

# 中共神木市委党校 2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

- 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）

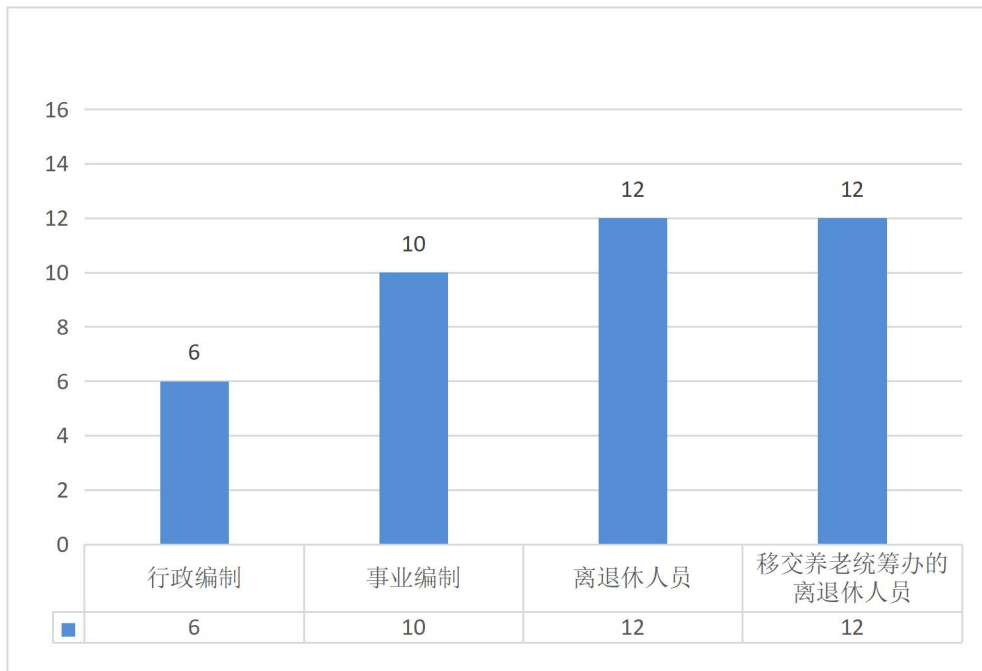
本单位作为中共神木市委党校部门本级编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 12 人。

