

# 中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇 总）

## 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 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

年初以来，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，认真领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示以及习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，聚焦“三个年”活动，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，坚守“为党育才、为党献策”初心，进一步增强做好新时代党校工作的使命感、责任感，推动莲湖党校高质量发展。一是突出为党育才，提高教学培训质量。截止目前，莲湖区2023年度第一期和第二期发展对象培训班等主体班次已结业9期，共计培训558余人次。二是完善教学矩阵，打造干部培训“强引擎”。用好“两基地两公园四课堂一馆一书吧”教学矩阵，多维度沉浸式教学，让教育培训提质增效。对全区988个基层支部约4.1万名党员开展轮训工作，让参训学员培树信心、鼓足干劲，一起奋斗莲湖，一起发展莲湖。三是聚焦为党献策，提升科研咨政水平。截止目前，《新时代党建引领基层养老工作》获全市区县良好课题。课题《中国式现代化的莲湖实践》已被市委党校批复立项。四是推进质量立校，增强办学治校能力。邀请专家学者、“五老”同志讲授革命传统教育、理想信念教育主题课程，以满足不同层级、不同年龄、不同类型的党员干部前来学习。五是打造

“两基地两公园四课堂一馆一书吧”教学矩阵，实现了多维度沉浸式教学，让教育培训提质增效。六是打造“15分钟党员学习教育圈”，填补基层党员干部教育培训“最后一公里”的缺位。

### （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、部门决算单位构成

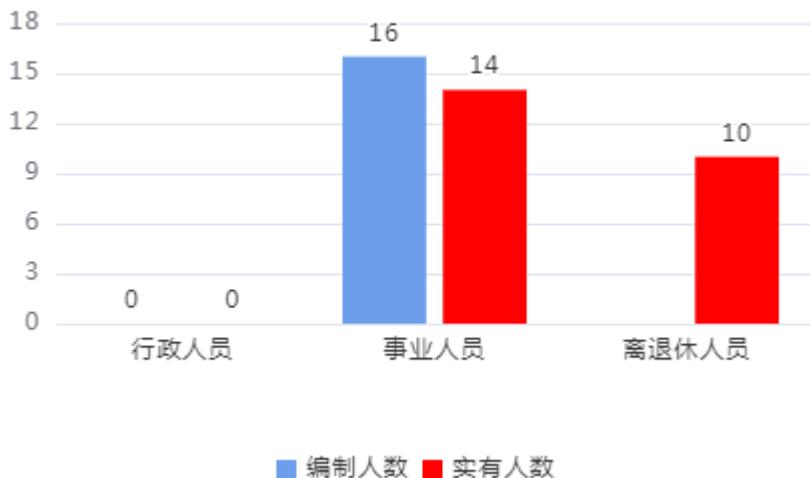
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

## 三、部门人员情况

截至2023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14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员10人。

### 本年人员结构图



## 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441. 02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15. 67万元，下降3. 43%，下降的主要原因是：人员减少，工资及社保费用减少。

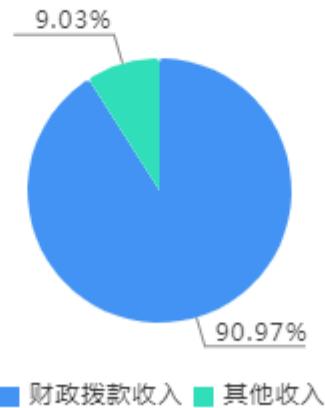
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计414. 40万元，其中：财政拨款收入376. 96万元，占90. 97%；其他收入37. 44万元，占9. 03%。

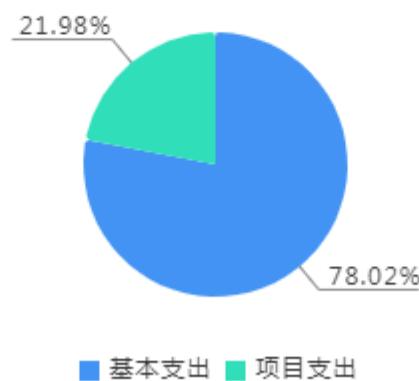
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计433.49万元，其中：基本支出338.23万元，占78.02%；项目支出95.26万元，占21.98%。

### 支出结构图



### 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376.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.58万元，下降10.36%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费均减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元 )



