

中国共产党大荔县委员会党校

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

2023年，在县委的正确领导和市委党校的精心指导下，县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，紧扣省委“三个年”和县委七个专项工作要求，紧紧围绕为党育才、为党献策党校初心，积极发挥党校理论宣讲主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，真抓实干，开拓创新。

（一）主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神。经县委编委会研究同意，中国共产党大荔县委员会党校“十定”规定如下：

1. 负责对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传和研究。

2. 负责对全县科级领导干部、中青年党员干部、村级基层干部和理论宣传骨干等的轮训和培训。

3. 负责围绕经济发展深入基层调查研究，撰写理论调研文章，为县域经济发展建言献策。

4. 负责学员在党校学习期间的管理，配合组织人事部门做好学员在党校学习期间的考核工作。

5. 完成省、市委党校和县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

设4个内设机构：办公室、教务室、教研室、信息技术室。

办公室职责：协助校领导处理日常工作；负责各种会议、学习及集体活动的组织；综合文字、文电处理，档案管理工作；负责机构编制和组织人事工作；负责全校职工的考勤、年度考核工作；负责离退休职工的管理服务工作；负责纪检、保密、统计、普法、信访、妇女、计划生育和文明创建等工作；负责管理学校财务、固定资产和日常办公用品，接洽外来办理业务人员；负责与教务处合作做好外聘教师的联系工作；完成校委会临时交办的其它工作。

教务室职责：负责编制教学计划，研究教学方法，组织教学活动，掌握教学进度，反映教学情况，总结交流教学经验；负责教学工作量统计工作；负责校内各主体班次学员入学报名、考试和学员管理，会同有关部门做好学员的组织考核和结业工作；负责学员的学籍管理，建立和保管好教学档案；接洽外来办理教务工作人员；负责与上级党校和兄弟党校的教学业务往来及对下级党校的教学业务指导工作；处理日常教务；完成校委会交办的其它工作。

教研室职责：负责马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及社会发展热点难点问题的教学和科研任务；负责制定干部教育教学课题设置、教学质量评估和教材选定、教案与试题的审定工作；负责组织学员对重大理论问题以及课题进行调研申报；负责对外交流教学和管理经验；承担校内各班次讲课任务；负责对外宣讲工作；负责教研档案的管理；处理好教研室的日常事务，完成校委会交办的其它工作。

信息技术室职责：负责信息技术设备、设施的管理、远程教育系统、校园网络的建设、学校职工信息技术能力的培训；负责学校多媒体课件的制作和使用；负责建立对外联络体系，制定外联工作方案，实行网格化管理；负责本校内新闻及对外宣传、信息编发工作；完成校委会交办的其他工作。

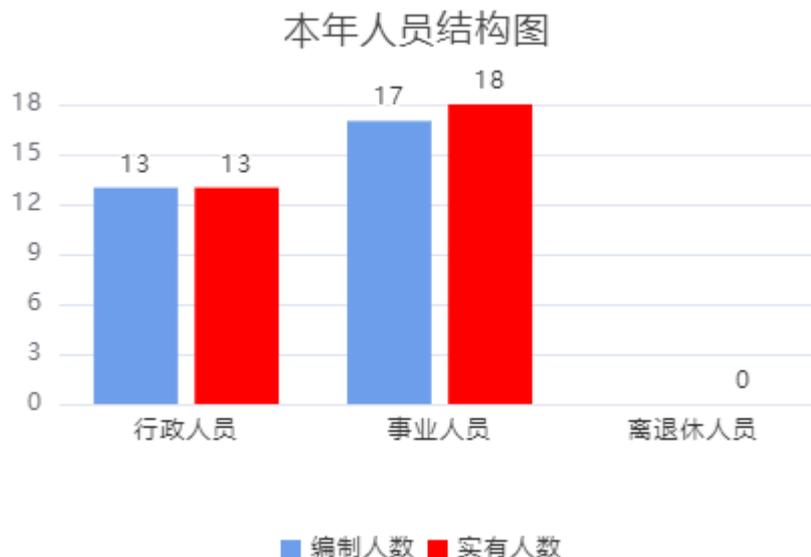
二、部门决算单位构成

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	中国共产党大荔县委员会党校本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制30人，其中行政编制13人、事业编制17人；实有人员31人，其中行政13人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



