

# 中共西安市新城区委党校

## 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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

推动创新开展党史学习教育。按照学习好、宣传够、研究透、转化快的要求，深入推进学习型党组织建设，全面提升党员干部整体素质。要求全体党员干部提高政治站位，把党史学习教育当作一项政治任务完成好，通过党史学习教育切实不断提高工作效率。思想教育常抓不懈，建章立制从严治校，警示教育入脑入心。

### （一）主要职责。

轮训区级中层以上党员领导干部；轮训全区科级领导干部；轮训优秀中青年干部；培训公务员、区社区干部、非公企业和社会组织以及其他干部；培训党员发展对象；协同组织、人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核、考察；围绕全区经济建设、社会发展以及党校建设等方面的重大问题开展调查研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

根据三定方案，本部门内设四个科室：办公室、教务处、教研室、总务处。

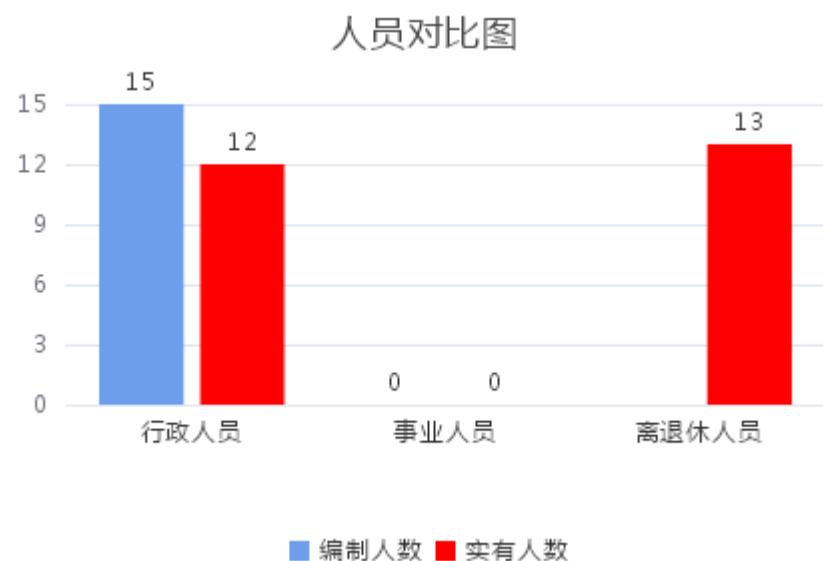
## 二、决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委党校（机关）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

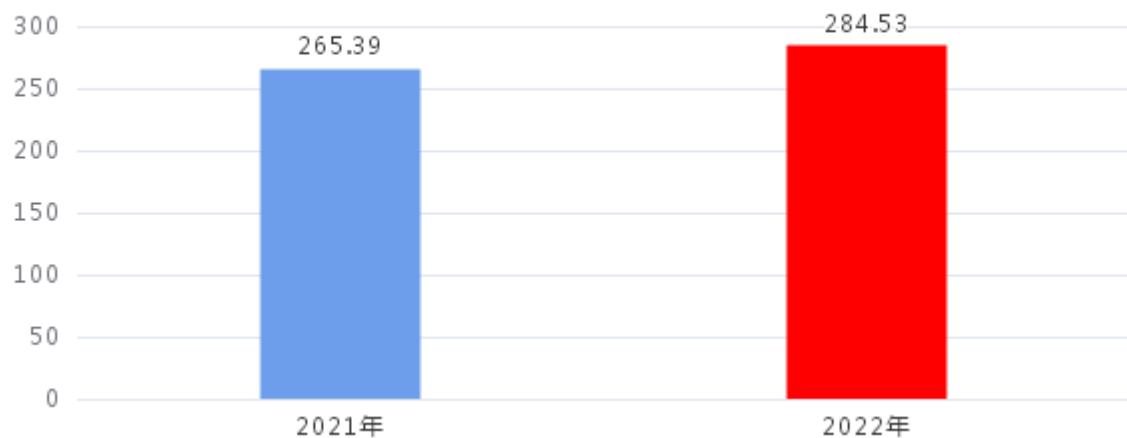


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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284.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.14万元，增长7.21%，增长的主要原因是：人员工资上调和各项社保缴费基数上涨。