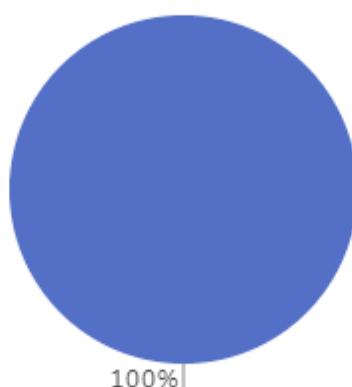
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算371.21万元，支出决算376.96万元，完成年初预算的101.55%。占本年支出合计的86.96%。与上年相比，财政拨款支出减少43.58万元，下降10.36%，下降的主要原因是：人员经费及项目经费均减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出

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371.21万元，支出决算376.96万元，完成年初预算的101.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公用经费补助项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费260.17万元，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、生活补助。

（二）公用经费21.53万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年讲课老师课时费预算列支在劳务费项下。主要用于：购买培训资料等。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2023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21.53万元，支出决算21.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.43万元，下降的主要原因是：人员减少，日常公用经费支出减少。

## 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2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、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2.45万元，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2.45万元，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金额的100%，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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，莲湖区2023年度第一期和第二期发展对象培训班等主体班次已结业9期，共计培训558余人次；对全区988个基层支部约4.1万名党员开展轮训工作，让参训学员培树信心、鼓足干劲，一起奋斗莲湖，一起发展莲湖；截止目前，《新时代党建引领基层养老工作》获全市区县良好课题；课题《中国式现代化的莲湖实践》已被市委党校批复立项；邀请专家学者、“五老”同志讲授革命传统教育、理想信念教育主题课程，以满足不同层级、不同年龄、不同类型的党员干部前来学习；打造“两基地两公园四课堂一馆一书吧”教学矩阵，实现了

多维度沉浸式教学，让教育培训提质增效；打造“15分钟党员学习教育圈”，填补基层党员干部教育培训“最后一公里”的缺位。突出为党育才，推动莲湖党校高质量发展，提高教学培训质量。

本部门在部门决算中反映干部教育等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金95.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对“干部教育培训经费”1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9.42万元，从评价情况来看，聘请讲课老师开展各类培训，共计培训558余人次；对全区988个基层支部约4.1万名党员开展轮训工作，通过项目实施，提高莲湖区委员会党校的服务效率，提升莲湖区委员会党校的教育水平，保障培训工作正常开展。

## （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89.75分，全年预算数433.49万元，执行数433.49万元，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；2023年度第一期和第二期发展对象培训班等主体班次已结业9期，共计培训558余人次；对全区988个基层支部约4.1万名党员开展轮训工作，让参训学员培树信心、鼓足干劲，一起奋斗莲湖，一起发展莲湖。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，因各类培训开展情况，当

年实际执行与年初预算有差异。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部门整体支出绩效自评表

(2023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	338.23	281.7	56.53	338.23	281.7	56.53	—	100%	—
	任务2	提高教学质量，保障各类培训顺利完成	已完成	95.26	95.26		95.26	95.26			100%	
金额合计				433.49	376.96	56.53	433.49	376.96	56.53	10	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：保障中国共产党西安市莲湖区委员会党校正常运转。 目标2：保障全区领导干部、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、方针等职能的实现。					目标1：保障中国共产党西安市莲湖区委员会党校正常运转。 目标2：保障全区领导干部、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：25人；在职16人；退休9人		合计：24人；在职14人；退休10人		6.25	5		
			指标2：聘请讲课教师；购买及印制培训用品；购置培训设备；用电度数；日常维修维护；聘请人员；物业公司；购买食堂食材等；网线；下乡干部		≥20人；≥6次；1批；≥151000度；≥11次；8人		≥20人；≥20次；1批；≥50000度；≥9次；8人；1个；10次；2条；1人		6.25	2		
	质量指标	质量指标	指标1：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%		6.25	6.25		
			指标2：课时完成率；验收合格率；供电正常率；人员出勤率；合同执行率；验收合格率；供网正常率；文件执行率		100%；100%；≥95%；100%；100%；100%；100%；100%		100%；100%；≥95%；100%；100%；100%；100%；100%		6.25	6.25		
		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%		6.25	6.25		
			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；用网时间；补助时间		2023年全年		2023年全年		6.25	5		
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出		合计：311.21万元；分项，301.24万元；9.97万元		合计：338.23万元；分项，260.17万元；78.06万元		6.25	5		
			指标2：项目支出总计：其中：干部教育培训经费；新时代党员政治教育经费；公用经费补助；干部下乡补助		总计60万元；其中：10万元；50万元		总计95.26万元；其中：9.42万元；48.2万元；35.65万元；1.99万元		6.25	4		
效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%		100%		5	5		
			指标2：目标责任考核结果		“良”及以上		“良”及以上		5	5		
			指标3：保障各类培训顺利完成；提升全区党建工作水平，提升全区党员政治素质		≥95%；有所提升		≥95%；有所提升		5	5		
	可持续影响指标	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		5	5		
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等(目标明确度)		明确、可实现		明确、可实现		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标3：执行年度		≥1年		≥1年		5	5			
		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	89.75		