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464.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.50万元，增长23.23%，增长的主要原因是：本年度全年培训班次及人数较上年增加。

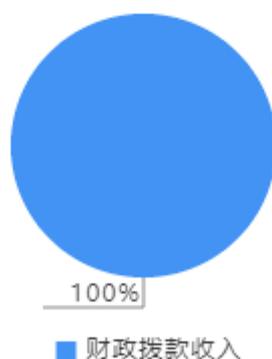
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计464.24万元，其中：财政拨款收入464.24万元，占100%。

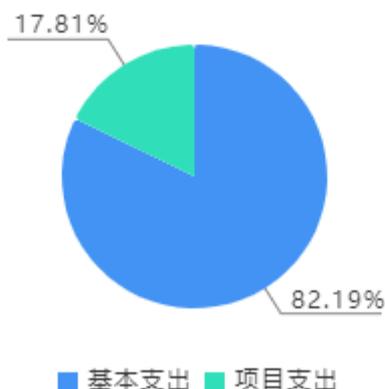
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计464.24万元，其中：基本支出381.57万元，占82.19%；项目支出82.67万元，占17.81%。

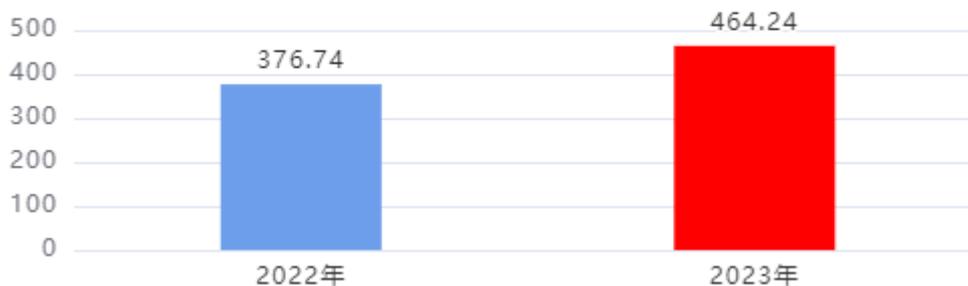
支出结构图



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464.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.50万元，增长23.23%，增长的主要原因是：本年度全年培训班次及人数较上年增加。

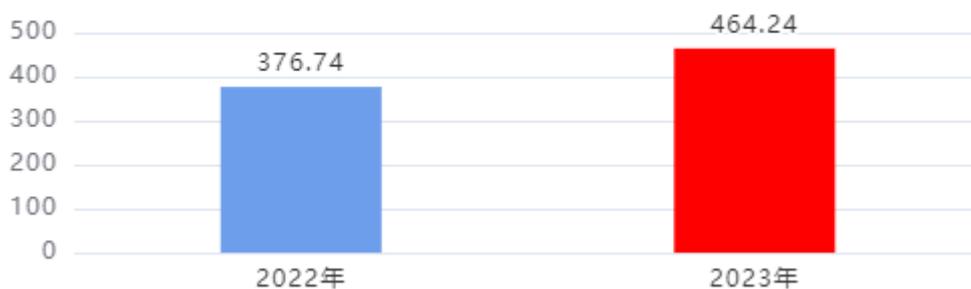
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



