

# 中国共产党西安市莲湖区委员会党校 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，莲湖区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记重要指示批示精神，认真落实省级、市级、区级第十四次党代会精神。牢固树立“凭实干立身、用实绩说话”的鲜明导向，坚持党校姓党，强化责任担当，深刻把握新时代党（行政学院）工作面临的新机遇新挑战新使命，把旗帜鲜明讲政治融入党员干部教育培训全过程和各个方面。

### 1. 目标任务完成情况。

#### （1）围绕主责主业，打造培训品牌

我校与组织部门联合谋划并打造了“奋斗莲湖”教育培训品牌，对不同领域、不同类型、不同年龄党员干部进行系统培训，让大家增强本领，鼓足干劲，为莲湖发展集聚内动力。2022年共举办各类主题培训班、各行业培训、业务培训会议等68场（次），约7800余人次。

#### （2）建强现场教学基地，拓宽培训渠道

充分发挥莲湖区新时代党员政治教育基地作用，用好“一基地四课堂一廊一馆一书吧”教学矩阵，多维度沉浸式教学，让教育培训提质增效。2022年相继接待省内外及兄弟区县同行调研交流10余批次，接待省级、市级、区级各级党组织80余家，轮训党员2000余名。

### （3）克服现实困难，打造过硬教职工队伍

我校克服师资力量相对薄弱等困难，引导激励全体教职工以饱满的工作热情、高昂的斗志、扎实的工作作风不断强化自身队伍建设。强化对习近平总书记关于党的历史的重要论述、党史和革命精神学习，以培养推动区域经济社会发展人才为目标，不断提升党校教育培训工作的实用性和实效性，谋划自有特色课程。并按照区委要求积极参与党的二十大精神宣讲工作，抽调我校优势力量主动下沉基层开展宣传宣讲。

#### 2. 亮点工作。

##### （1）补齐工作短板，强化科研咨政水平

区县级党校普遍存在科研成果偏少等问题，我校坚持质量立校，发挥团队优势，不断夯实科研咨政工作。2022年紧贴区委区政府中心工作，不断强化科研咨政能力水平，积极参与省市级科研咨政评比活动。报送论文《新时代党的城市民族工作探究》参加全市区县优秀课题评选并荣获良好等次。报送2022年课题《新时代养老工作探究》获得市委党校立项。参与省委党校课题《新时代基层党校信息化建设》结项合格。

##### （2）夯实党建基础，扎实完成各项重点工作

一是我校始终坚持党建引领发展，在“一单位一品牌、一支部一特色”的基础上，深入开展“理论学习阵地、党性锻炼熔炉”党建品牌创建活动，有效地促进了党建与党校业务工作的深度融合，不断提升党校党建工作质量。二是按照“双报到双服务双考核”相关工作要求，主动到社区沟通对接，在疫情期间我校

领导班子靠前指挥、率先垂范,带领全体干部职工下沉到西关街道东桃园社区和桃园社区,协助做好疫情防控等各项工作,并成立坤逸时光(钟楼店)酒店隔离专班,夜以继日连续奋战为隔离人员提供服务保障,用责任担当筑起一道安全防线。

### (一) 主要职责。

1. 研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党校姓党原则,宣传党的路线、方针、政策。

2. 负责组织开展党的基本理论和统一战线理论、方针、政策的学习、研究、宣传工作;负责民主党派和无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部的教育培训工作。

3. 围绕区委、区政府中心工作中的重大问题和教学需要开展课题研究,着眼我区转型发展、创新发展、跨越发展的重大问题开展调研,提出政策咨询意见和建议。

4. 负责教学研究工作;制定并实施本校工作计划和教学计划;负责本校有关参考资料的编写工作;负责举办专题理论研讨班、培训班或读书班等;负责开展教学研究交流与协作。

5. 负责轮训区级中层党员领导干部。

6. 负责培训优秀中青年干部、理论骨干、机关工作者和中共发展对象,培训公务员、社区两委会、社会组织党组织负责人等。

7. 协助组织、人事、统战部门,对学员在校期间的表现进行考核考察,并向有关部门推荐优秀学员。

8. 组织区级机关、事业单位工作人员开展科普宣传教育活动。

9. 向全区各部门提供会议培训服务。

10. 承办区委、区政府及上级党校交办的其他事项。

（二）内设机构。

中国共产党西安市莲湖区委员会党校下设办公室、教务科、教研科、总务科4个科室。中国共产党西安市莲湖区委员会党校是区委直属事业单位，加挂区行政学校、区科普学校、西安莲湖社会主义学院牌子。