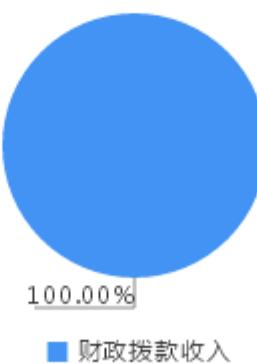
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计284.53万元，其中：财政拨款收入284.53万元，占100%。

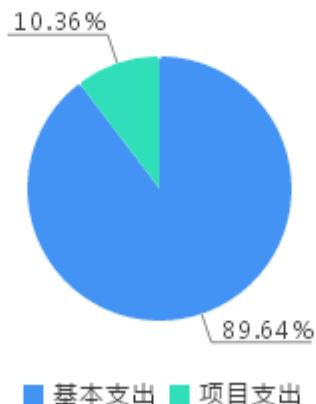
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计284.53万元，其中：基本支出255.05万元，占89.64%；项目支出29.48万元，占10.36%。

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284.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.14万元，增长7.21%，增长的主要原因是：人员工资上调和各项社保缴费基数上涨。

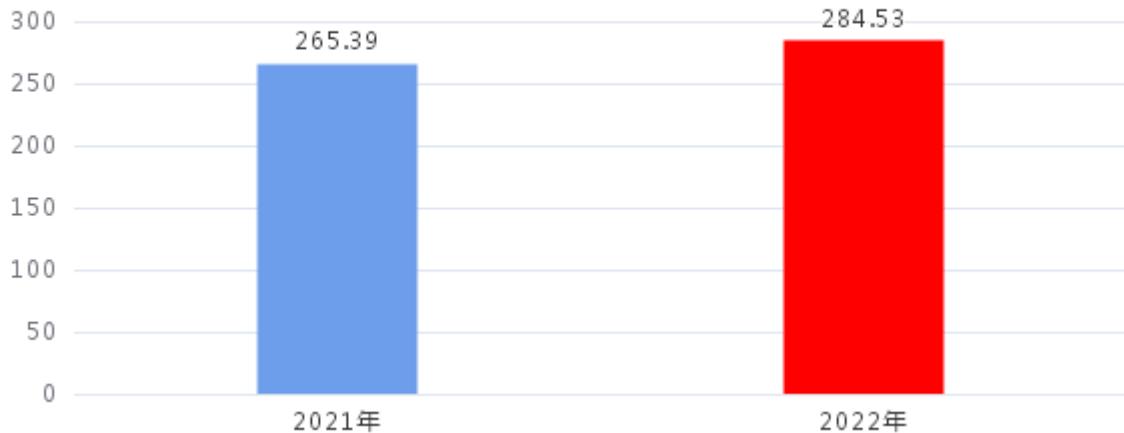
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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239.51万元，支出决算284.53万元，完成年初预算的118.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.14万元，增长7.21%，增长的主要原因是：人员工资上调和各项社保缴费基数上涨。

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185.33万元，支出决算237.18万元，完成年初预算的127.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度目标奖未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.50万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.21万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.56万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的83.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.85万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.81万元，支出决算21.34万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中人员减少。

## 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255.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.09万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费15.95万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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17.60万元，支出决算15.95万元，完成预算的90.62%。支出决算比上年减少0.73万元，主要原因是：年度人员变化，较上年人员减少。

## 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1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、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1.66万元，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1.66万元，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%，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，（1）创新推动，开展党史学习教育，按照学习好、宣传够、研究透、转化快的要求，深入推进学习型党组织建设，全面提升党员干部整体素质。要求全体党员干部提高政治站位，把党史学习教育当作一项政治任务完成好，通过党史学习教育切实不断提升工作效率。（2）队伍建设有条不紊。一是积极补充新鲜血液。年初申报2022年招录计划，拟招录1名硕士研究生补充到教师队伍，目前已完成政审工作。二是完成2名同志的职级晋升工作，1名同志晋升四级主任科员，1名同志晋升一级主任科员；三是今年党支部荣获区直机关先进基层党组织，一名同志荣获市级优秀党务工作者，一名同志荣获区直机关优秀党员；四是在全体教师中组织开展“一师一课”精品课达标活动。让每位教师从个人研究领域精心备课，反复打磨试讲完善，在不断磨练中，形成精品课件，提升教师队伍整体素质。

