

中共榆林市横山区委党校

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

培训、轮训县直机关、乡镇党员干部和农村党员。承担全区国家公务员（机关工作人员）的培训、轮训任务。协同组织人事部门，对参训干部在校期间学习培训状况进行考核考察。围绕国际、国内出现的新情况、新问题，结合我县实际，进行社会调研。通过教学、科研等多种形式，宣传党的路线、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

内设办公室、教务科、总务科。

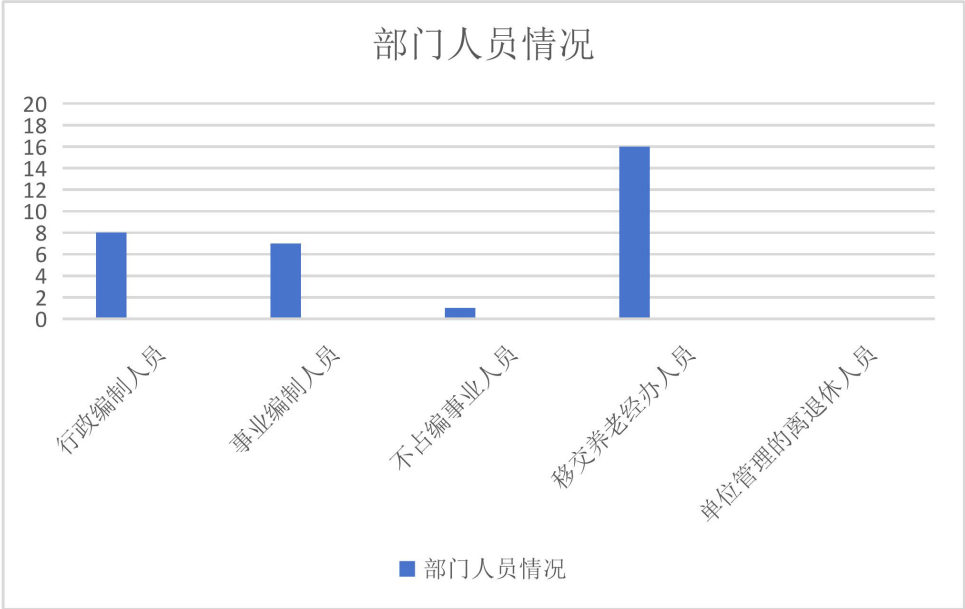
二、部门决算单位构成

中共榆林市横山区委党校由中共榆林市横山区委党校本级构成，纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位为中共榆林市横山区委党校本级单位。

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委党校部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 8 人、事业 7 人，不占编事业人员 1 名。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 16 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 308.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 49.39 万元，增长 19.03%。主要是党校办公场所维修收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 308.98 万元，其中：财政拨款收入 308.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 308.98 万元，其中：基本支出 214.87 万元，占 69.54%；项目支出 94.11 万元，占 30.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 308.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 49.39 万元，增长 19.03%。主要原因是党校办公场所维修收支增加。

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 285.36 万元，支出决算 308.98 万元，完成年初预算的 108.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.39 万元，增长 19.03%，主要原因是党校办公场所维修支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 133.81 万元，支出决算为 170.11 万元，完成年初预

算的 127.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是有两名新录用公务员及人员调资。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 94.11 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是进行精细化管理，节约维修成本。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 17.23 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 83.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 8.62 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出。

5. 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）年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.81 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调出。

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 214.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 199.33 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、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 15.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

外宾接待支出 0 万元。无工作发生的外宾接待支出。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 万元。决算数较预算数无变化。主要是本部门没有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 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。较上年没有变化。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。决算数较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16 万元，支出决算 15.55 万元，完成预算的 97.19%。支出决算比上年增加 5.85 万元，主要原因是，有疫情影响，购置防疫物资和日常开支费用上涨。

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 45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 45 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定党校绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，由责任口根据预算情况提出申请，再由校委会会议审议，待审议通过后再由发起口

在校委会监督下进行具体实施；明确了绩效管理职能，具体业务口负责，配备业务主管领导，明确各流程责任。

本部门在部门决算中反映党校 2022 年度培训、办公综合运行费，党校办公场所维修费 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 94.11 万元，占部门预算项目支出总额的 30.46%。

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

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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 95.3 分，全年预算数 285.36 万元，执行数 308.98 万元，完成预算的 108.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况：本年度预算执行总额为 308.98 万元。工资福利性支出为 198.91 万元，商品和服务性支出为 51.75 万元，对个人和家庭的补助支出为 0.42 万元，资本性支出额为 57.90 万元。按照年度计划我校圆满完成本年度应尽职责。履职效果情况：助于社会效益的实现。社会满意度及可持续性影响程度都有所提高。发现的问题及原因：理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握不足，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于此项

内容有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。下一步改进措施：正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造型的落实和推进绩效管理工作。落实好岗位责任制，做好岗位管理工作,为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法，提升工作效率，深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

横山区部门（单位）整体绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (17 分)	预算编制 (17 分)	部门预算	部门预算的完整性。预算公开文字叙述完整，报表齐全得 1 分；发现编报数据不齐全或有错误的，发现 1 处，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算公开按照文件要求进行。文字部分的完整性包括三大部分 11 项；报表完整性包括封皮、目录、16 套表。	1	1	
			部门预算的准确性。编报数据上下年度一致，得 0.5 分；编报数据前后一致，得 0.5 分；报表格式准确，得 0.5 分；每出错 1 处错误，扣 0.2 分，扣完为止。	部门预算编列预算数据准确，格式标准	1.5	1.5	
			部门预算细化性。按经济科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；按功能科目分类精准预算，得 0.5 分，未按此分类不得分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的，得 0.5 分；大于 10%的，得 0 分。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	

