

# 中共安康市委党校 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 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

2022年，在市委、市政府正确领导下，市委党校校委班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，突出“党校姓党”原则，围绕全市工作大局，坚持质量立校、人才强校、开放兴校、服务优校、从严治校，团结带领全校上下凝心聚力、苦干实干，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，党校事业不断取得新成绩，为培养造就高素质干部队伍，为安康经济社会发展做出了积极贡献。

1. 认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部（公务员）教育培训轮训中发挥“主渠道”作用；在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用；在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用。全年累计举办各类培训班52期、受训5523人（次），其中主体班次34期、3486人（次），努力为安康培养造就高素质专业化干部队伍。

2. 承担全市县处级、科级干部和县处(科)级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

3. 承办市委、市政府安排的专题研讨(培训)班。

4. 承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

5. 承担培养公共管理人员和政策研究人员。

6. 围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

7. 承担市、县(区)委党校的教学统筹工作,即统筹教学管理,统筹办班程序,统筹教学内容,统筹教学计划,统筹师资安排,实现资源共享。

8. 加强对哲学社会科学研究,推进新型智库建设,围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委、市政府下达的调研任务,加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理创新研究,发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

9. 贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求,指导县区党校、行政学院的工作。

10. 开展同校外教育、研究等机构和组织合作与交流工作。

## (二) 内设机构

1. 办公室:协助校委会处理日常政务、事务工作,负责文秘与公文管理、机要、保密、档案、公务接待、督促检查、

车辆管理、年度目标考核、校务公开及会议服务等工作；承担机构编制、人事劳资、职称评聘、考核任免等工作；承担法治建设、平安建设和市域社会治理等工作。

2. 党务群团工作科：承担党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明等工作；承担机关党委、工会、妇联等党群组织工作；拟订全校宣传工作计划并组织实施；承担全校重大活动及重要会议精神的宣传及新闻报道工作，做好舆情信息上报工作；承担全校对外宣传工作协调联络；承担退休人员服务管理工作；承担校（院）网站、微信公众号等网络平台内容编辑、审核、更新等工作。

3. 教学科研管理科：统筹推进教学改革和科研工作规划及组织实施工作；承担教学专题开发更新、课题招标、学科建设，科研项目的申报、立项、结项工作；承担科研工作量化考核、学术成果认定和科研成果奖励，以及教学基地的建设和维护工作；承担教师协调管理、进修调训、名师工程、优秀专题评选和师资库、精品课程库建设等工作；组织实施教学、科研和决策咨询评比表彰活动，以及陕西省干部网络学院二级平台（安康站）课程推选；承担校刊策划、组稿约稿、文稿审定和编辑出版等工作；组织开展调查研究、学术交流等活动；指导县（市、区）委党校教学科研业务工作等。

4. 培训科：拟订主体班次、省内党校系统委托培训班次、党外干部和统战干部培训以及协议班次、市外相关机构委托

的培训班次等各类班次教学计划、管理制度及评估体系并组织实施；承担全市党校系统学历教育，管理人员和师资培训等工作。

5. 学员管理科：配合培训科组织实施各类班次的教学计划，做好教学管理各环节的组织协调和相关教学信息的反馈工作；承担学员培训期间党性教育、学习管理、组织管理和生活管理；负责对学员在校（院）期间的表现进行考核等。

6. 业务指导科：统筹全市党校系统建设、业务指导和培训工作；组织开展对县（市、区）党校（行政学校）建设和业务工作的调研、指导和督查、评估工作；承担上下级党校的信息沟通、工作联系和与兄弟党校交流合作等工作。

7. 哲学党建教研室：承担马克思主义理论、领导科学和社会学等学科教学科研和决策咨询工作；申报理论文章，承接课题（专题）调研任务，宣传宣讲党的理论路线方针政策；配合教学科研管理科做好教学方式创新，以及教学专题备课、试讲和审核把关、教学大纲的编写工作；承担青年教师传帮带，落实人才强校战略和“名师工程”任务等。

8. 政治法学教研室：承担政治学、法学、安康市域社会治理等学科教学科研和决策咨询工作；申报理论文章，承接课题（专题）调研任务，宣传宣讲党的理论路线方针政策；配合教学科研管理科做好教学方式创新，以及教学专题备