（3）主体班培训方面，根据新城区干部教育培训计划，全年共举办主体培训班4期，培训学员691人；计划外班次1期，培训学员135人。一是举办新城区处级领导干部学习十九届五中全会精神暨党史学习教育培训班2期，培训学员331人；二是举办新城区党员发展对象培训班1期，培训党员发展对象230人；三是举办全区非公企业和社会组织党建指导员党史学习教育专题培训班1期，培训学员130人。与区纪委监委联合举办新城区纪检监察系统业务培训班1期，培训人数135人。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，

组织对本部门2022年度主管的0个专项资金项目进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对临时工工资等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12万元，从评价情况来看，区委党校“临时工工资”项目执行，外聘人员6人，负责机关、校区日常安全、清洁、职工用餐、财务记账、教务辅助等工作，协助当学完成年度目标任务。区委党校“临时工工资”项目的执行，解决党校后勤力量严重不足问题，加强对党校安全、后勤保障、教务辅助等行政管理工作力量，不断提高办学水平，更好的服务于全区党员干部。

## （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96，全年预算数284.53万元，执行数284.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）创新推动，开展党史学习教育，按照学习好、宣传够、研究透、转化快的要求，深入推进学习型党组织建设，全面提升党员干部整体素质。要求全体党员干部提高政治站位，把党史学习教育当作一项政治任务完成好，通过党史学习教育切实不断提升工作效率。（2）队伍建设有条不紊。一是积极补充新鲜血液。年初申报2022年招录计划，拟招录1名硕士研究生补充到教师队伍，目前已完成政审工作。二是完成2名同志的职级晋升工作，1名同志晋升四级主任科员，1名同志晋升一级主任科员；三是今年党支部荣获区直机关先进基层党组织，一名同志荣获市级优秀党务工作者，一名同志荣获区直机关优秀党员；四是在全体教师中组织开展“一师一课”精品课达标活动。让每位教师从个人研究领域精心备课，反复打磨试讲完善，在不断磨练中，形成精品课件，提升教师队伍整体素质。

(3) 主体班培训方面，根据新城区干部教育培训计划，全年共举办主体培训班4期，培训学员691人；计划外班次1期，培训学员135人。一是举办新城区处级领导干部学习十九届五中全会精神暨党史学习教育培训班2期，培训学员331人；二是举办新城区党员发展对象培训班1期，培训党员发展对象230人；三是举办全区非公企业和社会组织党建指导员党史学习教育专题培训班1期，培训学员130人。与区纪委监委联合举办新城区纪检监察系统业务培训班1期，培训人数135人。发现的问题及原因：新城区党校虽有各种财务制度，但是不够细化全面，有待完善，导致在执行时依据不足。下一步改进措施：加强财经知识学习，认真贯彻《政府会计制度》，依据《政府会计准则》完善细化单位各项财务制度，保障财务支出规范，为各项业务开展保驾护航。

# 新城区委党校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市新城区委党校									
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	人员及公用经费	完成	255.05	255.05		255.05	255.05		—	100%	—
	任务2	临时工资等项目支出	完成	29.48	29.48		29.48	29.48		—	100%	—
	金额合计			284.53	284.53		284.53	284.53		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					
	保障机关正常运转、人员工资按时发放、人员社保及时缴纳,临时工资按时发放,各专项业务工作顺利开展。						年度内按时发放工资、及时缴纳社保,保障了机关正常运转。各项业务工作顺利开展,圆满完成年度目标任务。					
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	机关工资发放人数		12		12		10	10		
		质量指标	保障机关正常运转		100%		100%		8	8		
			各项业务顺利开展		100		100%		7	7		
		时效指标	各项业务完成时限		2022年12月31日前		2022年12月31日前		10	10		
	成本指标		人员和公用经费		208.01		255.05		8	6		
			各项业务经费		31.5		239.51		7	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	区内外影响度提升		逐年提升		逐年提升		30	30		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众及机关工作人员满意度		≥98%		99%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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。

