

中共渭南市委党校

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

部门主要职能：

（一）主要职责

培训轮训全市县处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论宣传干部。

负责全市公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训、专门业务培训等。

培训轮训全市非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有制经济各企业负责人技能培训。

研究马列主义、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等，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，开展党的路线、方针、政策的宣传；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

围绕全市工作部署及十项重点工作，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题进行调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委、市政府提供决策参考。

指导县（市、区）委党校业务工作，开展市内外干部教育机构之间的学术交流合作。

完成市委、市政府交办的其他事项。

2023年度的工作任务主要是：

中共渭南市委党校（市行政学院、市社会主义学院）2023年度工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、省第十四次党代会和市第六次党代会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要讲话重要指示精神、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》、中省党校工作会议精神、省市党校系统“十四五”发展指导意见，强化党建引领、服务中心大局，发挥好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，积极创建“双一流”（一流作风效能、一流干部队伍）市级党校，为渭南建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献智慧和力量。

坚持政治立校，以绝对忠诚确保党的重大决策部署全面准确落实。

坚持质量强校，为培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍作出党校担当。

坚持创新兴校，以科研咨政为重点提升核心竞争力。

坚持从严治校，以作风建设为抓手夯实党校事业发展之基。

坚持服务优校，以一流业绩助推党校高质量发展。

（二）内设机构

根据上述职责，市委党校设5个内设机构，分别是：办公室（内设综合信息科、秘书科、组织人事科、保卫科）；教务处（内设教学组织科、教务管理科、学员管理科、图书馆）；总务处（内设财务科、校产管理科、后勤服务中心）；校际联络处；

教研处（内设基础理论教研部、中国特色社会主义理论教研中心、经济管理教研部、区域经济社会发展研究中心、公共行政管理教研部、政法教研部、党建教研部、校刊编辑部）。

二、部门决算单位构成

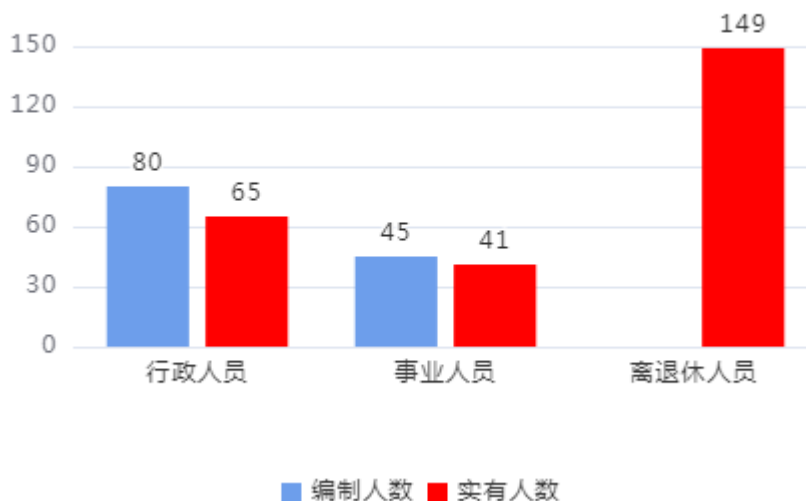
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委党校本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制125人，其中行政编制80人、事业编制45人；实有人员106人，其中行政65人、事业41人。单位管理的离退休人员149人。

本年人员结构图

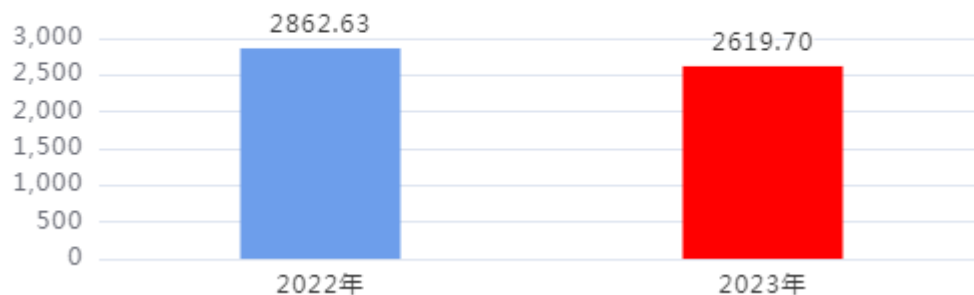


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,619.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少242.93万元，下降8.49%，下降的主要原因是：一是人员减少11人，财政拨款较上年减少266.11万元。二是2023年度事业收入比上年度增加32万元。