2023 年中共神木市委党校人员结构图

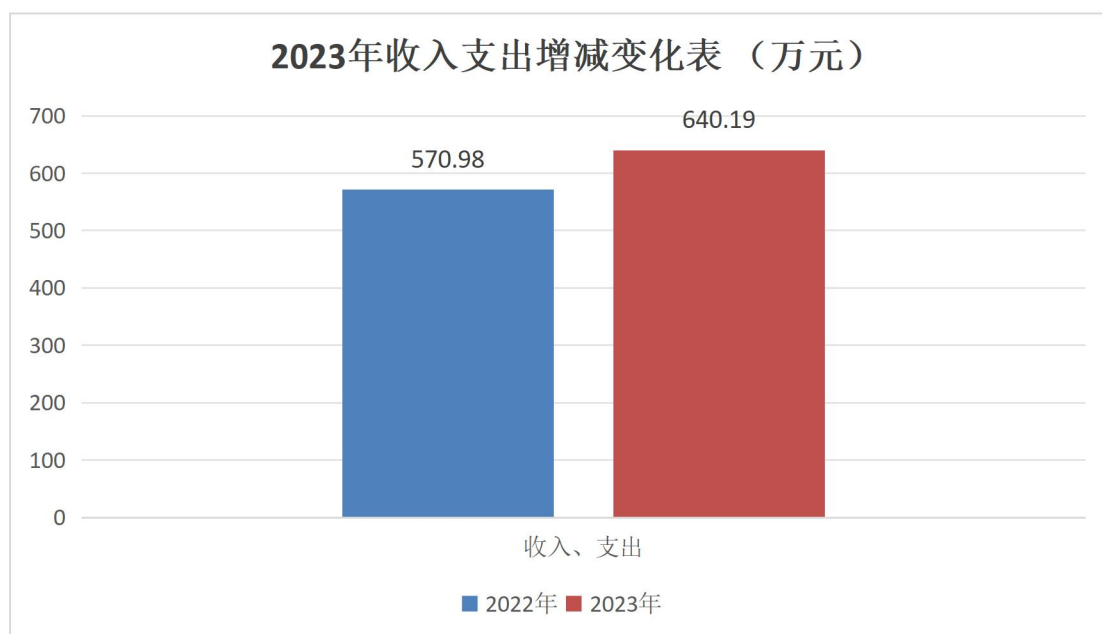
单位：人



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

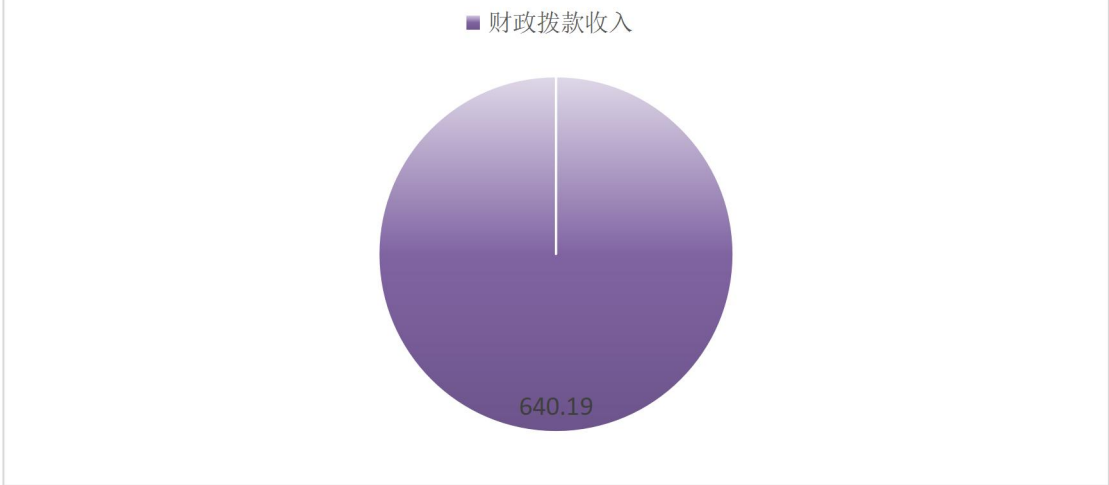
2023 年度收入总计、支出总计均为 640.19 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 69.20 万元，增长 12.12%。主要是项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 640.19 万元，其中：财政拨款收入 640.19 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