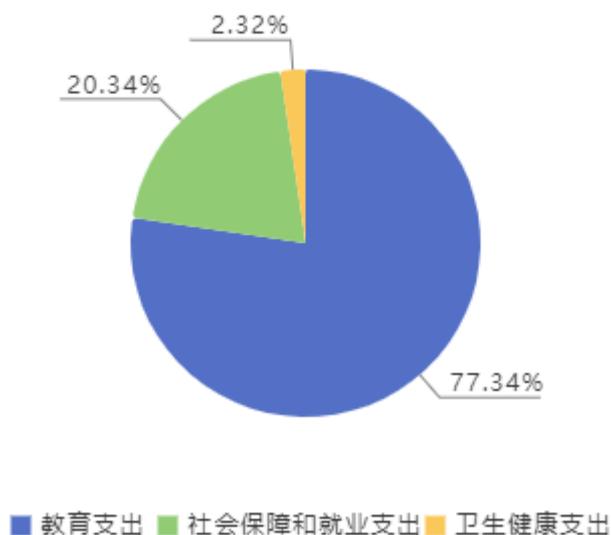
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算383.30万元，支出决算464.24万元，完成年初预算的121.12%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加87.50万元，增长23.23%，增长的主要原因是：单位培训项目一事一议，未列入年初预算。。

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302.59万元，支出决算359.05万元，完成年初预算的118.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位培训项目一事一议，未列入年初预算。

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44.01万元，支出决算41.33万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休3人。

3. 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7.41万元，新增支出的主要原因是：单位人员退休增加职业年金记实发放业务。

4. 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45.70万元，新增支出的主要原因是：决算增加2人抚恤金及丧葬费发放。

5. 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10.94万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的98.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位本年度退休3人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金未纳入年末决算管理。

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381.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.83万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费13.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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0.87万元，支出决算0.84万元，完成预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，压缩三公经费支出。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.87万元，支出决算0.84万元，完成预算的96.55%。决算数较预算数减少的主要原因是：过紧日子，压缩三公经费支出。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0.84万元。主要是本部门与省市相关单位交流工作、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5个，来宾159人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算82.67万元，新增支出的主要原因是：本单位培训费预算采取一事一议进行预算。决算数较上年增加的主要原因是：本年全年开展培训较上年增加25场次。主要用于：本年度主体班及其他培训班次的培训支出。

（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15.54万元，支出决算13.74万元，完成预算的88.42%。支出决算比上年增加0.52万元，增长的主要原因是：线下培训班次大幅度增加使得办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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0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，从评价情况来看通过培训进一步提升我县发展党员的质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，端正入党动机，了解熟悉党的历史，提高思想理论水平，明确党的路线方针政策，组织积极分子、发展对象、预备党员，学习我市、我县的党代会会议精神。

本部门在部门决算中反映科级以上领导干部学习党的二十大精神学习班等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金82.67万元，占部门预算项目支出总额的17.8%。

组织对科级以上领导干部学习党的二十大精神学习班等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金82.67万元，从评价情况来看，2023年度通过培训工作的有序开展进一步提高了参训学员对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神的认识。进一步提升我县发展党员的质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，端正入党动机。切实提高我县党员干部整体素质，提升基层党员干部党性修养，为建成“大美大荔实现共同富裕”培养忠诚干净担当的干部队伍。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2023年全年共举办各类培训班27期，累计培训学员4500余人次，培训班次、培训人数是前多年的数倍，培训规模全市领先。围绕党的二十大精神，习近平总书记历次来陕讲话精神及延安精神、著作选读等，深入乡镇、机关、社区、企业、学校开展党的创新理论宣讲，共开展宣讲52场，受众3093人，在全县形成学习贯彻的浓厚氛围。全年向省市征文活动选送高质量文章28篇，累计接待省委党校学员115人次。广大参训学员普遍对培训工