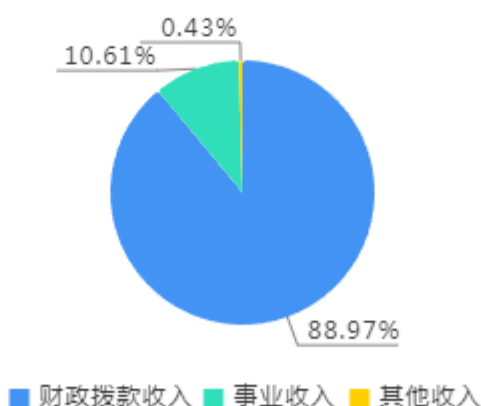
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,451.32万元，其中：财政拨款收入2,180.83万元，占88.97%；事业收入260万元，占10.61%；其他收入10.49万元，占0.43%。

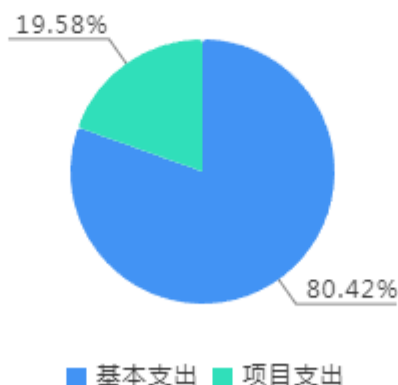
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,453.91万元，其中：基本支出1,973.50万元，占80.42%；项目支出480.42万元，占19.58%。

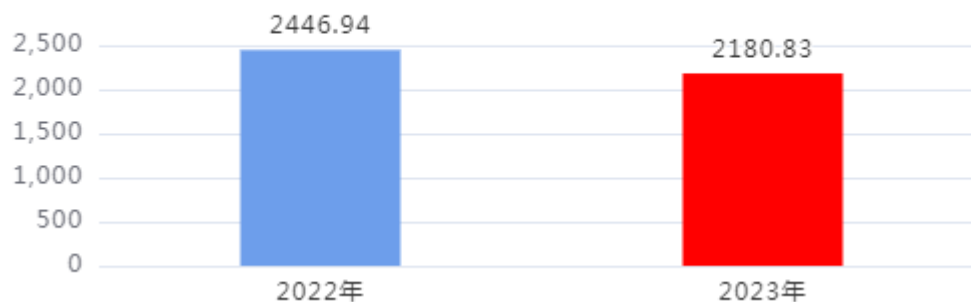
支出结构图



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2,180.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少266.11万元，下降10.88%，下降的主要原因是：一是人员减少，基本支出较上年减少265.53万元。二是项目支出较上年减少0.58万元。

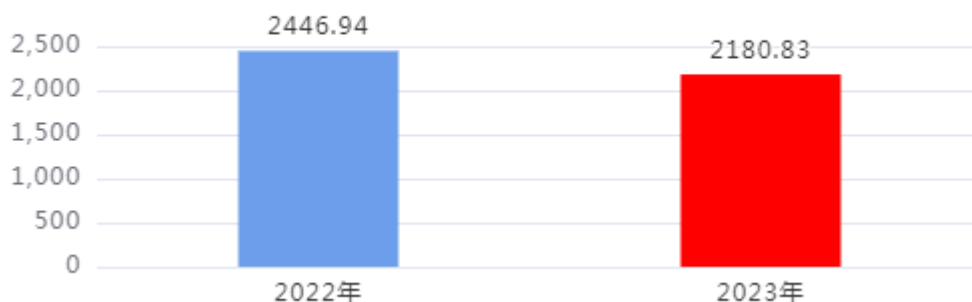
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