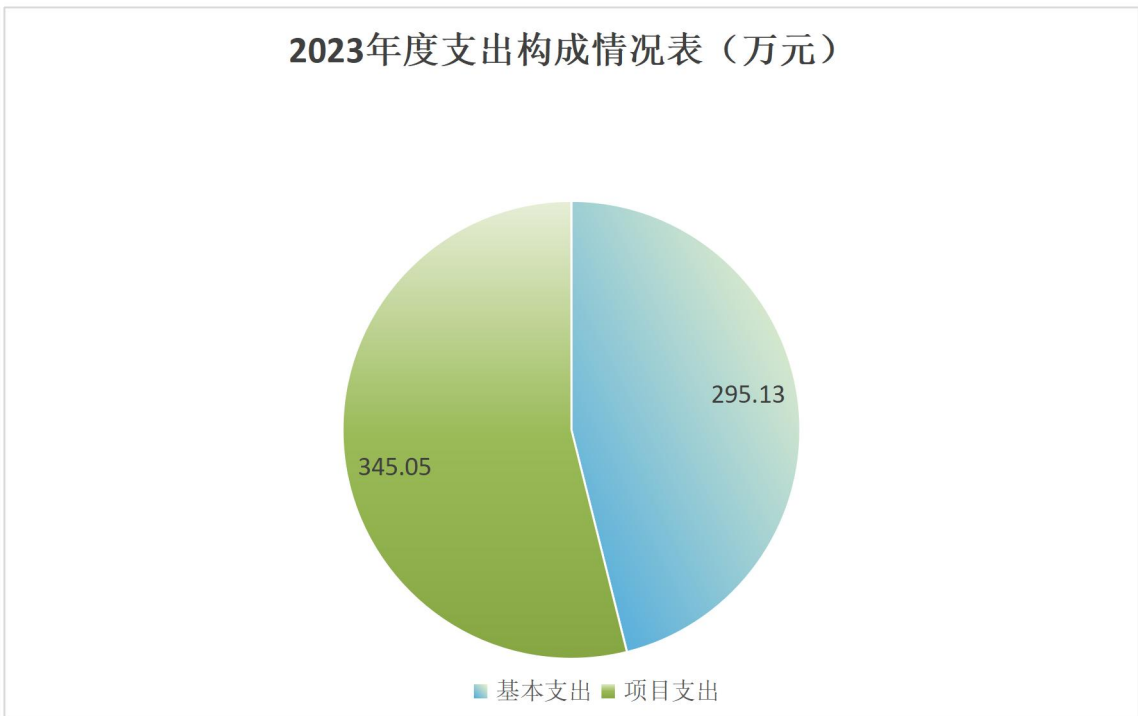
2023年度收入构成表（万元）



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计640.19万元，其中：基本支出295.13万元，占46.10%；项目支出345.05万元，占53.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

2023年度支出构成情况表（万元）

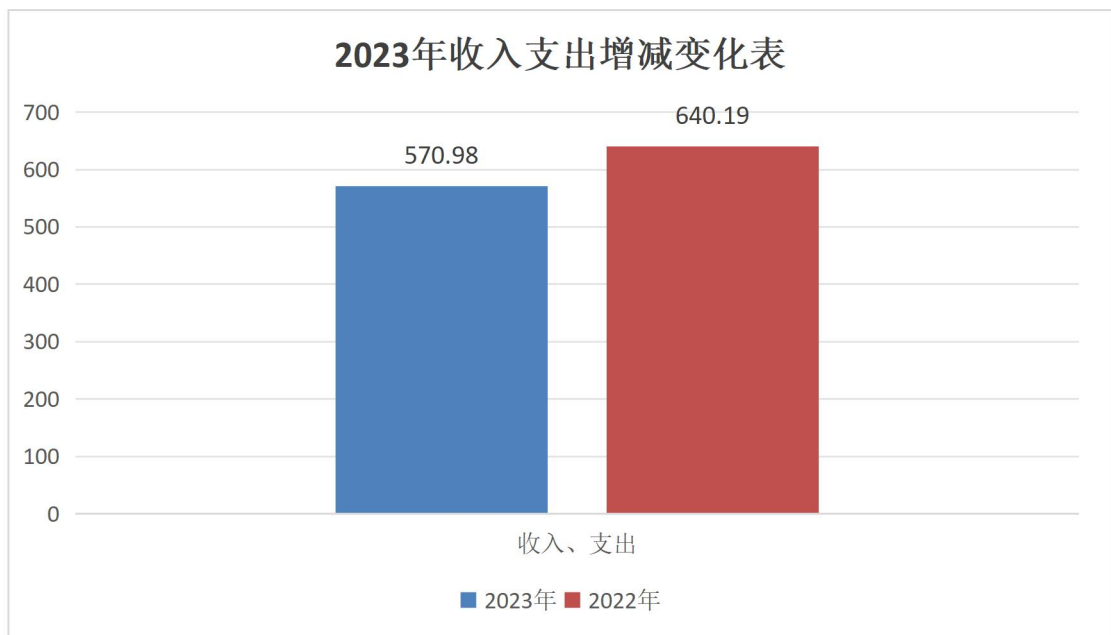


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 640.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 69.20 万元，增长 12.12%。主要原因是项目收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

