要负责人培训班2期，村监委会主任培训班2期，社区主要负责人培训班1期，非公和新社会组织党组织书记培训班1期，青年干部能力素质提升班1期，自主选学培训班4期，党员发展对象培训班3期，退役军人培训班2期，新任领导干部能力素质提升班2期，习近平

新时代中国特色社会主义思想专题研修班 1 期，村后备干部培
训班 2 期。高质量完成全区干部教育培训年度计划任务。2.
完成党的路线、方针、政策的宣传及以宣讲区级各类会议精神
为主的区情教育。开展教师大调研活动，人人有科研论文，积
极参加省、市党校系统理论研讨会，区公开发表或获奖论文不
少于 10 篇。加强教师队伍建设，提升教学质量，选派专兼职
教师到中省市党校等学习培训。发现的问题及原因：受疫情影
响，预算支出进度较慢。下一步改进措施：加强预算执行动态
监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部教育培训调研						
主管部门及代码		606001		实施单位	榆阳区委党校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	55	55	55	10	100%	10
		其中：财政拨款	55	55	55	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 瞄准建设全省一流党校目标，分批分类、长短结合，集中轮训培训全区各级领导干部，举办党的二十大精神轮训班 10 期，村“两委”主要负责人培训班 2 期，村监委会主任培训班 2 期，社区主要负责人培训班 1 期，非公和新社会组织党组织书记培训班 1 期，青年干部能力素质提升班 1 期，自主选学培训班 4 期，党员发展对象培训班 3 期，退役军人培训班 2 期，新任领导干部能力素质提升班 2 期，习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班 1 期，村后备干部培训班 2 期。</p> <p>2. 抓好区委党校主阵地建设，不断创新工作方式方法，着力推动党校行政办公工作制度化、规范化、信息化；加强后勤工作人员健康、安全教育，提高厉行节约 反对浪费意识。</p>			<p>1. 高质量完成全区干部教育培训年度计划任务。2. 完成党的路线、方针、政策的宣传及以宣讲区级各类会议精神为主的区情教育。</p> <p>3. 开展教师大调研活动，人人有科研论文，积极参加省、市党校系统理论研讨会，区公开发表或获奖论文不少于 10 篇。</p> <p>4. 加强教师队伍建设，提升教学质量，选派专兼职教师到中省市党校等学习培训。</p>				

	3. 积极争取进一步充实师资队伍，培养一批骨干教师。 4. 结合《2020-2023 年全区干部教育培训规划》和新时代 10 万农民培训教育实施方案，加强对全区党员领导干部的培训。 5. 至少提交 2 篇高质量的咨政调研报告供区委、区政府供决策参考							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成主体班次人次	50 期 5000 人	45 期 4500 人	20	16	疫情影响
			完成调研	2 次	2 次	10	8	未出高质量调研报告
			教师培训	全体教师	全体教师	10	10	
		质量指标	学员听课质量	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	完成培训计划	按时完成	按时完成	10	9	疫情影响
		社会效益指标	校园安全指数	100%	100%	10	9	有待提高
		可持续影响指标	提高教学质量	100%	100%	10	9	进一步提高办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	90%	10	9	物价上涨，菜品单一
	总分							90
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4、区委党校信息化改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45.21 万元，完成预算的 100.46%。项目绩效目标完成情况：本年度改项目顺利完结，升级报告厅和视频教室的扩音系统，加挂四台显示器，更换照明灯具；电子

阅览室教学设备及软件；多媒体教室加触控一体机；学员停车场设道闸及识别系统安装改善了教学条件，提高了教学效率。
 发现的问题及原因：受疫情影响，预算支出进度较慢。下一步
 改进措施：加强预算执行动态监控，加快预算支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党校信息化改造补助资金						
主管部门及代码		606001		实施单位	榆阳区党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：财政拨款	45	45	45	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据陕西省委党校办学质量评估关于办学基本设施设备和信息化建设的要求，以及学员提出看不清、听不清的意见反馈，经校委研究，决定将我校教室部分电子设备进行升级改造，补充部分按办学质量评估要求必备的设施。具体包括：报告厅和视频教室的扩音系统，加挂四台显示器，更换照明灯具；电子阅览室教学设备及软件；多媒体教室加触控一体机；学员停车场设道闸及识别系统等共计费用45万元。			报告厅和视频教室的扩音系统，加挂四台显示器，更换照明灯具；电子阅览室教学设备及软件；多媒体教室加触控一体机；学员停车场设道闸及识别系统安装				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教室扩音系统升级	2套次	2套	10	20	
			显示器升级	4台	4台	10	8	显示器屏幕略小
			停车场道闸	2套	2套	10	8	学员外来车辆易堵