课、试讲和审核把关、教学大纲的编写工作；承担青年教师传帮带，落实人才强校战略和“名师工程”任务等。

9. 经济管理教研室：承担经济学、管理学、安康市经济社会发展等学科教学科研和决策咨询工作；申报理论文章，承接课题（专题）调研任务，宣传宣讲党的理论路线方针政策；配合教学科研管理科做好教学方式创新，以及教学专题备课、试讲和审核把关、教学大纲的编写工作；承担青年教师传帮带，落实人才强校战略和“名师工程”任务等。

10. 统战理论教研室：承担统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；承担新中国史、改革开放史和社会主义发展史的教学科研工作；组织开展中华文化、地域特色文化的教育、研究和对外交流；开展联谊交友等工作；申报理论文章，承接课题（专题）调研任务，宣传宣讲党的理论路线方针政策；配合教学科研管理科做好教学方式创新，以及教学专题备课、试讲和审核把关工作、教学大纲的编写；承担青年教师传帮带，落实人才强校战略和“名师工程”任务等。

11. 后勤管理科：承担学苑大厦住宿、餐饮和运动馆的后勤服务管理工作；负责常用物资采买、供应工作；指导督促物业服务机构做好校园安全保卫、环境卫生、餐饮服务 etc 物业服务保障工作；承担校园绿化、消防安全、水、电、气、

暖的保障及日常维护等工作；承担学校基础设施建设和维护、资产管理等工作。

12. 财务科：承担财务管理工作；编制校年度财务计划和预、决算并组织实施；承担工资发放和医保、住房公积金、养老金、职业年金、个税等缴纳经办工作；承担专项经费和政府采购项目的申报工作等。

13. 信息服务保障科：承担学校网络信息化建设工作；负责会议、教学、科研、安防监控等设备的信息化技术服务保障工作；承担各类班次、课程、重要活动的音视频录制转播、信息采集工作，以及陕西省干部网络学院二级平台（安康站）课程录播、学习管理工作；承担智慧化校园应用系统的建设、运行维护和管理工作；承担教室、讨论室、会议室、报告厅、实训室等场馆的服务管理工作等。

14. 图书馆：拟订并实施有关图书馆藏规划和工作方案；承担书刊报、市情文献资源采买、分类编目和分析研究、日常管理、流通阅读等工作；承担图书馆的建设、维护及管理工作等。

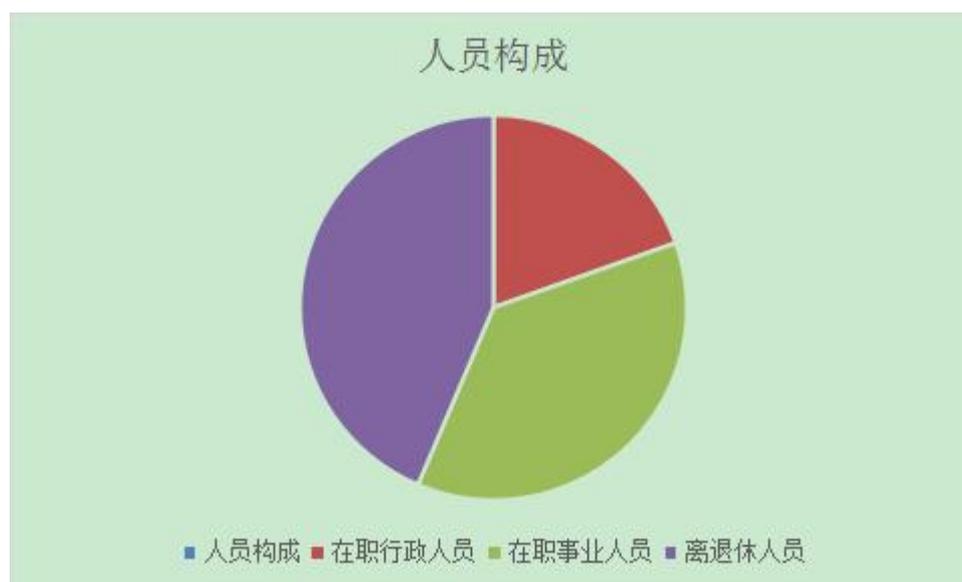
## **二、部门决算单位构成**

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 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委党校

### 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 28 人（含工勤）、事业编制 51 人（含工勤）；实有人员 75 人，其中行政 26 人（含工勤）、事业 49 人（含工勤）。单位管理的离退休人员 58 人。