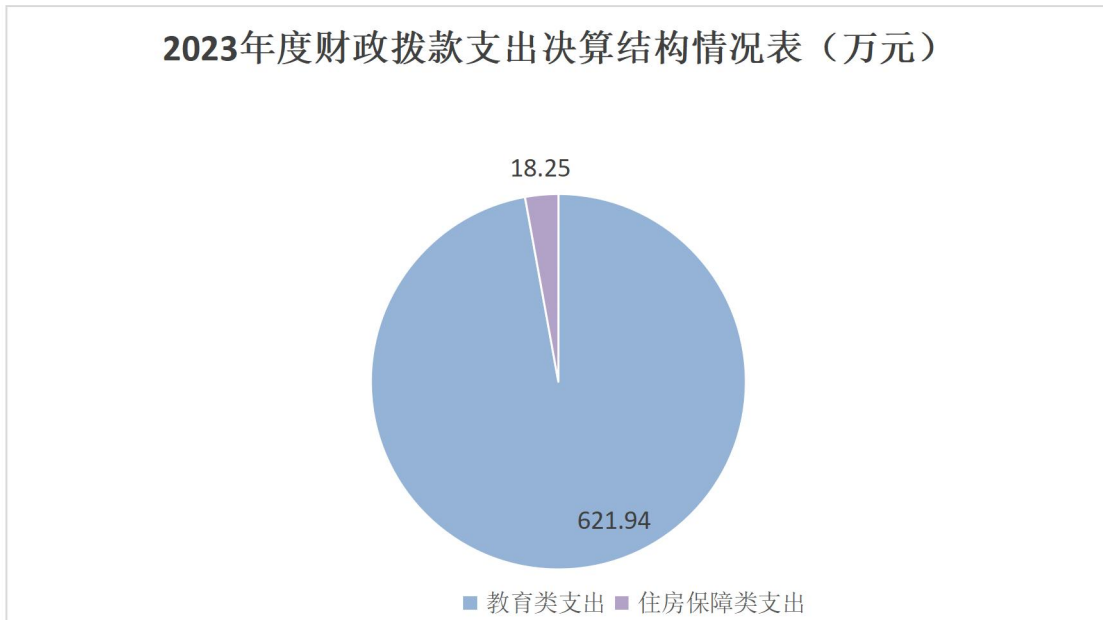
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 540.38 万元，支出决算 640.19 万元，完成年初预算的 118.47%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.20 万元，增长 12.12%，主要原因是项目收支增加。



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)。年初预算为 521.15 万元，支出决算为 621.94 万元,完成年初预算的 119.34%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目经费和人员经费。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.23 万元，支出决算为 18.25 万元，完成年初预算的 94.89%，决算数小于预算数的主要原因是：1 人于 5 月份退休。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 295.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 275.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 19.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、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情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

#### 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

2023年度机关运行经费预算19.64万元，支出决算19.62万元，完成预算的99.9%。支出决算比上年减少3.92万元，主要原因是人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共87.62万元，其中：政府采购货物支出19.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.65万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 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。

本单位在部门决算中反映干部教育培训经费，学科建设等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 352 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价工作。

### (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 94 分，全年预算数 651.22 万元，执行数 640.18 万元，完成预算的 98.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门本年度总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：强化绩效评价意识，改进绩效目标管理。

## 中共神木市委党校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共神木市委党校									
年度 主要	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	人员经费及日	完成	299.22	299.22		295.13	295.13		—	98.7%	—