作给予肯定的评价。使参加培训的党员干部受益良多，工作能力也有了明显的提高。绩效自评等级为良好，基本达到预期指标。

中国共产党大荔县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			中国共产党大荔县委员会党校									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	对全县科级领导干部、中青年党员干部、村级基层干部和理论宣传骨干等工作人员进行轮训和培训。	464.24	464.24	0	464.24	464.24	0	—	100%	—	
金额合计			464.24	464.24	0	464.24	464.24	0	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						
	为深入学习贯彻党的二十大精神,落实习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会讲话精神,更好发挥党校在县委“双轮驱动,三个率先”战略部署中的干部教育培训大熔炉及科研咨政的作用,为党育才、为党献策。在本年度继续紧密围绕党中央重大决策部署,紧密结合国家重大战略需求,组织开展务实管用、专业化能力培训,重点提升领导干部推动高质量发展白本领、服务群众本领、防范化解风险本领,同时加强斗争精神和斗争本领的养成,着力增强防风险、攻难关、迎挑战、抗打压能力,不断提升专业化本领,更好的胜任各项工作。					本年度继续紧密围绕党中央重大决策部署,紧密结合国家重大战略需求,组织开展务实管用的专业化能力培训,重点提升领导干部推动高质量发展白本领、服务群众本领、防范化解风险本领,同时加强斗争精神和斗争本领的养成,着力增强防风险、攻难关、迎挑战、抗打压能力,不断提升专业化本领,更好的胜任各项工作。						
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	培训人数			4000人		4543人		15	15	
			培训班次			平均每月2-4个		27个		15	15	
		质量指标	培训课程完成度			100%		100%		10	10	
			培训考核合格率			90%		91%		10	10	
		时效指标	培训时间			2023年度		12/1/2023		10	10	
		成本指标	干部教育经费			464.24万元		464.24万元		10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	社会效益			提升全县党员干部组织治理,推动乡村振兴、加强社会治理和服务群众的能力。牢记初心使命,弘扬伟大建党精神,树立人民公仆意识,增强斗争精神和斗争本领		提升全县党员干部组织治理,推动乡村振兴、加强社会治理和服务群众的能力。牢记初心使命,弘扬伟大建党精神,树立人民公仆意识,增强斗争精神和斗争本领		10	9	
		生态效益指标	无			无		无		0	0	
可持续影响指标		可持续影响			教育引导党员干部筑牢信仰之基,打牢从政之基,夯实廉政之基,强化能力之基,持续做让党放心,让人民满意的高素质队伍		教育引导党员干部筑牢信仰之基,打牢从政之基,夯实廉政之基,强化能力之基,持续做让党放心,让人民满意的高素质队伍		10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意度			95%		98%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映科级以上领导干部学习党的二十大精神学习班等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科级以上领导干部学习党的二十大精神学习班项目绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数23.4万元，完成预算的80.69%。项目绩效目标完成情况：按照县委《关于举办全县“七个年”活动动员大会暨学习贯彻党的二十大精神学习班开班式的通知》及县委组织部《关于举办科级以上领导干部学习贯彻党的二十大精神学习班的通知》的要求。举办了本培训，通过培训学习进一步提高了参训学员对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神的认识，持续推动全县学习宣传贯彻党的二十大精神深入人心，走深走实。此次学习班参训人数692人，根据学员的情况，采取集中授课与分组讨论相结合的方式进行。分七期，共计培训22天。财政安排资金29万元，实际执行23.4万元。通过集中培训学习进一步提高了参训学员对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神的认识，持续推动全县学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，学员满意度97%。

2. 2023年预备党员、发展对象及入党积极分子培训班项目绩效自评综述：项目安排资金15万元，截止2023年底实际执行13.63万元，资金统一由本单位财务部门管理，拨付资金全部用于本次培训相关业务支出。为了加强对预备党员、发展对象及入党积极分子的教育和培训，进一步端正入党动机，保持党员队伍的先进性和纯洁性，提升发展党员质量。根据县委安排，由县委组织部牵头协调，县委党校具体组织实施，各党（工）委配合，本单位

于2023年04月12日至14日举办了2023年预备党员、发展对象及入党积极分子培训班，培训如期举办，圆满完成，绩效自评结果良好。此次培训班参训人数1400人，根据参训学员及各党工委的情况，以集中视频授课的形式进行，主会场设在县委党校，分会场设在17个镇（街道）。共计培训3天。财政安排资金15万元，实际执行13.63万元。通过集中培训学习进一步端正入党动机，保持党员队伍的先进性和纯洁性，提升发展党员质量，结业考试合格率达到91%，学员满意度95%。