	质量指标	学员听课质量, 效益安全	100%	100%	10	10	
效益指标	时效指标	安照合同	按时完成	按时完成	10	10	
	社会效益指标	提高党校办学质量	100%	100%	10	8	停车场容易拥堵
	可持续影响指标	提高教学质量	100%	100%	10	8	有待进一步提高办学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	8	有待进一步提高
总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（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 91，全年预算数 401.33 万元，执行数 598.44 万元，完成预算的 130.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资经费的增加及项目增加本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了全年的培训计划及项目计划，预算执行率 130.67%。发现的问题及原因：预算做的不够精细化，导致实际执行数与预算数有偏差，办学质量有待进一步提高。下一步改进措施：提高预算精度，提高办学质量。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	0	追加项目经费

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	7	资政作用有待进一步发挥
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				7	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	3	伙食成本上涨, 菜品单一
总分					100	91	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 中共榆林市榆阳区委党校（汇总）的决算数据反映中共榆林市榆阳区委党校（本级）1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13379582859 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

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
单位：万元

部门：中共榆林市榆阳区党委党校

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	598.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	598.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	0.33
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	598.44	本年支出合计	23	598.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	598.44	总计	26	598.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共榆林市榆阳区党委党校

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		598.44	598.44					
205	教育支出	598.11	598.11					
20508	进修及培训	598.11	598.11					
2050801	教师进修	55.00	55.00					
2050802	干部教育	524.43	524.43					
2050803	培训支出	18.68	18.68					
210	卫生健康支出	0.33	0.33					
21004	公共卫生	0.33	0.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共榆林市榆阳区委党校

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		598.44	393.43	205.01			
205	教育支出	598.11	393.43	204.68			
20508	进修及培训	598.11	393.43	204.68			
2050801	教师进修	55.00		55.00			
2050802	干部教育	524.43	393.43	131.00			
2050803	培训支出	18.68		18.68			
210	卫生健康支出	0.33		0.33			
21004	公共卫生	0.33		0.33			
2100410	突发公共卫生事件应急	0.33		0.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共榆林市榆阳区委党校

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	598.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	598.11			
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	0.33			
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	598.44	年末财政拨款结转和结余	24	598.44			
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13	598.44		27	598.44			
总计	14		总计	28				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共榆林市榆阳区委党校

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		598.44	393.43	205.01
205	教育支出	598.11	393.43	204.68
20508	进修及培训	598.11	393.43	204.68
2050801	教师进修	55.00		55.00
2050802	干部教育	524.43	393.43	131.00
2050803	培训支出	18.68		18.68
210	卫生健康支出	0.33		0.33
21004	公共卫生	0.33		0.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33		0.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：

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	360.19	302	商品和服务支出	27.27	307	债务利息及费用支出	
30101 基本工资	109	30201	办公费	7.6	30701	国内债务付息	
30102 津贴补贴	71.18	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103 奖金	62.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106 伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107 绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	90.93	30206	电费	5	31003	专用设备购置	
30109 职业年金缴费	14.4	30207	邮电费	1	31005	基础设施建设	
30110 职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111 公务员医疗补助缴费	6.37	七、卫生保健	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112 其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113 住房公积金	40.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114 医疗费		30213	维修（护）费	1.9	31010	安置补助	
30199 其他工资福利支出	10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303 对个人和家庭的补助	5.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301 离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302 退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303 退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304 抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305 生活补助	5.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306 救济费		30226	劳务费	5	399	其他支出	
30307 医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308 助学金		30228	工会经费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309 奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310 个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311 代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399 其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计	366.16				公用经费合计		27.27

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。

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。