二、决算单位构成

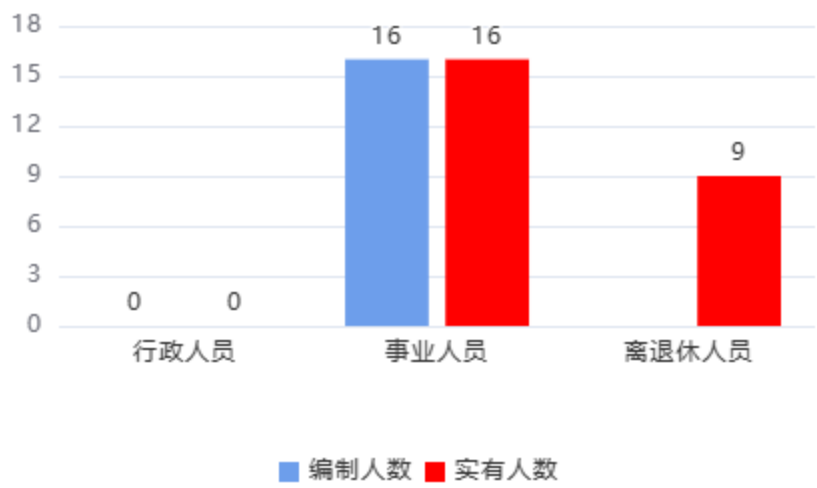
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关及及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会党校本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图



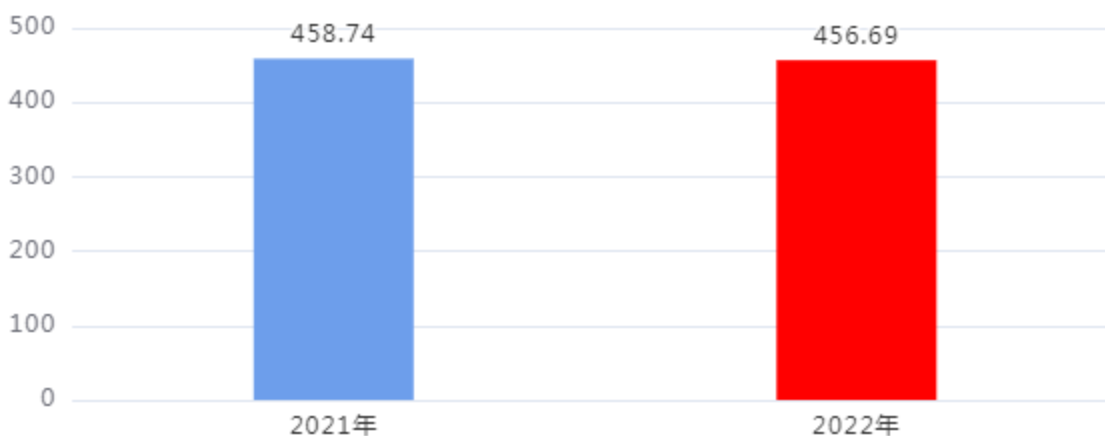


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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456.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.05万元，下降0.45%，下降的主要原因是：党建项目经费减少。

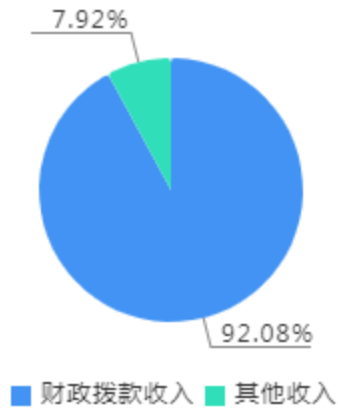
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计456.69万元，其中：财政拨款收入420.54万元，占92.08%；其他收入36.15万元，占7.92%。

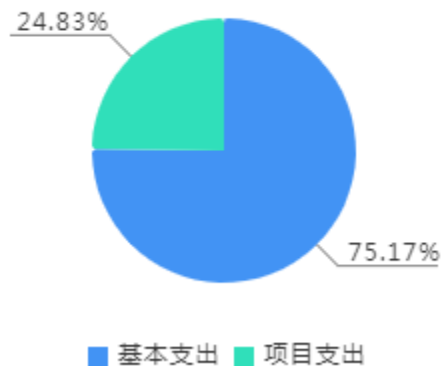
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计430.07万元，其中：基本支出323.28万元，占75.17%；项目支出106.78万元，占24.83%。

