

中共神木市委党校 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员；
- 2、承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；
- 3、围绕市委市政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；
- 4、结合我市实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、开展与榆林市委党校和市内外兄弟党校、行政学院及有关机构的合作与交流。

（二）内设机构。

中共神木市委党校经费实行财政全额预算，内设办公室、教务室、党建室、档案室、阅览室、财务室、图书室、网站 8 个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共神木市委党校部门本级（机关）

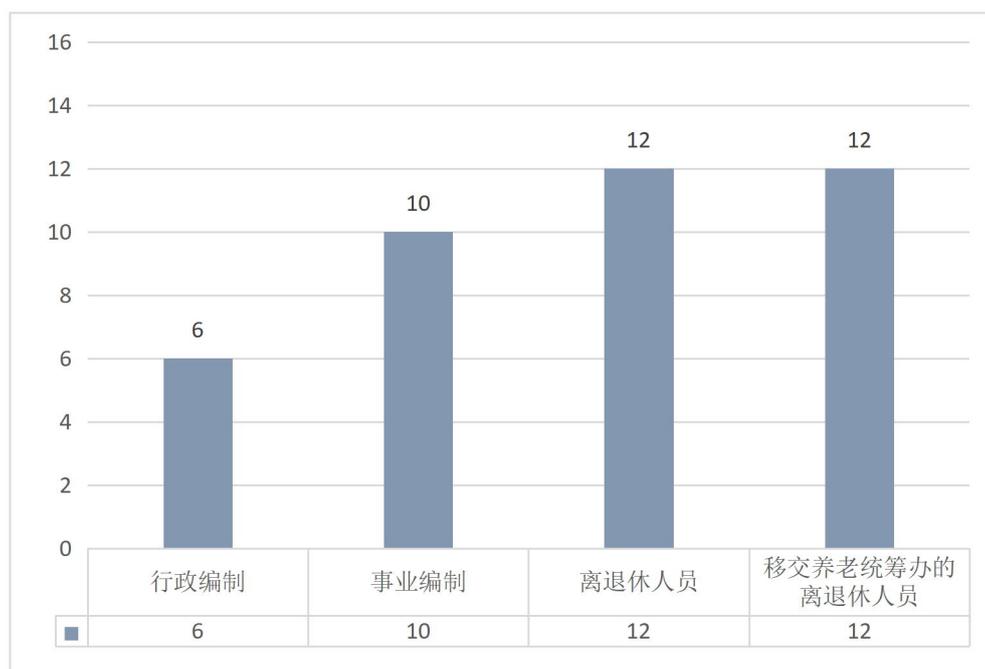
本单位作为中共神木市委党校部门本级编制 2022 年度部门决算。

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 6 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 12 人。

2021 年中共神木市委党校人员结构图

单位：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

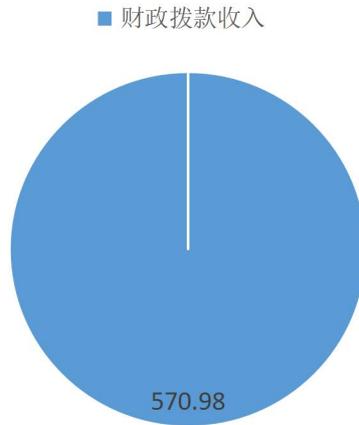
2022 年度收入总计、支出总计均为 570.98 万元，与上年相比收入、支出总计各减少 156.38 万元，下降 21.5%。主要是因为项目数量的减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 570.98 万元，其中：财政拨款收入 570.98 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%。