### （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4个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 干部教育培训经费项目绩效自评综述：全年预算数9.42万元，执行数9.42万元，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，因各类培训开展情况，当年实际购买的培训设备及用品执行与年初预算有差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年培训工作计划情况，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48.2万元，执行数48.2万元，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，因工作需要支付党校物业费和当年度部分电费费用未支付，年初预算指标和实际完成内容有差异。下一步改进措施：结合近三年物业费和电费支出情况，尽量细化年初预算指标，制定项目支出做到各项支出均有预算。

3. 公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数35.65万元，执行数35.65万元，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，因食堂采买需要及当年度部分电费费用未支付，年初预算指标和实际完成内容有差异。下一步改进措施：结合上年度食堂各项支出和电费支出情况，尽量细化年初预算指标，制定项目支出做到各项支出均有预算。

4. 赵辉干部下乡补贴项目绩效自评综述：全年预算数1.99万元，执行数1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据关于做好“万名干部人才下乡”行动下派干部人才管理服务保障工作的通知。我校干部参加本次下乡活动；通过项目实施给下乡干部发放补助，解决驻村干部的交通费和伙食费问题。发现的问题及原因：部分月份补助发放不及时。下一步改进措施：提前做好资金申请及支付审批流程，及时发放补助，保障好驻村干部的交通费和伙食费问题。

# 区级干部教育培训经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门					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	9.42	9.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.42	9.42	—	100%	—	
	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				
	预算10万元，聘请讲课老师开展各类培训，保障培训工作正常开展。			聘请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	5	5	
			指标2：购买及印制培训用品	≥6次	≥20次	5	2	培训用品购买增加
			指标3：购置培训设备	1批	1批	5	5	
		质量 指标	指标1：课时完成率	95%	95%	3	3	
			指标2：教师出勤率	100%	100%	3	3	
			指标3：验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	指标1：授课时间	2023年全年	2023年全年	3	3	
			指标2：购买时间	2023年全年	2023年全年	3	3	
			指标3：购置时间	2023年全年	2023年全年	4	4	
		成本 指标	指标1：总成本	10万元	9.42万元	4	3	
			指标2：课时费成本(单次授课成本)	6万元(0.2万元/次/人)	2万元	4	2	
			指标3：购买及印制培训用品	3万元	6.75万元	3	1.5	培训用品购买增加
指标4：购买培训设备成本			1万元	0.67万元	3	2		
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%	15	15		
		指标1：执行年度	≥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	90.5		

# 区级新时代党员政治教育基地经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新时代党员政治教育基地经费							
主管部门				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	48.2	48.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	48.2	48.2	—	100%	—	
	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				
	预算50万元, 用于基地运行维护, 保障现时代党员政治教育基地正常运转。			用于基地运行维护, 保障现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	≥116000度	≥45000度	2.5	1	部分电费未支付
			指标2: 维修维护次数	≥5次	6次	2.5	2	
			指标3: 聘请人员	8人	8人	2.5	2.5	
			指标4: 物业公司		1个	2.5	2.5	工作需要
		质量 指标	指标1: 供电正常率	95%	95%	2.5	2.5	
			指标2: 验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标3: 人员出勤率	100%	100%	2.5	2.5	
			指标4: 合同执行率		100%	2.5	2.5	
	时效 指标	指标1: 用电时间	2023年全年	2023年全年	2.5	2.5		
		指标2: 维修维护时间	2023年全年	2023年全年	2.5	2.5		
		指标3: 用工时间	2023年全年	2023年全年	2.5	2.5		
		指标4: 服务时间		2023年全年	2.5	1		
	成本 指标	指标1: 总成本	50万元	48.2万元	4	3		
		指标2: 电费成本	9.5万元	4.36万元	4	2		
		指标3: 维修维护成本	18.5万元	10.53万元	4	2		
		指标4: 工资成本	22万元	21.51万元	4	4		
		指标5: 物业费成本		11.8万元	4	1	工作需要	
	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	≥95%	≥95%	7	7	
			指标2: 提升全区党员政治素质	≥95%	≥95%	8	8	
		可持续 影响 指标	指标1: 执行年度	≥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: 全区各部门和党员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	88.5		