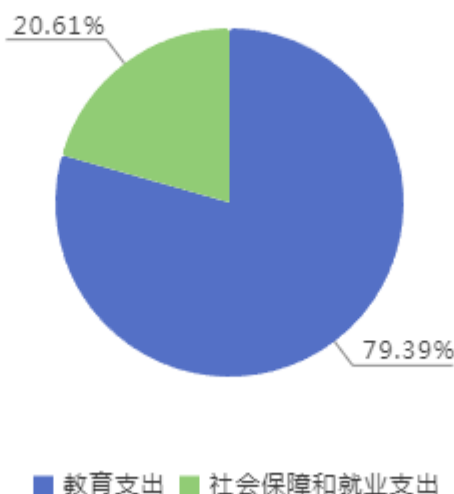
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,977.92万元，支出决算2,180.83万元，完成年初预算的110.26%。占本年支出合计的88.87%。与上年相比，财政拨款支出减少266.11万元，下降10.88%，下降的主要原因是：一是人员减少，基本支出较上年减少265.53万元。二是项目支出较上年减少0.58万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,745.57万元，支出决算1,731.31万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算28.09万元，支出决算28.40万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，退休经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算20.02万元，支出决算20.02万

元，完成年初预算的100%。

4. 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184.24万元，支出决算177.76万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员养老保险暂未缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算151.89万元，新增支出的主要原因是：退休、转移人员职业年金记实增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算71.45万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡3人，抚恤金增加。

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1,960.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,824.73万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费135.68万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.30万元，支出决算3.80万元，完成预算的71.70%，决算数小于预算数的主要原因是：从严管理公务接待、公车运行，费用支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：从严管理公务接待支出和公车出行，公务接待费用减少0.94万元，公车运行经费减少0.55万元。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.80万元，支出决算3.25万元，完成预算的85.53%。决算数较预算数减少的

主要原因是：从严管理公车运行，支出费用减少。主要用于：公车加油1万元，公车维修1.61万元，公车购买保险0.29万元，其他0.35万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算0.56万元，完成预算的37.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实八项规定精神，减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.56万元。主要是本部门总务处、办公室、教务处等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾125人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0.74万元，完成预算的74.00%，决算数小于预算数的主要原因是：举办会议都是在单位内部用餐住宿，费用支出较少。决算数较上年增加的主要原因是：上年未列支会议费。主要用于：会议资料、印刷费等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算145.45万元，支出决算135.68万元，完成预算的93.28%。支出决算比上年减少21.56万元，下降的主要原因是：一是本年度人员减少，日常公用经费减少；二是对日常支出进行严格管理，减少不必要的开支。

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135.06万元，其中：政府采购货物支出13.11万元、政府采购工程支出121.95万元、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121.95万元，占政府采购支出合同总额的90.29%，其中：授予小微企业合同金额13.11万元，占授予中小企业合同金额的10.75%；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金额的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金额的0%。

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2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我校较好完成了2023年度的整体工作任务，具体工作开展情况如下：

2023年，在省委党校、省社会主义学院的精心指导和市委的正确领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于党校办学治校重要论述和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》，坚守“为党育才、为党献策”党校初心，以建设“双一流”市级党校为目标，真抓实干、开拓创新，推动了党校事业进一步发展。

我们坚持政治立校，以党建引领夯实办学之基。始终把党姓党作为立校之本，用政治建设统领党校办学治校全过程，做“两个确立”“两个维护”的忠诚践行者、担当实干者、不懈奋斗者。一是市委高度重视，认真落实“办管建”主体责任；二是提高政治站位，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全年共开展校委理论学习中心组主题教育学习3次，支部交流研讨12次，讲专题党课9次。围绕党的二十大精神和市委市政府重大战略部署，结合党校实际，8名县处级领导主动领题，先后开展调研座谈25次，参与人数420人次，完成高质量调研报告9篇。三是深化理论武装，筑牢思想根基。建立校委理论学习中心组成员研学讲学述学制度，坚持每月至少一次中心组学习，2名县处级领导分享交流学习体会、1名教师作专题辅导。共开展校委会学习19次，中心组学习14次。四是强化党建引领，凝聚工作合力。