3. 提升省委党校现场教学点和购置培训设备项目绩效自评综述：资金通过本年度一般公共预算资金拨付，项目安排资金20万元，截止2023年底实际执行20万元，资金统一由本单位财务部门管理，拨付资金全部用于本次培训相关业务支出。2023年，本单位通过组织教师进行现场教学点调研，不断丰富完善现场教学课程，精心完善了16个有鲜明教学主题、有独特地方韵味、有专业讲解员队伍的现场教学点。同时，我校联合融媒体拍摄制作现场教学点的VR全景展示系统。在2023年先后三次承接了省委党校2023年中青年干部培训班来我县现场教学任务，累计接待学员115人次，承接了富平县委党校优秀青年干部培训班来我县现场教学任务，接待学员37人。本年度打造并完善了16个有鲜明主题的现场教学点，且达到现场教学接待标准。财政安排资金20万元，实际执行20万元。现场教学推介和宣传了我县的现代农业、特色产业情况，促进了我校与省校和兄弟党校的沟通互动。通过开展现场教学，也进一步提升了教学点的社会影响力和知名度，对我县现代农业、特色产业进行了较好的宣传。学员通过现场学习对我县农业发展情况有了直接清晰地认知，更好的展现了我县在美丽

乡村、现代农业产业、乡村旅游、党性教育方面成果，对现场教学满意度达到98%。

4. 2022年新录用公务员初任培训班项目绩效自评综述：资金通过本年度一般公共预算资金拨付，项目安排资金25.88万元，截止2023年底实际执行15.74万元，资金统一由本单位财务部门管理，拨付资金全部用于本次培训相关业务支出。为深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于加强干部源头培养和公务员队伍建设的重要知识精神，根据中组部和省委组织部安排对全县2022年新录用公务员进行初任培训。通过本次培训开展建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，强化党的创新理论武装和政治训练，教育引导全国新录用公务员切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，走好公务员职业生涯第一步。按照中共渭南市委组织部《关于举办2022年新录用公务员初任培训班的通知》及《关于做好2022年全国新录用公务员初任培训班分课堂技术保障工作的函》的要求，中组部、陕西省委组织部于2022年11月16日至27日举办全国新录用公务员初任培训班。我县参训人数67人，时长12天，项目资金25.88万元，实际支付15.74万元，培训采取全封闭管理，通过集中视频授课与专题研讨相结合、主课堂和分课堂同步的方式进行，学员满意度达到98%。

科级以上领导干部学习党的二十大精神学习班 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科级以上领导干部学习党的二十大精神学习班						
主管部门		中国共产党大荔县委员会党校			实施单位		中国共产党大荔县委员会党校	
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	0	29	23.4		81%		
	其中:当年财政拨款	0	29	23.4	—	81%	—	
	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				
	为深入学习贯彻党的二十大精神,按照县委《关于举办全县“七周年”活动动员大会暨学习贯彻党的二十大精神学习班开班式的通知》及县委组织部《关于举办科级以上领导干部学习贯彻党的二十大精神学习班的通知》的要求。通过培训学习进一步提高了参训学员对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神的认识,持续推动全县学习宣传贯彻党的二十大精神深入人心,走深走实。			培训学习进一步提高了参训学员对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神的认识,持续推动全县学习宣传贯彻党的二十大精神深入人心,走深走实。				
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	培训人数	692人	692人	20	20	
		质量指标	培训课程完成情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训时间	2023年1月30日至4月7日,共22天,七期培训班	2023年1月30日至4月7日,共22天,七期培训班	10	10	
		成本指标	培训经费	29万元	23.4万元	5	4	少部分销售方发票未收到,后续督促及时开票完成支出进度
	效益指标 (40分)	经济效益指标	财政承担不收取培训费	无	100%	10	10	
		社会效益指标	培训成效	进一步提高了参训学员对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神的认识。	进一步提高了参训学员对习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神的认识。	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响	持续推动全县学习宣传贯彻党的二十大精神深入人心,走深走实。	持续推动全县学习宣传贯彻党的二十大精神深入人心,走深走实。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	97%	10	10	
总分						100	99	