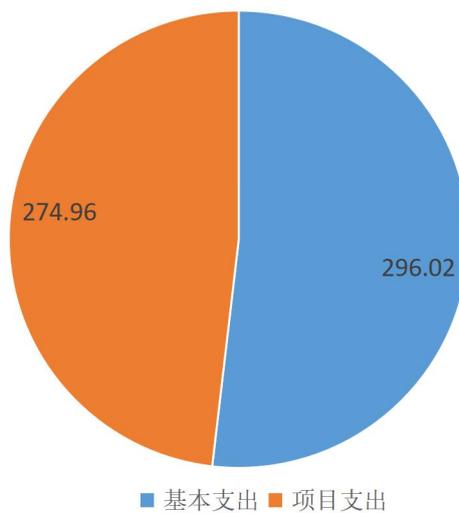
2022年度收入构成表（万元）



三、支出决算情况说明

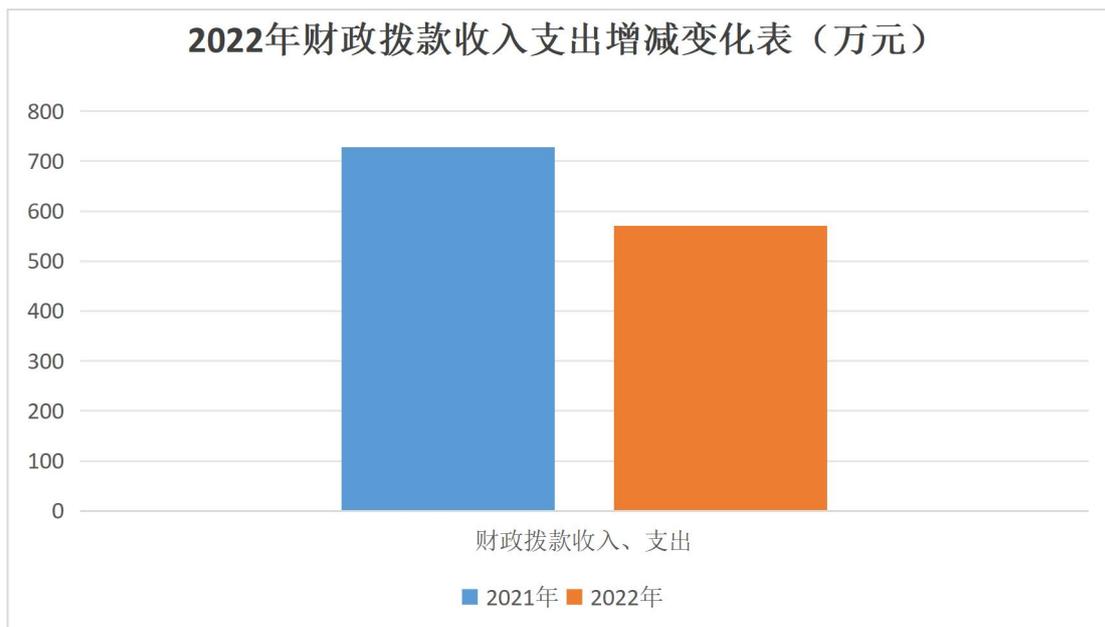
2022年度本年支出合计570.98万元，其中：基本支出296.02万元，占51.84%；项目支出274.96万元，占48.16%；经营支出0万元，占0%。

2022年度支出构成情况表（万元）



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 570.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 156.38 万元，下降 21.5%。主要原因是项目数量减少。



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 480.31 万元，支出决算 570.98 万元，完成年初预算的 118.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 156.38 万元，下降 21.5%，主要原因是项目数量减少。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 452.63 万元，支出决算 543.3 万元，完成年初预算的 118.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算为 27.68 万元，支出决算为 27.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 296.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 272.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 23.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 23.54 万元，支出决算 23.54 万元，完成预算的 100%。

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 118.55 万元，其中：政府采购货物支出 27.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 91.05 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 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，印发了《中共神木市委党校预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，落实全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制和绩效目标管理，事中绩效运行监控，事后绩效评价和结果应用；明确了绩效管理职能，为落实好财政预算绩效管理工作，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，由财务分管领导任组长，财务负责人任副组长，财务人员为成员，具体落实绩效管理工作，并对绩效管理工作进行督促检查，确保绩效目标任务落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 300.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，部门重点工作完成情况良好。

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。

本部门在市级部门决算中反映干部培训经费等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 干部培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 81.7 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：由于疫情原因，线下培训班次数量减少。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部培训经费						
主管部门及代码		中共神木市委党校 304001			实施单位	中共神木市委党校		
项目资金 (万元)		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	95	95	81.7	10	86%	8.5	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校将组织村（社区）“两委”班子成员轮训班，入党前培训班，党的二十大专题轮训班，中青班，新任科级领导干部培训班，乡村振兴专题培训班，其他培训班共七个培训班，共培训 5000 余人，全面提升党员领导干部综合素质水平			我校将组织村（社区）“两委”班子成员轮训班，入党前培训班，党的二十大专题轮训班，中青班，新任科级领导干部培训班，乡村振兴专题培训班，其他培训班共七个培训班，共培训 5000 余人，全面提升党员领导干部综合素质水平				
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	指标 1：培训班数量	=7 个	=7 个	10	8	由于疫情，多班次取消
			指标 2：培训人数	≥5000 人	≥5000 人	10	8	由于疫情，多班次取消
			指标 3：培训期数	≥30 期	≥30 期	10	8	由于疫情，多班次取消
		质量指标	指标 1：培训人员出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：培训人员考试通过率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 3：培训课程设置合理性	合理	合理	5	5	
		时效指标	指标 1：培训计划按时完成率	≥96%	≥96%	5	5	≥96%
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：人均培训费	≤ 200 元	≤ 200 元	10	10	≤ 200 元	
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
社会效益	指标 1：							