临时工工资项目重点评价。本部门对临时工工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区委党校临时工工资重点项目绩效评价报告》。

（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. 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）87372231。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

编制部门：中共西安市新城区委党校

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	284.53	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	237.18
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		八、社会保障和就业支出	38	15.86
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	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	21.34
	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	284.53	本年支出合计	57	284.53
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	
总计	30	284.53	总计	60	284.53

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市新城区委党校

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	284.53	284.53						
205	教育支出	237.18	237.18						
20508	进修及培训	237.18	237.18						
2050802	干部教育	237.18	237.18						
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86						
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	10.15	10.15						
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15						
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17						
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
221	住房保障支出	21.34	21.34						
22102	住房改革支出	21.34	21.34						
2210201	住房公积金	21.34	21.34						

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：中共西安市新城区委党校

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	284.53	255.05	29.48			
205	教育支出	237.18	207.70	29.48			
20508	进修及培训	237.18	207.70	29.48			
2050802	干部教育	237.18	207.70	29.48			
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86				
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	10.15	10.15				
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221	住房保障支出	21.34	21.34				
22102	住房改革支出	21.34	21.34				
2210201	住房公积金	21.34	21.34				

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：中共西安市新城区委党校

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	284.53	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	237.18	237.18		
	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	15.86	15.86		
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15		
	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	21.34	21.34		
	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	284.53	<b>本年支出合计</b>	59	284.53	284.53		
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				
<b>总计</b>	32	284.53	<b>总计</b>	64	284.53	284.53		

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入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：中共西安市新城区委党校

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	284.53	255.05	29.48
205	教育支出	237.18	207.70	29.48
20508	进修及培训	237.18	207.70	29.48
2050802	干部教育	237.18	207.70	29.48
208	社会保障和就业支出	15.86	15.86	
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	10.15	10.15	
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	

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：中共西安市新城区委党校

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	238.79	302	商品和服务支出	15.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.86	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.46	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	15.77	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	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.25	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	1.75	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	0.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.12	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	0.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		239.09	公用经费合计					15.95

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：中共西安市新城区委党校

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：中共西安市新城区委党校

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：中共西安市新城区委党校

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										
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。

## 第五部分 附 件

# 中共西安市新城区委党校

## 2022 年度财政项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实全面实施绩效管理要求，健全绩效管理常态化机制，切提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展 2022 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（新财函〔2023〕133 号）安排，区委党校成立了以常务副校长为组长的绩效评价领导小组，认真组织实施，客观公正的对 2022 年财政预算项目进行了评价，现对重点项目临聘人员工资绩效报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