任务完成情况		常公用经费										
	任务 2	加强教学科研管理工作	完成	40	40		38.25	38.25			95.6%	—
	任务 3	切实抓好培训 工作	完成	120	120		119.56	119.56		—	99.6%	
	任务 4	推进各项后勤 保障工作	基本完成，只有宽带网站维护费部分未完成	192	192		187.25	187.25		—	97.53%	—
	.....									—		—
	金额合计				651.22			640.18			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					
	<p>目标 1：保障人员工资福利及部门正常运转；</p> <p>目标 2：完善学科布局，加强师资队伍培养，重视市情研究，优化课程体系</p> <p>目标 3：组织村（社区）“两委”班子成员轮训班等六个培训班，共培训 4000 余人，全面提升党员领导干部综合素质水平</p> <p>目标 4：美化校园环境，优化教学设施，推进各项后勤工作顺利</p>						<p>我部门统筹安排好年初各项预算资金，确保人员工资福利及部门正常运转支出的基本需求，按照年初确定的工作计划，逐步开展好各项工作，高效且高质量完成了年初确定的各项目标任务。</p>					
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	学员培训班数量			=7 个	=7 个	5	5			
			学员培训人数			≥4000 人	=4568 人	5	5			
			领导教师培训人次			≥20 人次	=15 人次	5	5			
			校刊制作期数			=4 期	=4 期	5	5			
			物业管理覆盖面积			=14129.3 平方米	=14129.3 平方米	5	5			
			基础改造平面面积			≥130 平方米	=135 平方米	5	5			
		质量指标	电子阅览室电脑数量			≤50 台	=43 台	5	5			
			培训人员出勤率			≥95%	=92%	5	4			
			物业服务质量验收满意度			≥95%	=92%	5	4			
		时效指标	工程施工验收合格率			≥99%	=99%	5	5			
			培训计划按时完成率			≥90%	=96%	5	5			
			预算执行进度			≥99%	=98.3%	5	4			
		成本指标	重点工作完成及时率			≥99%	=98%	5	4			
学员人均培训费			≤ 400 元	=262 元	5	5						
			师资培训每人成本			≤5000 元	=5000 元	5	4			

		基础装修每平米单价	≤1000 元	=1400 元	5	5
		电脑每台单价	≤5000 元	=4550 元	5	5
效益指 标（30 分）	经济效益指标	……				
	社会效益指标	提升教师师资水平	持续提升	持续提升	5	5
		提高培训学员自身素养	持续提升	持续提升	5	5
	生态效益指标	……				
	可持续影响指 标	……				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	5	4
总分					100	<b>94</b>

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映干部教育培训经费、学科建设等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 干部培训经费项目支出绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数119.56万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

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38.25万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

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67.65万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

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。

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14.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

6. 宽带网站维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数20.15万元，完成预算的83.96%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

7. 图书馆、阅览室维修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数69.5万元，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

（2023 年度）

项目名称		干部培训经费						
主管部门				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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	119.56	10	99.6%	9.9	
	其中：当年财政拨款	120	120		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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 4000 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 4000 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：培训班数量	=7 个	=7 个	10	10	
			指标 2：培训人数	≥4000 人	=4568 人	10	10	
			指标 3：培训期数	≥20 期	=24 期	10	10	
		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		

			.....						
		成本指标	指标 1: 人均 ≤ 400 元 = 262 元			10	10		
			指标 2:						
			.....						
绩效指标	效益指标 (30%)	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: 档案健全	健全			10	10	
			指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 学员 ≥ 97%	≥ 97%		10	10		
指标 2:									
.....									
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:							
		指标 2:							
总分						100	100		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		学科建设						
主管部门					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（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	38.25	10	95.6%	9.6
		其中：当年财政拨款	40	40		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 领导教师培训人次	≥ 20 人次	=15 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	=1200 册	5	5	
			指标 7: 购买教学仪器设备	≥ 2 套	=2 套	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			