附件：

2023年预备党员、发展对象及入党积极分子培训班 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年预备党员、发展对象及入党积极分子培训班							
主管部门	中国共产党大荔县委员会党校			实施单位		中国共产党大荔县委员会党校		
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	0	15	13.63		91%		
	其中：当年财政拨款	0	15	13.63	—	91%	—	
	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				
	通过培训进一步提升我县发展党员的质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，端正入党动机，了解熟悉党的历史，提高思想理论水平，明确党的路线方针政策，组织积极分子、发展对象、预备党员，学习我市、我县的党代会会议精神。			通过培训进一步提升我县发展党员的质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，端正入党动机，了解熟悉党的历史，提高思想理论水平，明确党的路线方针政策，组织积极分子、发展对象、预备党员，学习我市、我县的党代会会议精神。				
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	培训人数	1400人	1400人	15	15	
		质量指标	结业考试合格率	90%	91%	20	20	
		时效指标	培训时间	2023年04月12日至14日	2023年04月12日至14日	10	10	
		成本指标	培训经费	15万元	13.63万元	5	4	少部分销售方发票未收到，后续督促及时开票完成支出进度
	效益指标 (40分)	经济效益指标	财政承担不收取培训费	无	100%	10	10	
		社会效益指标	提升我县党员的质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，端正党员入党动机。	党员思想理论水平明显提高	党员思想理论水平明显提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	加深参训学员对党的历史和理论政策的深入了解，保持党员队伍的先进性和活力，不忘入党初心使命。	持续影响参训学员主动学习	持续影响参训学员主动学习	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

附件：

提升省委党校现场教学点和购置培训设备经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		提升省委党校现场教学点和购置培训设备经费							
主管部门		中国共产党大荔县委员会党校			实施单位		中国共产党大荔县委员会党校		
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		0	20	20		100%		
	其中：当年财政拨款		0	20	20	—	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					
	为适应新时代党校工作发展要求，弥补我校在党校教学评估中的短板及干部教育培训活动中存在的不足，更好地发挥党校在县委“双轮驱动，三个率先”战略部署中的干部教育培训大熔炉及科研咨政的作用，创新教学方式，切实提高我县党员干部整体素质。对党校原有教学点进行改造，并新增打造十多个现场教学点和补充配置部分教学培训设备。			为适应新时代党校工作发展要求，弥补我校在党校教学评估中的短板及干部教育培训活动中存在的不足，更好地发挥党校在县委“双轮驱动，三个率先”战略部署中的干部教育培训大熔炉及科研咨政的作用，创新教学方式，切实提高我县党员干部整体素质。对党校原有教学点进行改造，并新增打造十多个现场教学点和补充配置部分教学培训设备。					
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	增设现场教学点数量		10个	增加完善16个	15	15	
		质量指标	教学点投入使用率		100%	100%	20	20	
		时效指标	改造完成并挂牌		2023年底	2023年底	10	8	部分教学点已投入使用未挂牌
		成本指标	项目经费		20万元	20万元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	教学点的生产经营活动得到广泛有效宣传		收入显著提升	收入显著提升	10	10	
		社会效益指标	教学点的生产经营活动得到广泛有效宣传		教学点社会影响力显著提升，学员培训效果显著提升	教学点社会影响力显著提升，学员培训效果显著提升	15	15	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
		可持续影响指标	教学点的生产经营活动得到持续宣传，学员培训效果持续提高		持续影响参训学员保持干事创业激情	持续影响参训学员保持干事创业激情	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度		95%	98%	10	10	
总分						100	98		