临时工工资项目是为了维持正常的教学活动所聘用的门卫、清洁工、政治生活馆运行管理人员所支付的工资和社保费用。

#### 1、项目资金申报及批复情况

不属于政府采购，需要经单位领导的批准，向财政局相关科室申报资金，待批准后合理使用资金，这样会使申请的资金能够及时的使用，不至于资金的闲置。

#### 2、项目绩效目标

圆满完成组织部安排的各类培训任务。

### 3、项目资金的申报相符性

临聘人员工资项目，申报的项目资金完全用于临聘人员工资和社保费用，申报的流程严格按照财政局资金申报流程执行。

## （二）项目实施及管理情况

### 1、资金计划及到位情况

通过资金申报流程向资金管理科室行财科申请项目资金，待审批完成后，资金能够按时到达使用。

### 2、资金的使用情况

申请的资金全部用于临时工工资和社保费用，每月平均支付 9900 元，全年 11.92 万元。资金的支付与预算基本相符。

### 3、项目财务管理情况

项目的申请首先由财务人员根据业务的实际情况，报经本单位负责人审批，单位负责人审批后按照付款流程完成支付。

## （三）目标完成情况

### 1、目标任务量完成情况

资金全部用于临时工工资和社保费用，每月平均支付 9900 元，全年 11.92 万元。资金的支付与预算基本相符。

### 2、目标质量完成情况

根据年初预算，每月按时支付临聘人员工资，实际支出和预算基本相符。

### 3、项目的效益情况

临聘人员工资项目的完成，符合临聘人员工资支付标准相关要求。圆满完成组织部安排的各类培训任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的投入、产出、效益和满意度进行客观公正的评价。发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金使用效益、加强财政预算支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强项目绩效管理。绩效评价的对象是纳入区财政预算管理的区委党校“临时工工资”项目资金12万元。绩效评价的范围，一是财政资金使用情况，财务管理状况；二是绩效目标时限程度，包括是否达到预定产出和效果等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，二是公正公开原则。坚

持公开公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评价由区委党校、相关科室根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

## 财政项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；②项目是否属于公共财政支持范围。	2/2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3/3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目资金量相匹配。	4/4

决策	绩效目标	绩效指标 明确性	绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标精细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3/3
	资金投入	预算编制 科学性	预算编制是否经过科学论证、有明确标准,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算内容与项目内容是否匹配; ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配。	3/3
过程 资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。  实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。  预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5/5	
过程 组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5	
	制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	5/5	

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5/5
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。  质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5/5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。  计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。  实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。  计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	30/30
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10/9

绩效评价的方法: 采用定量与定性相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准: 采取评分与评级相结合的方式, 总分设置为 100 分, 等级划分为四档: 90 (含) — 100 分为优、80 (含) — 90 分为良、60 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

### 三、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价, 评价工作小组

与机关各科室工作人员进行了座谈并征求意见，对聘用人员在“德能勤绩”各方面进行了考评，采取定量与定性分析法，通过对 4 大类 7 项指标逐项评价，聘用人员在业务能力，政治素养、工作作风等方面受到机关干部的一致好评。

绩效评价从投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行评价，综合得分 99 分，评价等级为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

区委党校“临时工工资”项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目程序到位、符合申报条件。

##### （二）项目过程情况

区委党校“临时工工资”项目绩效目标明确，分配合理、资金到位，预算执行率 99.33%。项目组织实施制度健全、执行有效。

##### （三）项目产出情况

区委党校“临时工工资”项目执行，外聘人员 6 人，负责机关、校区日常安全、清洁、职工用餐、财务记账、教务辅助等工作，协助当学完成年度目标任务。

##### （四）项目效益情况

区委党校“临时工工资”项目的执行，解决党校后勤力量严重不足问题，加强对党校安全、后勤保障、教务辅助等

行政管理工作力量，不断提高办学水平，更好的服务于全区党员干部。

## 五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区委党校后期力量严重不足，编制内工作人员无法完成繁重的后勤保障工作，经校委会会议研究，决定面向社会公开招聘工勤岗位工作人员，从而弥补后勤力量人手不足问题。对聘用人员签订劳动合同，缴纳社会保险，程序合法，手续合规。

## 六、 有关建议

经济社会发展带来物价上涨，区委党校聘用人员薪资待遇同区级其他部门相比较低，希望区财政能够适当增加预算安排，提高聘用人员工资待遇，激发聘用人员工作积极性，协助党校更好地完成日常工作。

## 七、 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

## 中共西安市新城区委党校项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	临时工工资							
主管部门	新城区委党校			实施单位		新城区委党校		
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	12	12	11.92	10	99.33%	9	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.92	—	99.33%	—	
	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				
	解决党校后勤力量严重不足问题，加强对党校安全、后勤保障、教务辅助等行政管理工作力量，不断提高办学水平。			解决党校后勤力量严重不足问题，加强对党校安全、后勤保障、教务辅助等行政管理工作力量，不断提高办学水平。				
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分)	数量指标	聘用临时工人数	6人	6人	15	15	
		质量指标	按时足额缴纳社保发放工资	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	年度预算资金	12万元	11.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决后勤力量不足	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	协助完成工作任务	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99		