我们坚持质量强校，以高标准办学治校践行党校初心。把质

量强校作为党校办学治校的生命工程，坚守“为党育才、为党献策”党校初心，把服务党委政府中心工作作为立身之本，坚持高标准办学、高层次突破，大力推进教研咨一体发展。一是扎实开展干部教育培训。今年我校共完成52个班次4494人次的培训工作。其中：春秋两季主体班10个，培训322人次；外联班次42个，培训4172人次；围绕“三个年”活动，在全市党校系统开展干部培训“百千万”工程，提升党员干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。全年共有318名县处级以上领导干部大宣讲、9093名科级以上干部大培训、18881名党员干部大学习大调研大练兵，极大激发了全市党员干部的学习工作热情和大兴调查研究的风气；强化互学互鉴。组织春季主体班学员代表赴镇江市委党校进行调研交流，学习先进经验。参加运城市委党校主办的“晋豫两省八市暨黄河金三角三省四市”党校工作交流会，共谋发展之策。二是持续推进教学改革。丰富教学内容，拓展“课堂+”，实行“政治课、专业课、体验课”三位一体教学模式，将理论学习与音乐鉴赏、心理调适、八段锦等结合，针对性开展学员论坛、领导干部论坛，加大案例教学力度，开设基层先进模范人物事迹报告会；增强培训针对性，落实《干部教育培训工作条例》要求，将纪委、组织部、宣传部等10余家部门工作纳入主体班课程中；加强业务练兵。今年参加新课试讲6人，举办青年教师“每周一讲”24期。三是创新服务方式。建立学员信息库和定期回访机制，积极开展“两带来”“两延伸”活动，7—12月，我校12个调研组先后赴5个县（市、区）、33家单位开展“两延伸”服务回访学员暨课题调研活动，就12个校级课题进行座谈调研。四是加强班务管理。修订《主体班学员管理办法》《主体

班管理流程》。组织召开班务管理人员专题培训会，就学员管理制度、班主任职责、带班流程等内容进行集中统一培训，推动班务管理工作专业化、制度化、规范化。五是全面提升科研咨政能力。全年共完成各类科研成果70项，获奖32项，其中省级以上18项。完成全省党校（行政学院）系统贯彻落实“三个年”活动专项调研等省级以上课题11项。参与各类理论研讨会征文36篇，公开发表12篇，其中核心期刊发表4篇。报送全省党校系统第37次理论研讨会文章19篇，获奖8篇，其中一等奖1篇，二等奖3篇，三等奖4篇。围绕我市第六次党代会精神及2023年市政府工作报告确定课题11个，向市级有关领导和部门报送《送阅件》5期，出版校刊《渭南干部教育》4期，刊登论文50余篇。

我们坚持创新兴校，以红色基因传承为党校事业强根铸魂。发挥党校独特优势，努力打造亮点办学品牌，不断提升党校办学治校质量，助推党校高质量发展。一是全力打造“渭南传承红色基因教育平台”。依托市廉政文化“一轴四点”工程、红色教育基地等，建立第一批现场教学点28个、精品教学路线9条，授牌优秀教学点17个；二是用心办好“渭南党校大讲堂”（夜学讲堂）。今年共开办“渭南党校大讲堂”（夜学讲堂）42期，邀请35名专家教授前来授课，累计培训5027人次。三是持续发挥“1+”理论宣讲小分队作用，今年共组织16名骨干教师围绕党的二十大精神、主题教育、省市党代会精神、“三个年”活动等重要专题，深入机关、农村（社区）、企事业单位等开展宣讲200余场次，受众1.6万人次。

我们坚持从严治校，以一流干部教师队伍和一流作风助推“双一流”市级党校建设。坚持把“从严治校”摆在办学治校首

要位置，正教风严学风树新风，形成新时代党校人的“精气神”，即全校“一盘棋”、上下“一条心”、干事“一股劲”、争创“第一流”的精神状态和品质追求。以服务“三个年”活动为契机，将今年确定为“作风效能形象提升年”，以服务全市高质量发展的实际效能检验作风建设成效。一是加强作风纪律建设。全年发出教职工考勤通报18份，约谈违纪人员13人次，加强学员管理，对学员进行入学纪律教育和警示教育，实行封闭式管理，明确“四个严禁”的纪律要求。教务处和校纪检组每天对学员考勤纪律进行监督检查和通报，把严的主基调贯穿始终。全年共发出学员考勤通报27份，学员到课率达99.3%以上。二是加强人才队伍建设。全年干部职务职级晋升18人，其中县处级9人、科级9人。新招录教师9人，完成24名教师的岗位聘任工作，向市人才办报送首批特支人才名单2人、全市领军人才和市青年拔尖人才6人。三是加强服务效能建设。服务全市重点工作，助力经济社会高质量发展。抓实创文巩卫工作。常态化开展“周五创建日”活动，深入包联小区、路段开展环境卫生整治、创文宣传等“周五创建日”活动45次，参与人数500余人次。完成帮扶产品消费采购任务，落实村集体产业发展帮扶资金3万元。精准对接客商收购农产品500余吨，销售额超过200万元。落实慈善资金7912.61元，助力脱贫人口稳岗就业落实1万元，协调落实公益性岗位1个。组织开展技能培训56人次，为群众办实事15件。