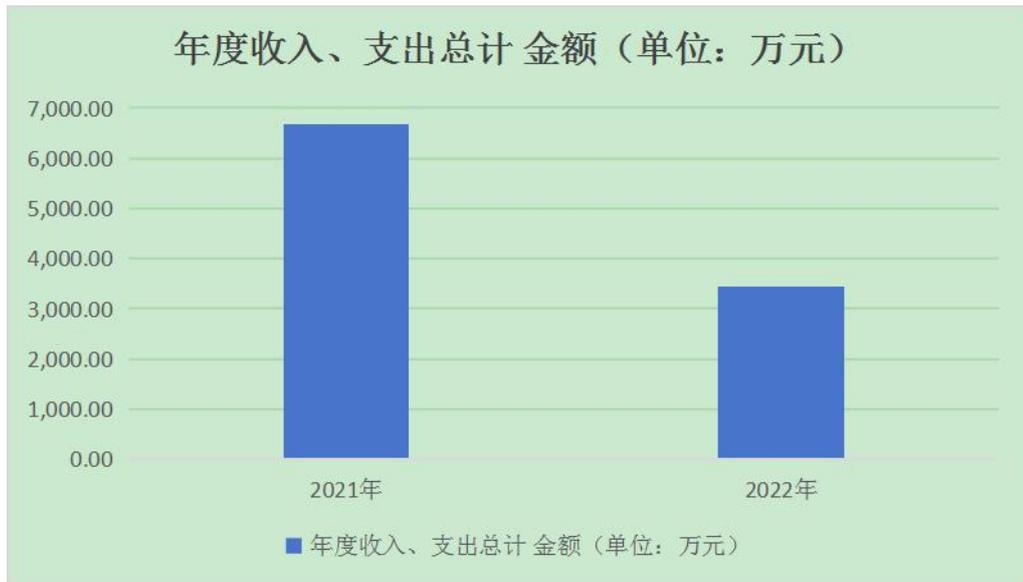


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

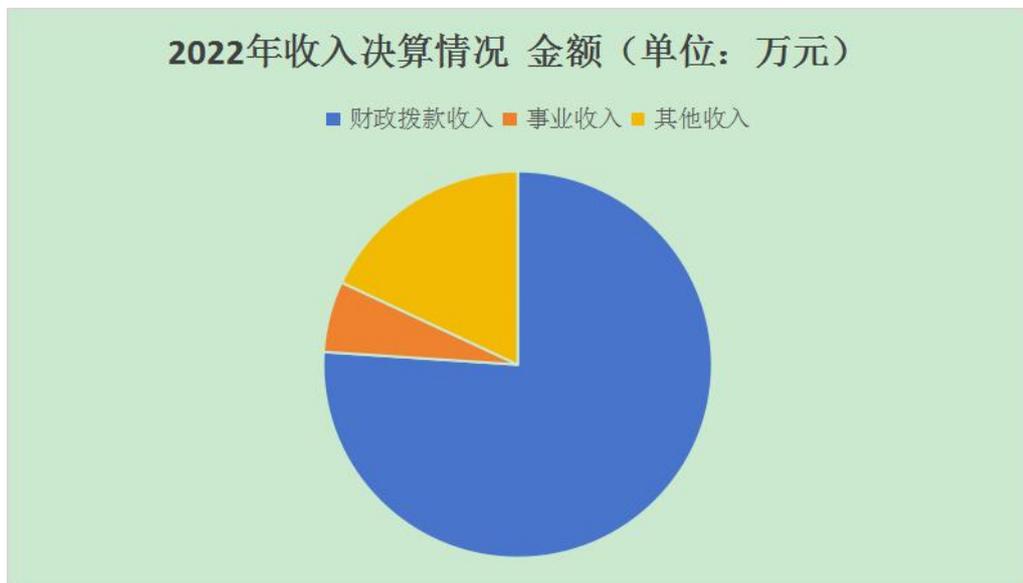
2022 年度收入总计、支出总计均为 3432.51 万元，与上年相比收、支总计减少 3247.76 万元，下降 48.62%。主要是

基本建设收支减少，变化的主要原因二期建设基本完成。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1959.31 万元，其中：财政拨款收入 1489.98 万元，占 76.05%；事业收入 116.32 万元，占 5.94%；其他收入 353.01 万元，占 18.02%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2803.03 元，其中：基本支出 1953.65 万元，占 69.7%；项目支出 849.38 万元，占 30.3%。