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420.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.95万元，增长17.28%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保等费用增加。

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296.37万元，支出决算420.54万元，完成年初预算的141.9%，占本年支出合计的97.78%。与上年相比，财政拨款支出增加61.95万元，增长17.28%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保等费用增加。

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296.37万元，支出决算420.54万元，完成年初预算的141.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整，工资及社保等费用增加。

## **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313.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费290.79万元，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。

（二）公用经费22.96万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、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。

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10.29万元，支出决算10.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年讲课老师课时费预算列支在培训费项下，培训费增加。

（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9.02万元，支出决算22.96万元，完成预算的254.55%。支出决算比上年减少0.39万元，主要原因是：决算数增加在职人员公务交通补贴费用。

## 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2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、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。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，2022年，莲湖区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神，习近平总书记重要指示批示精神，认真落实省级、市级、区级第十四次党代会精神。牢固树立“凭实干立身、用实绩说话”的鲜明导向，坚持党校姓党，强化责任担当，

深刻把握新时代党校（行政学院）工作面临的新机遇新挑战新使命，把旗帜鲜明讲政治融入党员干部教育培训全过程和各个方面。1. 围绕主责主业，打造培训品牌。我校与组织部门联合谋划并打造了“奋斗莲湖”教育培训品牌，对不同领域、不同类型、不同年龄党员干部进行系统培训，让大家增强本领，鼓足干劲，为莲湖发展集聚内动力。2022年共举办各类主题培训班、各行业培训、业务培训会议等68场（次），约7800余人次。2. 建强现场教学基地，拓宽培训渠道。充分发挥莲湖区新时代党员政治教育基地作用，用好“一基地四课堂一廊一馆一书吧”教学矩阵，多维度沉浸式教学，让教育培训提质增效。2022年相继接待省内外及兄弟区县同行调研交流10余批次，接待省级、市级、区级各级党组织80余家，轮训党员2000余名。3. 克服现实困难，打造过硬教职工队伍。我校克服师资力量相对薄弱等困难，引导激励全体教职工以饱满的工作热情、高昂的斗志、扎实的工作作风不断强化自身队伍建设。强化对习近平总书记关于党的历史的重要论述、党史和革命精神学习，以培养推动区域经济社会发展人才为目标，不断提升党校教育培训工作的实用性和实效性，谋划自有特色课程。并按照区委要求积极参与党的二十大精神宣讲工作，抽调我校优势力量主动下沉基层开展宣传宣讲。

本部门在部门决算中反映干部教育等3个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金106.78万元，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。

本部门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93分，全年预算数420.54万元，执行数420.54万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障中国共产党西安市莲湖区委员会党校正常运转、负责全区领导干部、优秀中青年干部、理论骨干等的教育培训工作，宣传党的路线、方针、政策等职能的实现。2022年共举办各类主题培训班、各行业培训、业务培训会议等68场（次），约7800余人次。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需要进行调整，预算和实际完成内容有差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划情况，尽量细化年初预算，制定项目支出做到各项支出均有预算。



# 中国共产党西安市莲湖区委员会党校单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市莲湖区委员会党校									
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	保障单位人员工资福利及单位正常运转	已完成	313.75	313.75		313.75	313.75		—		—
	任务2	提高教学质量，保障各类培训顺利完成.	已完成	106.79	106.79		106.79	106.79		—		—
	.....									—		—
	金额合计				420.54	420.54		420.54	420.54		10	100%
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					
	保障中国共产党西安市莲湖区委员会党校正常运转、负责全区领导干部、优秀中青年干部、理论骨干等的教育培训工作，宣传党的路线、方针在政策等职能的实现。						保障中国共产党西安市莲湖区委员会党校正常运转、负责全区领导干部、优秀中青年干部、理论骨干等的教育培训工作，宣传党的路线、方针在政策等职能的实现。					
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：机构人员：在职；离退休；			合计24人；在职15人；退休9人		合计25人；在职16人；退休9人		10	8	
			指标2：聘请讲课教师；购买培训用品；用电度数；维修维护次数；聘请人员；物业公司；购置设备			≥20人；≥8次；≥100000度；≥5次；10人；1个；1批		≥20人；≥50次≥63838度；≥8次；9人；1个；1批		10	5	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%		5	5	
			指标2：课时完成率；验收合格率；设备运行正常率；人员出勤率；合同执行率；验收合格率			100%；100%；≥95%；100%；100%；100%；		100%；100%；≥95%；100%；100%；100%；		5	5	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	5	
			指标2：授课时间；购买时间；用电时间；维护时间；聘用时间，服务时间；购置时间			2022年1- 12月		2022年1- 12月		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出			313.75		313.75		5	5	
			指标2：项目支出			106.79		106.79		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%		100%		7	7	
			指标2：提高教学质量；保障各类培训顺利完成.			有所提升；≥95%		有所提升；≥95%		8	8	
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		7	7	
			指标2：执行时间			≥1年		≥1年		8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			指标2：全区各部门及党员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	93	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映干部教育等3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 培训经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为高标准完成区委区政府交给的党员干部教育培训工作任务，结合建设全市一流区县级党校目标需要，提升党校教育培训的实用性和实效性。通过项目实施提高莲湖区委党校的服务效率，提升莲湖区委党校的教育水平。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需要进行调整，预算和实际完成内容有差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划情况，尽量细化年初预算，制定项目支出做到各项支出均有预算。