本部门在部门决算中反映干部教育培训经费、财政代管户返还的培训费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金460万元，占部门预算项目支出总额的95.63%。

本部门2023年度无主管的省级专项资金。

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97分，全年预算数2451.9万元，执行数2453.92万元，完成预算的100.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

总体工作情况。结合党校干部教育培训的主要职责任务，根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，按照市委和市委组织部的统一安排，年内主要完成春秋两季主体班次及主题班次培训800人次；完成统一战线及民主党派的培训200人次，完成非主体班次培训5000人次，印刷校刊4期4000册。截至2023年底，我校完成了春秋两季10个主体班次共计322人次的培训任务，完成全市意识形态培训班、全市抓党建促乡村振兴培训班等422人次的专题培训工作；完成全市2023年公务员初任培训、全市国家安全培训、省民族宗教网评员和舆情信息员培训等42个班次4172人的培训工作；此外，开办“渭南党校大讲堂”（夜学讲堂）42期，培训5027人次。全年累计培训人数达到9521人次。

履职效果情况。今年以来，我校始终把质量强校作为党校办学治校的生命工程，坚守“为党育才、为党献策”党校初心，把服务党委政府中心工作作为立身之本，坚持高标准办学、高层次突破，大力推进教研咨一体发展。通过抓好主责主业、推进教学改革、创新服务方式、强化班务管理等方式，极大激发了全市党员干部的学习工作热情和大兴调查研究的风气，从已经开展的培训来看，我们基本实现了预期的社会效益，参训学员理论素养、党性修养、业务知识逐步提升，党校教育培训社会影响力和覆盖面也逐步扩大。

服务对象满意度情况。为了有效了解教育培训效果，我们采用对课堂教学、授课教师进行现场测评的方式精准了解学员对教学效果的满意度，同时每期班次通过组织相应的学员座谈会、已参训学员延伸座谈会等方式征求学员、参训单位对我校教学、服务等各方面的意见和建议，对学员提出的问题及时进行改进。通过现场测评、开展座谈等方式可知，参训单位和参训学员的满意度均达到95%以上。

附件3

中共渭南市委党校部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共渭南市委党校									
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				
人员经费及日常办公经费	用于学校履行职责所需人员经费及日常公用经费	已完成	1970.90	1960.41	10.49	1973.5	1960.41	13.09	—	100.00%	—	
干部培训教育经费	春秋两季主体班次学员教育培训	已完成	200	200		199.42	199.42		—	99.71%	—	
社会主义学员履职专项经费	工商联、各民主党派等民主统一战线培训	已完成	16	16		16	16		—	100%	—	
创办校刊	创办校刊《渭南干部教育》	已完成	5	5		5	5			100%	—	
培训费	非主体班次培训教育	已完成	225		225	237.38		237.38		106%		
物业管理费	用于单位的安全保障、物业管理、校园综合治理等日常所需费用支出	已完成	20		20	11.44		11.44		57%		
新增资产购置	采购办公和教学所需电脑等物品	已完成	15		15	11.18		11.18		74.53%		
金额合计			2451.9	2181.41	270.49	2453.92	2180.83	260	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					
年度总体目标完成情况			目标1: 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》, 按照市委的安排, 年内完成春秋两季主体班次、主题班次培训800人次; 目标2: 完成民主党派、宗教团体等培训200人次; 目标3: 完成其他班次培训4000人次; 目标4: 印刷校刊4期4000册。				目标1: 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》, 按照市委的安排, 2023年完成春秋两季主体班次培训322人次; 完成各类主题班次培训422人次; 目标2: 完成民主党派、宗教团体等培训98人次; 目标3: 完成其他班次培训4172人次; 目标4: 印刷校刊4期4000册。					
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 人员经费及日常办公经费		1970.9	1973.5	5	5				
			指标2: 年内培训人数		≥5000人次	9521人	5	5				
			指标3: 校刊印刷		4000册	4000册	3	3				
			指标4: 新增物业管理费		≤20万元	11.44	3	3				
			指标5: 新增资产购置		≤15万元	11.18	3	3				
	产出指标(50分)	质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	4	4				
			指标2: 资金使用合规性		100%	100%	4	4				
			指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	≥90%	4	4				
			指标4: 预算完成率		≥95%	≥95%	4	4				
			指标5: 结转结余资金控制率		≤5%	0.02%	4	3				
			指标6: 政府采购预算执行率		≥95%	80.26%	4	3				
			指标7: 预决算信息公开		100%	100%	4	4				
			指标8: 部门绩效自评率		100%	100%	4	4				
			指标9: 绩效自评、整改报告报送		及时	及时	4	4				
	产出指标(50分)	时效指标	指标1: 部门预算执行进度率		大于等于序时进度	已完成	3	3				
			指标2: 资金支付率		>95%	100%	4	4				
			指标3: 新增资产购置采购到位时间		9月底前	已完成	3	3				
			指标1: 三公经费控制		只减不增	减少	3	3				
			指标2: 校刊印刷成本		政府定点印刷	政府定点印刷	2	2				
	产出指标(50分)	成本指标	指标3: 各类培训住宿费、伙食费、师资费、现场教学费等成本		≤441万元	452.8	4	3				
指标4: 购买电脑、打印机、桌椅等固定资产成本			≤15万元	11.18	3	3						
指标5: 新增物业管理费			≤20万元	11.44	3	3						
效益指标(10分)	社会效益指标	指标1: 参训学员理论素养、党性修养、业务知识		持续提升	持续提升	5	5					
		指标2: 党校教育培训社会影响力和覆盖面		逐步扩大	逐步扩大	5	5					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 全体教职工满意度		≥90%	95%	3	3					
		指标2: 参训学员满意度		≥90%	95%	3	3					
		指标3: 参训单位满意度		≥90%	95%	4	4					
总分									100	97		