#### 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 2917.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3663.54 万元，下降 55.67%。增减变化的主要原因是二期建设基本完成，基本建设财政拨款收入支出减少。



## 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1033.55万元，支出决算2414.81万元，完成年初预算的233.64%，占本年支出合计的86.15%。与上年相比，财政拨款支出减少2738.71万元，下降53.14%，增减变化的主要原因是二期建设基本完成，基本建设财政拨款支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

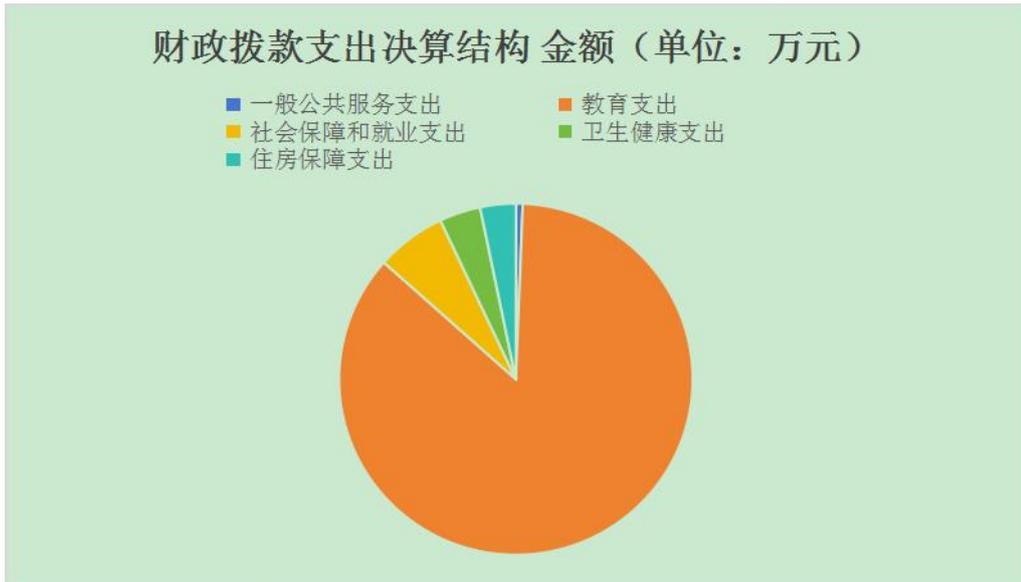
1. **一般公共服务支出**年初预算0万元，支出决算15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年年末收到市级人才创新创业载体建设补助资金，结转至当年使用。

2. **教育支出**年初预算846.06万元，支出决算2075.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年二期建设项目资金结转至当年使用，支付项目尾款。

3. **社会保障和就业支出**年初预算85.12万元，支出决算154.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加9人，且基础绩效奖纳入工资，养老保险缴费增加。

4. **卫生健康支出**年初预算41.56万元，支出决算91.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加9人，且上年结转公务员医疗补助至当年使用。

5. **住房保障支出**年初预算60.80万元，支出决算78.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加9人，且基础绩效奖纳入工资，住房公积金缴费增加。



## 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 1565.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1136.24 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、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 429.19 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 65.78%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是因社会主义学院转隶，职能增加，相对费用增加。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 98.67%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

#### 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 70 万元（含科研），支出决算 61.87 万元，完成预算的 88.39%，决算数较预算数减少 8.13 万元，主要原因是科研相关支出，不列支培训费。决算数较上年减少的主要原因是科研相关支出，根据实际支

出项目列支。

### （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 498.55 万元，支出决算 429.19 万元，完成预算的 86.09%。支出决算比上年减 104.84 万元，主要原因是合理内部控制，压缩机关运行经费支出。

## 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 314.24 万元，其中：政府采购货物支出 64.78 万元、政府采购工程支出 46.93 万元、政府采购服务支出 202.53 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 314.24 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 111.71 万元，占授予中小企业合同金额的 35.55%；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 100%，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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了市委组织部下达培训任务、完成了大中型企业干部培训工作；综合性的教学科研、科研资政、校刊《安康干部教育研究》编印发行、生态经济研究课题开发；举行社会统战培训；陕西干部网络学院有效运营维护；市县党校（行政学院）办学质量评估正常开展。

本部门在部门决算中反映干部教育培训项目、科研咨政、干部网络学院安康二级平台、办学质量评估、延安精神研究会专项等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 120 万元，占部门预算项目支出总额的 57.14%。