2. 新时代党员政治教育基地经费项目绩效自评综述：全年预算数48.79万元，执行数48.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为高标准完成区委区政府交给的党员干部教育培训工作任务，结合建设全市一流区县级党校目标需要，提升党校教育培训的实用性和实效性。通过项目实施提高莲湖区委党校的服务效率，提升莲湖区委党校的教育水平。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需要进行调整，预算和实际完成内容有差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划情况，尽量细化年初预算，制定项目支出做到各项支出均有预算。

3. 非税返还经费项目绩效自评综述：全年预算数47.99万元，执行数47.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为高标准完成区委区政府交给的党员干部教育培训工作任务，结合建设全市一流区县级党校目标需要，提升党校教育培训的实用性和实效性。通过项目实施提高莲湖区委党校的服务效率，提升莲湖区委党校的教育水平。发现的问题及原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需要进行调整，预算和实际完成内容有差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年工作计划情况，尽量细化年初预算，制定项目支出做到各项支出均有预算。

( 2022年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会党校		
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）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	聘请培训讲课老师开展各类培训，保障培训工作正常开展。				聘请培训讲课老师开展各类培训，保障培训工作正常开展。			
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分	数量指标	指标1：聘请讲课教师	≥20人	20人	10	10	
			指标2：购买培训用品	5次	45次	10	3	
		质量指标	指标1课时完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：教师出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1授课时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			指标2：购买时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	10万元	4	4	
			指标2：培训授课成本	8万元	4.9万元	3	1	培训课时减少
			指标3：培训用品购买成本	2万元	5.1万元	3	1	培训用品购买增加
		效益指标30分	社会效益指标	指标1：保障各类培训顺利完成	≥95%	≥95%	7	7
	指标2：提高教学质量			有所提升	有所提升	8	8	
	可持续影响指标		指标1：执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	89

( 2022年度)

项目名称		新时代党员政治教育基地经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会党校		
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）	得分
		年度资金总额	50	48.79	48.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	48.79	48.79	—		—
		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			
	用于基地运行，设备维护，保障新时代党员政治教育基地正常运转。				用于基地运行，设备维护，保障新时代党员政治教育基地正常运转。			
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分	数量指标	指标1：用电度数	100000度	34120度	4	1	用电减少
			指标2：物业公司	1个	1个	4	4	
			指标3：维修维护次数	6次	8次	3	2	维修增加
			指标4：聘请人员	10人	9人	3	2	人员离职
			指标5：购置电脑	2台	2台	3	3	
			指标6：用水吨数	0吨	505吨	3	0	水费增加
		质量指标	指标1供电正常率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2：合同执行率	100%	100%	2	2	
			指标3：验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标4：人员出勤率	100%	100%	2	2	
			指标5：验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标6：供水正常率	≥95%	≥95%	1	1	
		时效指标	指标1：用电时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标2：服务时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标3：维护时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标4：用工时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标5：购置时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1	
			指标6：供水时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1	
		成本指标	指标1：总成本	50万元	48.79万元	2	2	
			指标2：电费成本	8万元	2.9万元	2	0	电费减少
			指标3：物业费成本	11.5万元	11.3万元	2	1	
	指标4：维修维护成本		14万元	11.77万元	1	0.5	维修费用减少	
	指标5：，工资成本		15万元	21.03万元	1	0.5	工资费用增加	
	指标6：购置成本		1.5万元	1.5万元	1	1		
	指标7：购水成本		0万元	0.29万元	1	0	水费增加	
	效益指标30分	社会效益指标	指标1：提升全区党建工作水平	有所提升	有所提升	7	7	
指标2：提升全区党员政治素质			有所提升	有所提升	8	8		
可持续影响指标		指标1：执行时间	≥1年	≥1年	15	15		
满意度标10分	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	87	