			性					
			指标 2: 培训宣传册印刷质量	达标	达标	5	5	
			.....					
		成本指标	指标 1: 培训每人	≤ 5000	=5000 元	5	5	
			指标 2: 调研学习	≤ 3000	=3000 元	5	5	
			指标 3: 单本宣传	≤ 20 元	=20 元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	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、	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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 党校教师	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
总分					100	100		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		物业管理						
主管部门				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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	68	68	67.65	10	99.5%	10	
	其中：当年财政拨款	68	68		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 物业管理公司人员数量	=19 人	=19 人	8	8	
			指标 2: 物业管理覆盖面积	=14129.3 平方米	=14129.3 平方米	8	8	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 服务质量验收满意度	≥99%	≥99%	8	8	
			指标 2: 舒适安全性	≥96%	≥96%	8	8	
			指标 3: 工资发放准确率	≥99%	≥99%	8	8	
		时效指标	指标 1: 服务及时性	及时	及时	8	8	
			指标 2: 工资发放及时性	及时	及时	8	8	
			… …					
	成本指标	指标 1: 单人	≤3000 元	=3000 元	8	8		
		指标 2:						
		… …						

绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 带动	提升	提升	8	8		
			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: 档案	健全	健全	8	8		
			指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	指标 1: 党校	≥99%	≥99%	5	5		
			指标 2: 聘用	≥99%	≥99%	5	5		
			... ..						
非服务对象或 非受益者满意 度指标		指标 1:							
		指标 2:							
		... ..							
总分						100	100		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水电费						
主管部门					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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 每月用水量	≤600 吨	=840 吨	15	15	
			指标 2: 每月用电量	≤14153kw/h	=120000kw/h	15	15	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 工作区域水电正常使用率	≥99%	≥99%	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		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	=5.5 元	=5.5 元	10	10	
	指标 2: 每度电		=0.65 元	=0.67 元	10	10		
.....								
绩效指标	效益指标（30%）	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	正常	正常	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 工作人	≥99%	工作人员满意	10	10	
指标 2:								
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		图书馆及阅览室改造经费						
主管部门				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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	69.5	10	99.3%	9.9	
	其中：当年财政拨款	70	70		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对党校现有图书馆进行修缮改造，能有效利用现有资源，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，重视运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，加快“智慧校园”建设。			对党校现有图书馆进行修缮改造，能有效利用现有资源，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，重视运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，加快“智慧校园”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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 基础改造平面面积	≥130 平方米	=135 平方米	8	8	
			指标 2: 图书馆里电子设备数量	=1 套	=1 套			
			指标 3: 异形书架及阅读桌等	=1 套	=1 套			
			指标 4: 电子阅览室电脑数量	≤50 台	=43 台			
	质量指标	指标 1: 工程施工验收合格率	≥99%	≥99%	8	8		
		指标 2: 设备安装验收合格率	≥99%	≥99%				
	时效指标	指标 1: 项目开工时间		2023 年 9 月	2023 年 9 月	8	8	
指标 2: 项目结束时间			2023 年 12 月	2023 年 12 月	8	8		

			.....					
		成本指标	指标 1: 基础装修每平米单价	≤1000元=1400元	8	8		
			指标 2: 图书馆里电子设备一套	≤150000=15000	8	8		
			指标 3: 异形书架及阅读桌等	≤250000=291500	8	8		
			指标 4: 电脑每台单价	≤5000元=4550元	8	8		
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 图书馆阅览人数	≥2000 =2000	5	5		
			指标 1: 公共设施正常运转	良好 良好	4	5		
		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 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 党校员工、学员满意度	≥99% ≥99%	4	5		
指标 2:								
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	100	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		宽带网站维护费							
主管部门					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（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	24	24	20.15	10	83.96%	8.5		
	其中：当年财政拨款	24	24		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高网络设备的利用率、网络性能、服务质量和安全性，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，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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	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	=5000 元	10	5	节约成本	
			.....						
		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：						
			指标 3：						
		成本指标	指标 1：人均	≤3000 元	=2500 元/	10	10		
	指标 2：								
	指标 3：								
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：增加	=4 个	=4 个	10	10	
				指标 2：					
.....									
社会效益指标			指标 1：降低	≤10%	≤10%	10	10		