		指标	指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 档案管理健全性	健全	健全	10	10	
	指标 2:							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥97%	≥97%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分						92		

2. 学科建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 39.71 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		学科建设						
主管部门及代码		中共神木市委党校 304001			实施单位	中共神木市委党校		
项目资金（万元）		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	40	40	39.71	10	99.3%	9.5	
	其中：财政拨款	40	40		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持精准培训，全员覆盖，加强师资队伍建设，从多方面提升党校教师专业化建设			坚持精准培训，全员覆盖，加强师资队伍建设，从多方面提升党校教师专业化建设				
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	指标 1：领导教师培训人次	≥20 人次	≥20 人次	5	5	
			指标 2：校刊制作期数	=4 期	=4 期	5	5	
			指标 3：调研学习参与人数	≥6 人	≥6 人	5	5	
			指标 4：拟完成论文数	≥14 篇	≥14 篇	5	5	
			指标 5：录播课数量	≥6 节	≥6 节	5	5	
			指标 6：培训宣传册印刷数量	≥1000 册	≥1000 册	5	5	
			指标 7：购买教学仪器设备	≥2 套	≥2 套	5	5	
			指标 8：领导教师培训人次	≥20 人次	≥20 人次	5	5	
	质量指标	指标 1：培训、调研学习设置合理性	合理	合理	5	5		
		指标 2：培训宣传册印刷质量	达标	达标	5	5		
		指标 3：培训学习人员的出勤率	≥99%	≥99%	5	5		
	时效指标	指标 1：培训、调研学习设置合理性	合理	合理	5	5		
		指标 2：培训宣传册印刷质量	达标	达标	5	5		
							

绩效 指标	成本指标	指标 1: 培训每人成本	≤5000 元	≤5000 元	5	5		
		指标 2: 调研学习人均成	≤3000 元	≤3000 元	5	5		
		指标 3: 单本宣传册印刷	≤20 元	≤20 元	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 教师水平、社会	提升	提升	5	5	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度指标	服务对象 或受益者	指标 1: 党校教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对 象或非受	指标 1:					
			指标 2:					
	总分					100	99.5	

3. 物业管理项目支出绩效自评综述：全年预算数 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		物业管理						
主管部门及代码		中共神木市委党校		实施单位	中共神木市委党校			
项目资金 (万元)		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	68	68		10	100%	10
		其中：财政拨款	68	68		—		—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真完成《中共神木市委党校物业管理合同》规定的作业项目和标准，确保服务质量达到 90% 以上的综合满意率。			认真完成《中共神木市委党校物业管理合同》规定的作业项目和标准，确保服务质量达到 90% 以上的综合满意率。				
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	指标 1：物业管理公司人员数量	=19 人	=19 人	9	9	
			指标 2：物业管理覆盖面积	=14129.3 平方米	=14129.3 平方米	9	9	
							
		质量指标	指标 1：服务质量验收满意度	≥99%	≥99%	9	9	
			指标 2：舒适安全性	≥96%	≥96%	9	9	
			指标 3：工资发放准确率	≥99%	≥99%	9	9	
		时效指标	指标 1：服务及时性	及时	及时	9	9	
			指标 2：工资发放及时性	及时	及时	9	9	
							
		成本指标	指标 1：单人工资成本	≤3000 元	≤3000 元	7	7	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动服务行业就业率	提升	提升	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
.....								
生态效益指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
可持续影响指标		指标 1：合同档案健全性	健全	健全	10	10		

							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 党校工作人员满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100		

4. 水电费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水电费						
主管部门及代码		中共神木市委党校 304001			实施单位	中共神木市委党校		
项目资金 (万元)			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	15	15	13.2	10	88%	8.5
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	在保障正常工作用水用电的同时，还要提倡节约水电，把水电的成本降下来。				在保障正常工作用水用电的同时，还要提倡节约水电，把水电的成本降下来			
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	指标 1：每月用水量	≤600 吨	≤600 吨	15	14	疫情原因
			指标 2：每月用电量	≤14153kw/h	≤14153kw/h	15	14	疫情原因
							