# 区级非税返还经费项目绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称		非税返还经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会党校		
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）	得分
		年度资金总额	48	47.99	47.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48	47.99	47.99	—		—
		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			
	通过国有资产有偿使用取得部分收入上缴国库，财政将返还资金拨付党校用于支付校内水电物业等费用，保障党校教学顺利开展。				通过国有资产有偿使用取得部分收入上缴国库，财政将返还资金拨付党校用于支付校内水电物业等费用，保障党校教学顺利开展。			
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分	数量指标	指标1：物业公司	1个	1个	3	2	
			指标2：临聘人员	10人	9人	3	2	人员离职
			指标3：设备购置	1批	1批	3	3	
			指标4：用水；用电；用气；专网	50吨，10000度；100方；2条	0吨；29718度；140方，2条	3	0	水费使用其他项目支付，购买天然气增加
			指标5：值班室及门卫室改造	1次	1次	3	3	
			指标6：墙面制作	1次	1次	3	3	
			指标7：购买办公用品	3次	5次	2	1	日常办公用品购买增加
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	2	2	
			指标2：人员出勤率	100%	100%	2	2	
			指标3：验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标4：供水供电供气网络正常率	≥95%	≥95%	1	1	
			指标5：验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标6：验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标7：验收合格率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标1：服务时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标2：用工时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标3：购置时间	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2	
			指标4：供水供电供气供网时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1	
			指标5：改造时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1	
			指标6：制作时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1	
			指标7：购买时间	2022年1-12月	2022年1-12月	1	1	
		成本指标	指标1：总成本	48万元	47.99万元	1	1	
			指标2：物业费成本	10.65万元	9.55万元	1	1	使用其他项目支付物业费
			指标3：临聘人员工资成本	11.5万元	6.2万元	1	0	使用其他项目支付临聘人员工资
			指标4：设备购置成本	10万元	9.99万元	1	1	维修费用减少
			指标5：用水用电用气专网成本	5.45万元	4.97万元	1	0	使用其他项目支付水电费
			指标6：改造成本	1.2万元	0.8万元	1	0.5	实际支出费用减少
			指标7：制作成本	5.5万元	5.48万元	1	1	实际支出费用减少
			指标8：购买成本	3.7万元	3.05万元	1	0.5	实际支出费用减少
			指标9：慰问品及体检成本	0万元	5.29万元	1	0	临时工作需要
			指标10：食堂伙食成本	0万元	2.66万元	1	0	临时工作需要
	效益指标 30分	社会效益指标	指标1：保障党校教学顺利开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度标 10分	服务对象满意度指标	指标1：职工、教师及学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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1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）84590139。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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	420.54	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	430.07
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	36.15	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	456.69	本年支出合计	57	430.07
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	26.62
总计	30	456.69	总计	60	456.69

注：本表反映部门本年度的总收支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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	456.69	420.54					36.15
205	教育支出	456.69	420.54					36.15
20508	进修及培训	456.69	420.54					36.15
2050802	干部教育	456.69	420.54					36.15

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	430.07	323.28	106.78			
205	教育支出	430.07	323.28	106.78			
20508	进修及培训	430.07	323.28	106.78			
2050802	干部教育	430.07	323.28	106.78			

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	420.54	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	420.54	420.54		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	420.54	本年支出合计	59	420.54	420.54		
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				
总计	32	420.54	总计	64	420.54	420.54		

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。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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	420.54	313.75	106.78
205	教育支出	420.54	313.75	106.78
20508	进修及培训	420.54	313.75	106.78
2050802	干部教育	420.54	313.75	106.78

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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	290.79	302	商品和服务支出	22.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.53	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.80	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.15	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	0.05	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	0.29	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	1.90	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	14.60	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	1.46	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	290.79					公用经费合计	22.96

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

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								10.29
决算数								10.29

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。

9. 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。包括人员经费和公用经费两部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、社保费等；公用经费具体包括办公

费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。