组织对本部门 2022 年度主管的干部教育培训项目、科研咨政、干部网络学院安康二级平台、办学质量评估、延安精神研究会专项等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 120 万元。

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 93.89，全年预算数 1033.55 万元，执行数 1489.98 万元，完成预算的 144.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度市委党校按照市委统一部署，完成了当年安排的各项工作任务，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，为使用提供依据；针对新的形势，紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为市委市政府科学决策提供资政服务；负责对县级党校进

行业业务指导。保障教学、科研、咨政等履职专项工作的顺利开展并取得了显著的效果。在预算执行过程中,严格按照“无预算不支出”的原则,贯彻落实“过紧日子”的要求。发现的问题及原因:数量指标全年培训人次大于7000人次,未完成。主要原因是受疫情影响,全年实际培训人次与预计数据有一定差距。下一步改进措施:在今后的预算安排和项目绩效目标设定过程中要更加严谨、科学,符合项目执行的各项要求;加强项目资金管理,加快预算执行进度。

# 中共安康市委党校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共安康市委党校									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	干部教 育培训	良好	1033. 55	1033.5 5		1489.9 8	1489.9 8		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				1033. 55	1033.5 5		1489.9 8	1489.9 8		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					
	<p>保障中共安康市委党校 2022 年工作任务, 完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流市级党校”建设目标, 全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能, 为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。不断提升公务员培训规模、质量、效益。不断提高培训科学化、制度化、规范化水平。不断提高我省公务员队伍, 特别是处(县)级公务员的政治思想素质、业务素质、科学文化素质。使其理想信念更加坚定, 履职能力显著提升, 工作作风明显改进, 用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。</p> <p>目标 1: 完成市委组织部下达培训任务、完成大中型企业干部培训。</p> <p>目标 2: 综合性的教学科研、科研资政、校刊《安康干部教育研究》编印发行、生态经济研究课题开发。</p> <p>目标 3: 社会统战培训。</p> <p>目标 4: 陕西干部网络学院运营维护。</p> <p>目标 5: 市县党校(行政学院)办学质量评估。</p>						<p>目标 1 完成情况: 完成了市委组织部下达培训任务、完成了大中型企业干部培训工作。</p> <p>目标 2 完成情况: 综合性的教学科研、科研资政、校刊《安康干部教育研究》编印发行、生态经济研究课题开发。</p> <p>目标 3 完成情况: 举行社会统战培训。</p> <p>目标 4 完成情况: 陕西干部网络学院有效运营维护。</p> <p>目标 5 完成情况: 市县党校(行政学院)办学质量评估正常开展。</p>					
年度 绩效	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	<p>全市领导干部理论培训和科研资政课题开发、社会统战课题研究开发、开展统一战线人士培训</p> <p>每年开发课件(网络干部学院), 导学及维护、运营费</p>			全年培训人次大于 7000 人次	<p>各班一次一期; 研发课题 22 项; 出刊 4 期; 全年培训人次 5523 人次</p> <p>上传课件 96 个; 产生费用据实列支</p>				7.89	
						0.3 万元/部计算机; 3 万元/年					5	

指标完成情况		市对省办学质量评估及对县区业务工作检查督导	半年/全市县区；九县一区	市对县区业务工作检查督导正常举行		5	
	质量指标	预算执行率	100%	100%		5	
		各项任务完成质量达标率	100%	100%		5	
	时效指标	按进度执行率	90%	90%		5	
		项目执行时限	2022 年度 12 个月	2022 年度 12 个月		5	
	成本指标	人员经费	876.65 万元	1137.14 万元		5	
		公用经费	86.9 万元	142.84 万元		2.5	
		专用项目	70 万元	210 万元		2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障率	100%	100%		10
			提高党校的社会影响力	持续提升	持续提升		8
		生态效益指标					
可持续影响指标	持续提升公共服务水平	长期	长期		8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职员满意度	90%	>90%		5	
		培训学员满意度	90%	>90%		5	
总分					100	93.89	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映干部教育培训项目、科研咨政、干部网络学院安康二级平台、办学质量评估、延安精神研究会专项等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 干部教育培训项目、科研咨政、干部网络学院安康二级平台、办学质量评估、延安精神研究会专项项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入使用产出指标、效益指标和满意度指标都能按照年初专项绩效总体目标支出。