		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 档案	健全	健全	5	5	
			指标 2:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 聘用	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
	总分					100	95	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		维修改造、零星绿化工程						
主管部门				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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.99	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	15	15		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	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	≤3000 元	=3000 元	5	5	
			指标 2: 景观设	≤50000 元	=50000 元	5	5	
			指标 3: 种树工	≤500 元	=500 元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			... ..					
		社会效益指标	指标 1: 提高党	提高	提高	5	5	
			指标 2: 公共设	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 校园绿	≥90%	≥90%	5	5	
	指标 2:							
	可持续影响指标	指标 1: 办公楼、	≥70 年	≥70 年	5	5		
		指标 2:						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 党校员	≥99%	≥99%	5	5	
指标 2:								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 中共神木市委党校（神木市行政学校）的决算数据反映1个单位的数据汇总情况，

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128352216。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 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：中共神木市委党校（本级）

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	6,401,875.05	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	6,219,362.81
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	182,512.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	6,401,875.05	<b>本年支出合计</b>	58	6,401,875.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,401,875.05	<b>总计</b>	62	6,401,875.05

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：元

单位：中共神木市委党校（本级）

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		6,401,875.05	6,401,875.05	0	0	0	0	0
205	教育支出	6,219,362.81	6,219,362.81	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	6,219,362.81	6,219,362.81	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	6,219,362.81	6,219,362.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	182,512.24	182,512.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	182,512.24	182,512.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	182,512.24	182,512.24	0	0	0	0	0

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：元

单位：中共神木市委党校（本级）

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		6,401,875.05	2,951,342.31	3,450,532.74	0	0	0
205	教育支出	6,219,362.81	2,768,830.07	3,450,532.74	0	0	0
20508	进修及培训	6,219,362.81	2,768,830.07	3,450,532.74	0	0	0
2050802	干部教育	6,219,362.81	2,768,830.07	3,450,532.74	0	0	0
221	住房保障支出	182,512.24	182,512.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	182,512.24	182,512.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	182,512.24	182,512.24	0	0	0	0

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：元

单位：中共神木市委党校（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	6,401,875.05	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	6,219,362.81	6,219,362.81	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	182,512.24	182,512.24	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	6,401,875.05	<b>本年支出合计</b>	59	6,401,875.05	6,401,875.05	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	6,401,875.05	<b>总计</b>	64	6,401,875.05	6,401,875.05	0	0

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：元

单位：中共神木市委党校（本级）

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		6,401,875.05	2,951,342.31	3,450,532.74
205	教育支出	6,219,362.81	2,768,830.07	3,450,532.74
20508	进修及培训	6,219,362.81	2,768,830.07	3,450,532.74
2050802	干部教育	6,219,362.81	2,768,830.07	3,450,532.74
221	住房保障支出	182,512.24	182,512.24	0
22102	住房改革支出	182,512.24	182,512.24	0
2210201	住房公积金	182,512.24	182,512.24	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：中共神木市委党校（本级）

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	2,471,776.29	302	商品和服务支出	196,188.50	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,088,909.77	30201	办公费	92,667.90	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	292,259.11	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	280,354.00	30203	咨询费	2,500.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	56,820.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,237.72	30206	电费	43,426.58	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	102,118.60	30207	邮电费	2,128.42	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	134,068.68	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10,658.54	30211	差旅费	1,100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	182,512.24	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	119,837.63	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	283,377.52	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	174,098.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	83,327.36	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	25,952.16	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	25,565.60	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,755,153.81	公用经费合计				196,188.50	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：中共神木市委党校（本级）

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：中共神木市委党校（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：中共神木市委党校（本级）

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。

</TG>

## 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。