		质量指标	指标 1：每月用水量	≤600 吨	≤600 吨	15	14	疫情原因
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：水电费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：每吨水费	=5.5 元	=5.5 元	10	10	
	指标 2：每度电费		=0.65 元	=0.65 元	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：办公区域水电供应正常	正常	正常	10	10		
	指标 2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度	≥99%	工作人员满意度	10	10		
		指标 2：						
							
总分							100	

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。

5. 维修改造、零星绿化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修改造、零星绿化工程						
主管部门及代码		中共神木市委党校 304001		实施单位	中共神木市委党校			
项目资金 (万元)		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	15	15	14.98	10	99.9%	9.9	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对党校院内绿化面积的不断扩大, 和对办公电梯维护、地下停车场设备的维护维修, 逐步改善办公环境, 将党校建设成为一家设备设施完善, 各项功能齐全, 安全性高, 舒适性好的机关单位。			通过对党校院内绿化面积的不断扩大, 和对办公电梯维护、地下停车场设备的维护维修, 逐步改善办公环境, 将党校建设成为一家设备设施完善, 各项功能齐全, 安全性高, 舒适性好的机关单位。				
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	指标 1: 电梯维护维修数量	=1 部	=1 部	5	5	
			指标 2: 业务用房维护	=一栋	=一栋	5	5	
			指标 3: 购置院内景观布置设备	=一套	=一套	5	5	
			指标 4: 补植树种株数	=6 株	=6 株	5	5	
		质量指标	指标 1: 维修验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 设备验收合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 3: 树种成活率	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	指标 1: 绿化及时性	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	5	5	
			指标 2: 维修及时性	及时	及时	5	5	
			指标 3: 树种成活时长	全年	全年	5	5	
		成本指标	指标 1: 单棵树种成本	≤3000 元	≤3000 元	5	5	
			指标 2: 景观设备成本	≤50000 元	≤50000 元	5	5	
	指标 3: 种树工人单人		≤500 元	≤500 元	5	5		

			成本					
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 提高党校的知名度	提高	提高	5	5		
		指标 2: 公共设施正常运转	良好	良好	5	5		
							
	生态效益指标	指标 1: 校园绿化覆盖率	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 办公楼、地下停车场正常使用年限	≥70 年	≥70 年	5	5		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	5	5			
	指标 2:							
							
总分							100	

6. 网络运行经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 16 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况: 未完成。发现的问题及原因:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络运行经费						
主管部门及代码		中共神木市委党校 304001			实施单位	中共神木市委党校		
项目资金 (万元)			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	16	16		10	62.5%	
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高网络设备的利用率、网络性能、服务质量和安全性能，预测网络使用的趋势。				提高网络设备的利用率、网络性能、服务质量和安全性能，预测网络使用的趋势。			
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	指标 1：聘用人数	=4 人	=4 人	10	10	
			指标 2：网络管理费用	≤40000 元	≤40000 元	10	5	疫情原因
							
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2：网络运行正常率	≥98%	≥98%	10	10	
							
		时效指标	指标 1：工资发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：人均工资成本	≤3000 元/月	≤3000 元/月	10	10	
			指标 2：					
			指标 3：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加就业岗位	=4 个	=4 个	10	10	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：降低离职率	≤10%	≤10%	10	10	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：档案管理健全性	健全	健全	5	5		
		指标 2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：聘用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2：						

							
总分							95	

7. 宽带网站维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宽带网站维护费						
主管部门及代码		中共神木市委党校 304001			实施单位	中共神木市委党校		
项目资金 (万元)			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	8	8	8	10	100%	
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	结合信息化网络建设、管理和使用情况，加快党校信息化建设				结合信息化网络建设、管理和使用情况，加快党校信息化建设。			
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	指标 1：干部教育网维护费	=80000 元	=80000 元	15	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：网站服务的可靠性	≥99%	≥99%	15	10	
			指标 2：网站服务的安全性	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 3：网站服务持续性	≥99%	≥99%	10		
		时效指标	指标 1：网站故障处理及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
社会效益指标		指标 1：提高党校的知名度	≥10%	≥10%	10	10		
		指标 2：						
							
生态效益指标	指标 1：							
	指标 2：							

							
		可持续影响指标	指标 1: 档案管理健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 网站登录人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
				指标 2:				
							