## 区级公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费补助						
主管部门					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	37.34	35.65	35.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.34	35.65	35.65	—	100%	—	
	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				
	预算37.34万元,用于党校水电费、物业费及维修等费用支出。			用于党校水电费、物业费及维修等费用支出,保障党校工作正常运转。				
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: 临聘人员	8人	8人	2	2	
			指标2: 物业公司	1个	1个	2	2	
			指标3: 日常维修维护	6次	3次	2	2	
			指标4: 用电度数	35000度	5000度	2	0	部分电费未支付
			指标5: 购买食堂食材等	0次	10次	1	0	
			指标6: 网线	0条	2条	1	0	
		质量 指标	指标1: 人员出勤率	100%	100%	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: 供电正常率	95%	95%	2	1	
			指标5: 验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标6: 供网正常率	95%	95%	1	1	
		时效 指标	指标1: 用工时间	2023年全年	2023年全年	2	2	
			指标2: 服务时间	2023年全年	2023年全年	2	2	
			指标3: 维修维护时间	2023年全年	2023年全年	2	2	
指标4: 用电时间			2023年全年	2023年全年	2	1		
指标5: 采买时间			2023年全年	2023年全年	1	1		
指标6: 用网时间			2023年全年	2023年全年	1	1		
成本 指标		指标1: 总成本	37.34万元	35.65万元	3	2		
		指标2: 工资成本	22万元	7.93万元	3	1.5		
		指标3: 物业费成本	12.3万元	12.3万元	3	3		
		指标4: 维修维护成本	18.5万元	2.65万元	3	1.5		
		指标5: 电费成本	9.5万元	0.45万元	3	1.5	部分电费未支付	
		指标6: 采买食堂食材等成本	0万元	9.66万元	3	1.5		
		指标7: 网线成本	0万元	2.66万元	2	1		
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%	15	15		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥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: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	86		

# 区级干部下乡补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部下乡补贴							
主管部门					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	1.99	1.99	1.99	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1.99	1.99	1.99	—	100%	—		
	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				
	预算1.99万元,发放补助,解决驻村干部的交通费和伙食费问题。				发放补助,解决驻村干部的交通费和伙食费问题。				
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：驻村干部	1人	1人	10	10		
		质量 指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1：补助时间	2023年全年	2023年全年	10	10		
		成本 指标	指标1：补助成本	1.99万元	1.99万元	20	20		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：解决驻村干部的交通费和伙食费问题	100%	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥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：驻村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

#### （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

本部门对干部教育培训经费开展了部门重点绩效评价，评价得分90.5分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《干部教育培训经费项目绩效评价报告》。

#### （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. 中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。
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）87400786。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（汇总）

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	376.96	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	433.49
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	37.44	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	
<b>本年收入合计</b>	27	414.40	<b>本年支出合计</b>	57	433.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.62	年末结转和结余	59	7.53
<b>总计</b>	30	441.02	<b>总计</b>	60	441.02

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（汇总）

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	414.40	376.96					37.44	
205	教育支出	414.40	376.96					37.44	
20508	进修及培训	414.40	376.96					37.44	
2050802	干部教育	414.40	376.96					37.44	

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（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	433.49	338.23	95.26			
205	教育支出	433.49	338.23	95.26			
20508	进修及培训	433.49	338.23	95.26			
2050802	干部教育	433.49	338.23	95.26			

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

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收入	1	376.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	376.96	376.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	376.96	<b>本年支出合计</b>	59	376.96	376.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>合计</b>	32	376.96	<b>合计</b>	64	376.96	376.96		

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（汇总）

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	376.96	281.70	95.26
205	教育支出	376.96	281.70	95.26
20508	进修及培训	376.96	281.70	95.26
2050802	干部教育	376.96	281.70	95.26

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：中国共产党西安市莲湖区委员会党校（汇总）

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	259.85	302	商品和服务支出	21.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.35	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.54	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	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	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	0.36	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	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	0.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	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	0.32	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	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	12.11	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	1.89			
人员经费合计		260.17	公用经费合计					21.53