附件：

2022年新录用公务员初任培训班 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新录用公务员初任培训班						
主管部门		中国共产党大荔县委员会党校			实施单位		中国共产党大荔县委员会党校	
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		0	25.88	15.74		61%	
	其中：当年财政拨款		0	25.88	15.74	—	61%	—
	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				
	为深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于加强干部源头培养和公务员队伍建设的重要知识精神，根据中组部和省委组织部安排对全县2022年新录用公务员进行初任培训。培训目的，建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，强化党的创新理论武装和政治训练，教育引导全国新录用公务员切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，走好公务员职业生涯第一步。			强化党的创新理论武装和政治训练，教育引导全国新录用公务员切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，走好公务员职业生涯第一步。				
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	培训人数	67人	67人	20	20	
		质量指标	培训课程完成情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训时间	2022年11月16日至27日，共12天	2022年11月16日至27日，共12天	10	10	
		成本指标	培训经费	25.88万元	15.74万元	5	3	培训场地费用预留未支出
	效益指标 (40分)	经济效益指标	财政承担不收取培训费	无	无	0	0	
		社会效益指标	培训成效	教育引导新录用公务员牢记初心使命，弘扬伟大建党精神，树立人民公仆意识，增强斗争精神和斗争本领。	教育引导新录用公务员牢记初心使命，弘扬伟大建党精神，树立人民公仆意识，增强斗争精神和斗争本领。	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响	教育引导新录用公务员筑牢信仰之基，打牢从政之基，夯实廉政之基，强化能力之基，持续做让党放心，让人民满意的高素质公务员。	教育引导新录用公务员筑牢信仰之基，打牢从政之基，夯实廉政之基，强化能力之基，持续做让党放心，让人民满意的高素质公务员。	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	98%	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. 中国共产党大荔县委员会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：0913-8329009。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：中国共产党大荔县委员会党校

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	464.24	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	359.05
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	94.43
	9		九、卫生健康支出	39	10.76
	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	464.24	本年支出合计	57	464.24
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		年末结转和结余	59	
总计	30	464.24	总计	60	464.24

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：中国共产党大荔县委员会党校

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	464.24	464.24					
205	教育支出	359.05	359.05					
20508	进修及培训	359.05	359.05					
2050802	干部教育	359.05	359.05					
208	社会保障和就业支出	94.43	94.43					
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41					
20808	抚恤	45.70	45.70					
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70					
210	卫生健康支出	10.76	10.76					
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76					

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：中国共产党大荔县委员会党校

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	464.24	381.57	82.67			
205	教育支出	359.05	276.38	82.67			
20508	进修及培训	359.05	276.38	82.67			
2050802	干部教育	359.05	276.38	82.67			
208	社会保障和就业支出	94.43	94.43				
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
20808	抚恤	45.70	45.70				
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76				

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：中国共产党大荔县委员会党校

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	464.24	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	359.05	359.05		
	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	94.43	94.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.76	10.76		
	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	464.24	本年支出合计	59	464.24	464.24		
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	464.24	合计	64	464.24	464.24		

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：中国共产党大荔县委员会党校

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	464.24	381.57	82.67
205	教育支出	359.05	276.38	82.67
20508	进修及培训	359.05	276.38	82.67
2050802	干部教育	359.05	276.38	82.67
208	社会保障和就业支出	94.43	94.43	
20805	行政事业单位养老支出	48.73	48.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
20808	抚恤	45.70	45.70	
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	

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：中国共产党大荔县委员会党校

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	320.37	302	商品和服务支出	13.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	208.43	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.84	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.60	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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	47.47	30215	会议费		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	0.84	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	45.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	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		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	9.54	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					
人员经费合计		367.83	公用经费合计						13.74

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：中国共产党大荔县委员会党校

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：中国共产党大荔县委员会党校

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：中国共产党大荔县委员会党校

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	0.87					0.87		
决算数	0.84					0.84		82.67

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. 干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。