2. 市党校改建图书阅览室项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：市党校改建图书阅览室 2022 年未开始建设，原因是该项目为 2022 年底申报。下一步改进措施：正在加紧实施中，2023 年将完成改建工作。

# 市级专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	干部教育培训项目、科研咨政、干部网络学院安康二级平台、办学质量评估、延安精神研究会专项							
主管部门	中共安康市委党校			实施单位				
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	—	—	
	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				
	<p>一、师资培训 (班次主要包括进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等)。二、综合性的教学科研、决策咨询 (生态经济研究、社会科学研究、校刊《安康干部教育研究》编印发行、科研咨政调研课题开发)。三、社会统战培训 (培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展中华文化的教育研究和对外交流)。四、网络平台建成后满足我市党员干部智能化学习和智能化管理及学习差异化、多样化、个性化需求，实现各类资源化整合和各级干部网络在线学习提升干部教育培训科学化、信息化水平，形成全省干部网络一张网、一盘棋。办学质量评估工作发挥党校作用，提高党校执政能力，执政水平的重要保证。为适应党和国家面临的新形势新任务，更好地促进党校事业发展，促进市县党校办学质量、追赶超越工作高水平。</p>			<p>一、师资培训 (班次主要包括进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等)。二、综合性的教学科研、决策咨询 (生态经济研究、社会科学研究、校刊《安康干部教育研究》编印发行、科研咨政调研课题开发)。三、社会统战培训 (培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展中华文化的教育研究和对外交流)。四、网络平台建成后满足我市党员干部智能化学习和智能化管理及学习差异化、多样化、个性化需求，实现各类资源化整合和各级干部网络在线学习提升干部教育培训科学化、信息化水平，形成全省干部网络一张网、一盘棋。办学质量评估工作发挥党校作用，提高党校执政能力，执政水平的重要保证。为适应党和国家面临的新形势新任务，更好地促进党校事业发展，促进市县党校办学质量、追赶超越工作高水平。</p>				
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	全市党校系统教师进修班、理论研修班、骨干教师培训班、师资培训班、教师优秀课件科研评选等；生态经济和社会科学课题研究；出版机构及报刊等出版物；着力完善教师学习进修、课题研发、交流锻炼等；年度全市党校系统优秀专题评选活动；社会统战课题研究开发、开展统一战线认人培	每年各班一次一期；每年研发课题 20-30 项；每年 4 期；每年不少于 30 人；每年一次；完成新转隶工作任	各班一次一期；研发课题 22 项；出刊 4 期；33 名教师参赛；组织了一次；完成了新转隶工作任务		10

			训	务					
			制作开发、制作课件（网络干部学院）；每年开发课件（网络干部学院）；导学及维护、运营费；督导汇报会议费和交通费、评选活动、资料印刷费	大于15个； 大于30个； 0.3万元/部计算机， 3万元/年； 半年/全市县区，九县一区，一年/次	上传课件 96个；产生 费用据实 列支；春秋 两季干部 调训正常 举行		10		
		质量	目标任务完成率；开展培训和课题研究合格率	100%	100%		10		
		时效	2022年度	12个月	12个月		10		
		成本	干部教育、科研咨政、社会统战培训项目	50万元	50万元		5		
			平台运行和评估工作经费	20万元	20万元		5		
	效益指标 (30分)	经济							
		社会	提升干部教育和科研水平	不断提升	不断提升		10		
			评估促进短板强化突出亮点； 实现资源整合在线学习	不断提升	不断提升		10		
		生态							
	可持	持续提升公共服务水平	长期	长期		8			
	满意度 指标 (10分)	服务	提升党校社会影响满意度，参加培训领导干部、党员干部满意度	100%	100%		10		
总分							100	98	