总分							100	

8. 维修改造工程监理费等费用项目支出绩效自评综述: 全年预算数 18.04 万元, 执行数 16.35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修改造工程监理费等费用						
主管部门及代码		中共神木市委党校 304001			实施单位	中共神木市委党校		
项目资金 (万元)			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	18.04	18.04	16.35	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持精准培训，全员覆盖，加强师资队伍建设和提升党校教师专业化建设				坚持精准培训，全员覆盖，加强师资队伍建设和提升党校教师专业化建设			
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	指标 1：维修改造的面积	≥1800 平方米	≥1800 平方米	8	8	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	≥99%	≥99%	8	8	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目开工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	8	8	
			指标 2：项目结束时间	2022 年 2 月	2022 年 2 月	8	8	
							
		成本指标	指标 1：监理费	=32700 元	=32700 元	8	8	
	指标 2：设计费		=30600 元	=30600 元	8	8		
	指标 3：管理费		=25000 元	=25000 元	8	8		
	指标 4：招标代理费		=8800 元	=8800 元	8	8		
	指标 5：不可预见费		=83300 元	=83300 元	8	6	评审费用减少	
效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	社会效益	指标 1：提高党校的知	提高	提高	5	5		

		指标	名度					
			指标 2: 公共设施正常运转	良好	良好	4	4	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 办公布局是否优化	优化	优化	5	5	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党校员工、学员满意度	≥99%	≥99%	4	4	
			指标 2:					
							
	总分						100	
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。								

9. 党校校志编写项目支出绩效自评综述: 全年预算数 25 万元, 执行数 23.05 万元, 完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况: 全部完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党校校志编写						
主管部门及代码		中共神木市委党校 304001			实施单位	中共神木市委党校		
项目资金 (万元)		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	25	25	23.05	10	92.2%	9.9	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持精准培训，全员覆盖，加强师资队伍建设，从多方面提升党校教师专业化建设			坚持精准培训，全员覆盖，加强师资队伍建设，从多方面提升党校教师专业化建设				
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	指标 1：校志编写费	≤30000 元	≤30000 元	8	8	
			指标 2：编辑校对费	≤15000 元	≤15000 元	8	8	
			指标 3：排版设计费	≤25000 元	≤25000 元	8	8	
			指标 4：运输费	≤5000 元	≤5000 元	8	8	
			指标 5：图片资料收集费	≤20000 元	≤20000 元	8	8	
			指标 6：策划费	≤20000 元	≤20000 元	5	5	
			指标 7：教材印刷数量	=200 本	=200 本	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：纸张、印刷达标率	≥99%	≥99%	5	5	
			指标 2：书籍内容验收达标率	≥99%	≥99%	5	5	
							
	时效指标	时效指标	指标 1：校志编纂及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2：					
							

	成本指标	指标 1: 校志编写成本	≤150000元	≤150000元	5	5		
		指标 2: 单本校志印刷成本	≤160元	≤160元	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 教师水平、社会影响力	提升	提升	5	5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥99%	≥99%	5	5		
		指标 2: 老师满意度	≥99%	≥99%	5	5		
							
总分						100		
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 97，全年预算数 570.98 万元，执行数 570.98 万元，完成预算的 100%。

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	3	

		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	2	
		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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市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。</p>	3	1	实行电子转账后，公务卡使用率减少
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
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. 中共神木市委党校决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：(0912) 8352216。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	570.98	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	543.30
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、住房保障支出	20	27.68
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	570.98	本年支出合计	23	570.98
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	570.98	总计	26	570.98

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：

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		570.98	570.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	543.30	543.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.68	27.68	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		570.98	296.02	274.96			
205	教育支出	543.30	268.34	274.96			
20508	进修及培训	543.30	268.34	274.96			
2050802	干部教育	543.30	268.34	274.96			
221	住房保障支出	27.68	27.68				
22102	住房改革支出	27.68	27.68				
2210201	住房公积金	27.68	27.68				

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

部门：

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	570.98	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		543.3		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21		27.68		
	8			22				
本年收入合计	9	570.98	本年支出合计	23		570.98		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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			27				
总计	14	570.98	总计	28		570.98		

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

部门：

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		570.98	296.02	274.96
205	教育支出	543.30	268.34	274.96
20508	进修及培训	543.30	268.34	274.96
2050802	干部教育	543.30	268.34	274.96
221	住房保障支出	27.68	27.68	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	
2210201	住房公积金	27.68	27.68	

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	263.25	302	商品和服务支出	23.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.37	30201	办公费	10.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.28	30203	咨询费	0.2	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	1.84	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	22.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.66	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.63	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	9.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30305	生活补助	9.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加				

	庭的补助		费用			
人员经费合计	263.25	公用经费合计				23.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	因公出 国（境） 费	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								
决算数								

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。