（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经费、财政代管户返还的培训费等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 干部教育培训项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数199.42万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：完成春秋两季主体班次培训，共培训322人次，加强理论教育和党性修养，强化习近平新时代中国特色社会主义思想理论学习，主体班学员均完成一篇高质量的调研报告和党性分析报告。通过参加培训，参训学员的理论修养和党性修养不断提升，参训单位和参训学员对培训效果的满意度均达到95%以上。发现的问题及原因：培训人数较预期人数少，原因是主体班次由市委组织部统一确定，人数较为确定。下一步改进措施：年初制定目标时调整培训目标值，参照往年培训情况，在目标值确定上更加精准。

2. 财政专户返还的培训经费项目绩效自评。全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：截至2023年底，我校完成了全市2023年公务员初任培训、全市国家安全培训、省民族宗教网评员和舆情信息员培训等42个班次4172人的培训工作；此外，开办“渭南党校大讲堂”（夜学讲堂）42期，培训5027人次。全年累计培训人数达到9521人次。通过培训，党校社会影响力和培训覆盖面不断提升，参训学员的业务水平和工作能力不断提升，参训单位和参训学员对培训效果的满意度均达到95%以上。

中共渭南市委党校市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		干部培训教育经费							
主管部门		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	200	200	199.42	10	99.71%	9		
	其中:财政拨款	200	200	199.42	—	99.71%	—		
	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					
	按照市委和市委组织部的统一安排,完成科级以上领导干部的轮训培训,年内完成主体班≥400人次			2023年度主体班次培训人数322人					
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:完成2022年主体班次培训人数	≥400人次	322	10	9	主体班次根据组织部安排确定人数,比预计人数稍少	
		质量指标	指标1:习近平新时代中国特色社会主义思想理论思想宣传	≥70%	100%	5	5		
			指标2:1个月以上的班次安排学员完成党性分析	1次	100%	5	5		
			指标3:党员领导干部上讲台讲课时占总课堂教学课时比例	≥20%	100%	5	5		
			指标4:主体班次学员完成调研报告	1篇	1篇	5	5		
		时效指标	指标1:按学期完成教学计划	100%	100%	5	5		
	指标2:根据教学计划进度按时完成		100%	100%	2	2			
	指标3:资金支付率		100%	100%	3	3			
	成本指标	指标1:住宿费、伙食费、场地费、现场教学费、师资费等投资成本	200万元	199.42万元	10	9	有0.58万元因年底财政云系统转账不成功退回,结转至下年度		
		效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:参训干部理论修养提升保持度	≥90%	100%	10	10	
			指标2:参训干部党性修养提升保持度	≥90%	100%	10	10		
指标3:社会影响力提升保持度	≥90%		100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:学员满意度测评	≥95%	100%	5	5			
		指标2:培训单位满意度	≥95%	100%	5	5			
总分					100	98			