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

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。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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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								0.38		
决算数								0.38		

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。

## 第五部分 附 件

# 干部教育培训经费项目绩效评价报告

## 一、项目概况

(一) 项目单位简介：莲湖区委员会党校位于西安市劳动南路 147 号，为全区各部门提供会议、培训服务，承办区委、区政府及上级党校交办的其他事项，依法履行各项服务保障工作。

(二) 项目的基本情况：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；负责轮训区级中层党员领导干部；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；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；组织区级机关、事业单位工作人员开展科普宣传教育活动；向全区各部门提供会议、培训服务。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 10 万元，财政资金落实 10 万元。

(二) 财政资金实际使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出 9.42 万元，其中：财政资金使用 9.42 万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。一是严格按照培训经费项目资金的适用范围审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。二是项目资金实行专项管理、专项核算，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

### 三、绩效目标完成情况分析

“干部教育培训经费”项目总体得分 90.5 分，评价结果为“A”。

#### （一）资金投入情况分析。

2023 年干部教育培训经费年初预算共计 10 万元，全部为区级预算经费。项目资金下达后，严格按照项目用途使用资金，资金支出按照审批流程执行审批手续，无违规支出。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

项目预算执行率为 100%，通过项目实施提高莲湖区委员会党校的服务效率，提升莲湖区委员会党校的教育水平。

#### （三）绩效指标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析。

###### （1）数量指标。

聘请讲课教师  $\geq 20$  人，无变化，购买及印制培训用品  $\geq 6$  次，增加 14 次，主要原因培训用品购买增加，购置培训设备 1 批，无变化。

###### （2）质量指标。

课时完成率 100%，教师出勤率 100%，验收合格率 100%。

(3) 时效指标。

2023 年全年。

(4) 成本指标。

课时费成本全年实际支出 2 万元，支出减少 4 万元。主要原因为讲课老师课时费支出减少；购买及印制培训用品全年实际支出 6.75 万元，支出增加 3.75 万元，主要原因因为工作需要购买培训用品增加；购买培训设备全年实际支出 0.67 万元，支出减少 0.33 万元，主要原因因为购买培训设备支出减少。

2. 效益指标完成情况分析。

保障各类培训顺利完成  $\geq 95\%$ ；执行年度  $\geq 1$  年。

3. 满意度指标完成情况分析。

培训学员满意度  $\geq 95\%$ 。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：前期项目预算考虑不全面，后期执行需要进行调整，因各类培训开展情况，当年实际购买的培训设备及用品执行与年初预算有差异。下一步改进措施：结合上年支出和当年培训工作计划情况，尽量细化年初预算，制定项目支出，做到各项支出均有预算。

#### 五、存在的主要问题

项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工  
作有待加强。

#### 六、改进工作的建议

针对发现问题，区委党校将加强财务管理，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

## 七、其他需要说明的

无

中国共产党西安市莲湖区委员会党校

2024年9月26日

附件：

## 干部教育培训经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部教育培训经费						
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	9.42	9.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.42	9.42	—	100%	—	
	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				
	预算 10 万元，聘请讲课老师开展各类培训，保障培训工作正常开展。			聘请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
	数量 指标	指标 1：聘请讲课教师	≥20 人	≥20 人	5	5		
		指标 2：购买及印制培训用品	≥6 次	≥20 次	5	2	培训用品购买增加	
		指标 3：购置培训设备	1 批	1 批	5	5		
	质量 指标	指标 1：课时完成率	95%	95%	3	3		
		指标 2：教师出勤率	100%	100%	3	3		
		指标 3：验收合格率	100%	100%	4	4		
	时效 指标	指标 1：授课时间	2023 年全年	2023 年全年	3	3		
		指标 2：购买时间	2023 年全年	2023 年全年	3	3		
		指标 3：购置时间	2023 年全年	2023 年全年	4	4		
	成本 指标	指标 1：总成本	10 万元	9.42 万元	4	3		
		指标 2：课时费成本(单次授 课成本)	6 万元(0.2 万元/ 次/人)	2 万元	4	2		
		指标 3：购买及印制培训用品	3 万元	6.75 万元	3	1.5	培训用品购买增加	
		指标 4：购买培训设备成本	1 万元	0.67 万元	3	2		
	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%	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥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	90.5		