## 市级专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市党校改建图书阅览室项目							
主管部门	中共安康市委党校			实施单位				
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	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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				
	<p>根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、省委组织部、省委党校《关于印发〈全省市县党校（行政学院）办学质量评估实施办法〉的通知》（陕校发〔2021〕47号）文件要求，市级党校图书阅览室面积有明确的评估指标。目前我市户籍人口 305 万，按评估要求图书阅览室面积不少于 500 平方米，我校图书阅览室远远不达标。为了更好的服务全市干部教育，为教职工、在校学员阅览学习提供配套设施保障，达到办学质量评估标准，我校拟将办公楼一楼原餐厅厨房（约 500 平方米）改建为图书阅览室。</p>			<p>根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、省委组织部、省委党校《关于印发〈全省市县党校（行政学院）办学质量评估实施办法〉的通知》（陕校发〔2021〕47号）文件要求，市级党校图书阅览室面积有明确的评估指标。目前我市户籍人口 305 万，按评估要求图书阅览室面积不少于 500 平方米，我校图书阅览室远远不达标。为了更好的服务全市干部教育，为教职工、在校学员阅览学习提供配套设施保障，达到办学质量评估标准，我校将在 2023 年完成办公楼一楼原餐厅厨房（约 500 平方米）改建为图书阅览室项目。</p>				
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	将办公楼一楼原餐厅厨房（约 500 平方米）改建为图书阅览室	改建面积约 500 平方米	改建面积约 500 平方米		10	
			聘请第三方机构	大于等于 1 家	通过政府采购中心采购，聘请第三方机构大于等于 1 家		10	

	质量指标	聘请第三方机构合规率	100%	100%		5		
		目标任务完成率	100%	100%		5		
		时效指标	改建工期	2022年12月-2023年3月	预计2023年6月完工		8	该项目为2022年底申报项目，正在加紧实施中
	成本指标	改建成本	50万元/项	0万元（项目预算约96万元）		0	财政资金紧张，单位争取尽快解决缺口资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		提高党校的社会影响力	有所提高	有所提高		15		
生态效益指标								
可持续影响指标	方便参加培训学员及教职工学习知识、提升能力	长期	长期		15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	>95%		10		
总分					100	88		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的干部教育培训项目、科研咨政、干部网络学院安康二级平台、办学质量评估、延安精神研究会专项 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 70 万元。专项资金绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：投入使用产出指标、效益指标和满意度指标都能按照年初专项绩效总体目标支出。发现的问题：持续提升公共服务水平有欠缺，待提高。原因：原项目为干部培训与科研咨政，现挂接项目较多，资金缺口较大。下一步改进措施：进一步加强与财政部门沟通，增加财政拨款。

## 市级干部教育培训项目、科研咨政、干部网络学院安康二级平台、 办学质量评估、延安精神研究会专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	干部教育培训项目、科研咨政、干部网络学院安康二级平台、办学质量评估、延安精神研究会专项							
主管部门	中共安康市委党校			实施单位				
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—		—	
	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				
	<p>一、师资培训（班次主要包括进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等）。二、综合性的教学科研、决策咨询（生态经济研究、社会科学研究、校刊《安康干部教育研究》编印发行、科研咨政调研课题开发）。三、社会统战培训（培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展中华文化的教育研究和对外交流）。四、网络平台建成后满足我市党员干部智能化学习和智能化管理及学习差异化、多样化、个性化需求，实现各类资源整合和各级干部网络在线学习提升干部教育培训科学化、信息化水平，形成全省干部网络一张网、一盘棋。办学质量评估工作发挥党校作用，提高党校执政能力，执政水平的重要保证。为适应党和国家面临的新形势新任务，更好地促进党校事业发展，促进市县党校办学质量、追赶超越工作高水平。</p>			<p>一、师资培训（班次主要包括进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等）。二、综合性的教学科研、决策咨询（生态经济研究、社会科学研究、校刊《安康干部教育研究》编印发行、科研咨政调研课题开发）。三、社会统战培训（培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展中华文化的教育研究和对外交流）。四、网络平台建成后满足我市党员干部智能化学习和智能化管理及学习差异化、多样化、个性化需求，实现各类资源整合和各级干部网络在线学习提升干部教育培训科学化、信息化水平，形成全省干部网络一张网、一盘棋。办学质量评估工作发挥党校作用，提高党校执政能力，执政水平的重要保证。为适应党和国家面临的新形势新任务，更好地促进党校事业发展，促进市县党校办学质量、追赶超越工作高水平。</p>				
绩效	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