中共渭南市委党校市级项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		培训费						
主管部门				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	260	260	260	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	260	260	260	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照市委组织部的安排,充分发挥市委党校(行政学院)教育培训作用,组织开展公务员、事业单位招聘人员初任培训,开展其它非主体班次培训及教学任务。			已完成				
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: 非主体班培训人次	≥5000人次	9521	5	5	
			指标2: 完成非主体培训班次	≥15期	42	5	5	
		质量指标	指标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为主课时占比	≥70%	100%	5	5	
			指标2: 现场教学课时	≥20%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 按期完成培训计划	100%	100%	5	5	
			指标2: 资金支付率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	指标3: 资金支付率	2023年内	100%	5	5		
		指标1: 住宿费、伙食费、场地费、现场教学费、师资费等投资成本	≤225万元	237.38万元	6	6	新增物业费用和资产购置费用未用完	
		指标2: 新增固定资产购置	≤15万元	11.18万元	5	4		
效益指标(30分)	社会效益指标	指标3: 新增物业管理费用	≤20万元	11.44万元	4	3	一部分费用从一般公共预算支出	
		指标1: 社会影响力和培训覆盖面	逐步扩大	100%	15	15		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标2: 参训学员业务水平	持续增强	100%	15	15		
		指标1: 学员满意度测评	≥95%	100%	10	10		
		指标2: 培训单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	98		

（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. 中共渭南市委党校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：（0913）2190635。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：中共渭南市委党校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,180.83	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	260.00	五、教育支出	35	2,004.39
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	10.49	八、社会保障和就业支出	38	449.53
	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	2,451.32	本年支出合计	57	2,453.91
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	168.39	年末结转和结余	59	165.79
总计	30	2,619.70	总计	60	2,619.70

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：中共渭南市委党校

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	2,451.32	2,180.83		260.00			10.49
205	教育支出	2,001.79	1,731.31		260.00			10.49
20508	进修及培训	2,001.79	1,731.31		260.00			10.49
2050802	干部教育	2,001.79	1,731.31		260.00			10.49
208	社会保障和就业支出	449.53	449.53					
20805	行政事业单位养老支出	378.08	378.08					
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40					
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.76	177.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.89	151.89					
20808	抚恤	71.45	71.45					
2080801	死亡抚恤	71.45	71.45					

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：中共渭南市委党校

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	2,453.91	1,973.50	480.42			
205	教育支出	2,004.39	1,523.97	480.42			
20508	进修及培训	2,004.39	1,523.97	480.42			
2050802	干部教育	2,001.41	1,520.99	480.42			
2050899	其他进修及培训	2.98	2.98				
208	社会保障和就业支出	449.53	449.53				
20805	行政事业单位养老支出	378.08	378.08				
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40				
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.76	177.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.89	151.89				
20808	抚恤	71.45	71.45				
2080801	死亡抚恤	71.45	71.45				

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：中共渭南市委党校

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收入	1	2,180.83	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	1,731.31	1,731.31		
	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	449.53	449.53		
	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	2,180.83	本年支出合计	59	2,180.83	2,180.83		
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				
合计	32	2,180.83	合计	64	2,180.83	2,180.83		

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：中共渭南市委党校

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	2,180.83	1,960.41	220.42
205	教育支出	1,731.31	1,510.89	220.42
20508	进修及培训	1,731.31	1,510.89	220.42
2050802	干部教育	1,731.31	1,510.89	220.42
208	社会保障和就业支出	449.53	449.53	
20805	行政事业单位养老支出	378.08	378.08	
2080501	行政单位离退休	28.40	28.40	
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.76	177.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.89	151.89	
20808	抚恤	71.45	71.45	
2080801	死亡抚恤	71.45	71.45	

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：中共渭南市委党校

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	1,701.40	302	商品和服务支出	135.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.15	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.85	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.70	30205	水费	5.92	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.76	30206	电费	12.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.89	30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.13	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	2.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.07	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	123.34	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	71.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	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	23.13	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	1.59	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	3.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		1,824.73	公用经费合计					135.68

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：中共渭南市委党校

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：中共渭南市委党校

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：中共渭南市委党校

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	5.30		3.80		3.80	1.50	1.00	
决算数	3.80		3.25		3.25	0.56	0.74	

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。