指 标	产出指标 (50分)	数量 指标	全市党校系统教师进修班、理论研修班、骨干教师培训班、师资培训班、教师优秀课件科研评选等；生态经济和社会科学课题研究；出版机构及报刊等出版物；着力完善教师学习进修、课题研究、交流锻炼等；年度全市党校系统优秀专题评选活动；社会统战课题研究开发、开展统一战线认人士培训	每年各班一次一期；每年研发课题20-30项；每年4期；每年不少于30人；每年一次；完成新转隶工作任务	各班一次一期；研发课题22项；出刊4期；33名教师参赛；组织一次；完成了新转隶工作任务		10	
			制作开发、制作课件（网络干部学院）；每年开发课件（网络干部学院）；导学及维护、运营费；督导汇报会议费和交通费、评选活动、资料印刷费	大于15个；大于30个；0.3万元/部计算机，3万元/年；半年/全市县区，九县一区，一年/次	上传课件96个；产生费用据实列支；春秋两季干部调训正常举行		10	
		质量 指标	目标任务完成率；开展培训和课题研究合格率	100%	100%		10	
		时效 指标	2022年度	12个月	12个月		10	
		成本 指标	干部教育、科研咨政、社会统战培训项目	50万元	50万元		5	
			平台运行和评估工作经费	20万元	20万元		5	
		效益指标 (30分)	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标		提升干部教育和科研水平	不断提升	不断提升		10	
			评估促进短板强化突出亮点；实现资源整合在线学习	不断提升	不断提升		10	
	生态 效益 指标							
	可持 续影	持续提升公共服务水平	长期	长期		8		

		响 指 标						
	满意度 指标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	提升党校社会影响满意度, 参加 培训领导干部、党员干部满意度	100%	100%		10	
总分						100	98	

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### (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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (中共安康市委党校财务科) 0915-3115990。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

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

单位：万

元

部门：中共安康市委党校

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	1,489.98	一、一般公共服务支出	31	15.00
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	116.32	五、教育支出	35	2,202.04
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	353.01	八、社会保障和就业支出	38	154.53
	9		九、卫生健康支出	39	91.02
	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	78.54
	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	261.90
	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	1,959.31	<b>本年支出合计</b>	57	2,803.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,473.20	年末结转和结余	59	629.48
<b>总计</b>	30	3,432.51	<b>总计</b>	60	3,432.51

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

部门：中共  
安康市委  
党校

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		1,959.31	1,489.98		116.32			353.01
2012999	其他群众团体事 务支出	6.00	6.00					
2050802	干部教育	1,219.35	1,209.35					10.00
2050803	培训支出	116.32			116.32			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	100.52	100.52					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	31.61	31.61					
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48					
2089999	其他社会保障和 就业支出	14.92	14.92					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	41.56	41.56					
2210201	住房公积金	78.54	78.54					
2299999	其他支出	343.01						343.01

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

部门：中共安康市委  
党校

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		2,803.03	1,953.65	849.38			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2050802	干部教育	1,447.99	1,236.33	211.65			
2050803	培训支出	116.32	116.32				
2050899	其他进修及培训	637.73		637.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61				
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.92	14.92				
2101103	公务员医疗补助	49.46	49.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.56	41.56				
2210201	住房公积金	78.54	78.54				
2299999	其他支出	261.90	261.90				

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：中共安康市委党校

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	1,489.98	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
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	2,075.72	2,075.72		
	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	154.53	154.53		
	9		九、卫生健康支出	41	91.02	91.02		
	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	78.54	78.54		
	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	1,489.98	<b>本年支出合计</b>	59	2,414.81	2,414.81		
年初财政拨款结转和结余	28	1,427.81	年末财政拨款结转和结余	60	502.98	502.98		

一般公共预算财政拨款	29	1,427.81		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	2,917.79	<b>总计</b>	64	2,917.79	2,917.79		

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：中共安康市委党校

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		<b>2,414.81</b>	<b>1,565.43</b>	<b>849.38</b>
2012999	其他群众团体事务支出			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
2050802	干部教育	1,437.99	1,226.33	211.65
2050899	其他进修及培训	637.73		637.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	31.61	
2080801	死亡抚恤	7.48	7.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.92	14.92	
2101103	公务员医疗补助	49.46	49.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.56	41.56	
2210201	住房公积金	78.54	78.54	

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

部门：中共安康市委党校

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	1,119.05	302	商品和服务支出	429.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.35	30201	办公费	45.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.44	30202	印刷费	14.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.58	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	90.39	30205	水费	14.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.46	30206	电费	83.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.61	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	13.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	64.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.18	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	17.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	61.87	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	7.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.64	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	5.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.00			
人员经费合计		1,136.24	公用经费合计					429.19

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：万元

部门：中共安康市委党校

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：万元

部门：中共安康市委党校

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：万元

部门：中共安康市委党校

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	9		6		6	3		70
决算数	5.92		5.92		5.92			61.87

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。