			部门预算的及时性。部门预算编报各环节按时完成报送的，得 1 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	部门预算编报各环节按时完成报送的	1	1	
		绩效目标	进行部门整体绩效目标编制，得 1 分；进行部门项目绩效目标编制，得 1 分；绩效目标资金填报准确，得 4 分；绩效目标指标明确，量化准确，得 4 分，绩效目标编制不明确、未量化的发现一处扣 1 分，扣完为止（未有专项资金的，得满分）。	预算绩效目标编制的完整、准确性以及合理性情况	10	9	
		年初预算到位率	公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于 95%，得满分；到位率小于 95%，按公式计算得分。（部门预算数、部门决算数指县本级财政指标数，扣除上级专项支出）。	以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。 某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%	2	2	
过 程 (73 分)	预算执行 (31 分)	预算完成率	预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。	本年账面支出中预算支出合计数与本年账面预算收入合计数的比率，反映和评价部门预算的完成程度， 预算完成率=本年预算支出合计数÷本年预算收入合计数*100%。 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	12	12	
		结转结余资金控制率	结转结余率小于或等于 5%的，得满分；结转结余率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。（本年度结转结余数是累计结余结转数减去年初结余结转数）。	结转结余率：本年度预算结转结余数与本年预算收入合计数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×分值。 结转结余率=（本年度结转结余数/本年收入合计数）×100%	4	4	
			结转结余变动率小于或等于 5%的，得满分；大于或等于 15%的，得 0 分；在 5%-15%之间的，按公式计算得分。	结转结余变动率：本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数 ×100%	5	5	
		公用经费控制率	公用经费控制率小于或等于 100%的，得 2 分，否则得 0 分。	公用经费预决算差异率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其预算数的比率，评价部门公用经费实际控制程度。某部门公用经费控制率=（部门公用经费支出决算数/部门公用经费支出预算数）×100%	2	2	
			公用经费动态变动率在大于等于-15%和小于等于 15%之间的，得 2 分，否则得 0 分。	公用经费动态变动率。以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价公用经费动态变动率=[（本年度公用经费决算总额-上年度公用经费决算总额）÷上年度公用经费决算总额]×100%。	2	2	
过 程 (73 分)	预算执行 (31 分)	三公经费控制率	动态变动率等于或小于 0 时，得满分；大于 0 时，得 0 分。	预算动态变动率：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。	1.5	1.5	
			部门三公经费控制率小于或等于 1 时，得满分；控制率大于 1 的，得 0 分。	支出控制率：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	1.5	1.5	

		政府采购 预算执行 率	政府采购执行率大于等于 95%的,得满分; 执行率在 70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于 70%的, 得 0 分; 或未按规定进行政府采购手续的发现一处扣 1 分, 扣完为止。有无预算采购情况不得分。	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率, 进行评价。 某部门得分=(某部门预算完成率-70%)÷(95%-70%)×分值。 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	3	3	
	预算管理 (34 分)	部门决算	部门决算的完整性。决算公开文字叙述完整, 报表齐全得 1 分; 发现编报数据不齐全或有错误的, 发现 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止。	部门决算公开按照文件要求进行。包括文字部分的完整和报表的完整。	1	0.8	
			部门决算的准确性。编报数据上下年度一致, 得 0.5 分; 编报数据前后一致, 得 0.5 分; 报表格式准确, 得 0.5 分, 每出错 1 处错误, 扣 0.2 分, 扣完为止。	部门决算编列预算数据准确, 格式标准。	1.5	1.5	
			部门决算细化性。按经济科目分类精准编报, 得 0.5 分, 未按此分类不得分; 按功能科目分类精准编报, 得 0.5 分, 未按此分类不得分; “其他”科目金额占部门决算总额的比例小于等于 10%的, 得 0.5 分; 大于 10%的, 得 0 分。	决算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目	1.5	1.5	
			部门决算的及时性。部门决算编报各环节按时完成报送的, 得 1 分; 超过时限报送的, 每超 1 个工作日, 扣 0.5 分, 扣完为止。	部门决算编报各环节按时完成报送的	1	1	
过程 (73 分)	预算管理 (34 分)	财政供养 人员	编制内得满分。超编 1 人扣 0.5 分, 扣完为止。另人员变动长期不办理工资手续扣 1 分(超过三个月视为长期)。	机构改革超编不算, 但机构改革超编后调入、新分配人员算超编。编制数以文件为准, 实有人员以发放工资表为准。	2	2	
		制度建设	有内控制度得 1 分, 制度合规并且更新得 1 分, 按制度规定运行得 1 分	部门单位按照国家规定建立合理、规范的内控制度和财务制度, 并且按制度运行, 从而加强风险防控。	3	3	
		绩效目标的 实现	全部实现绩效目标得 6 分, 未实现一处扣 2 分, 扣完为止; 未公开绩效目标的, 不得分。	以 2021 年网上公开的绩效目标为准	6	6	
		部门绩效 评价	部门整体绩效自评率 100%的, 得 2 分, 不足 100%的, 每低 10 个百分点扣 1.5 分, 扣完为止; 部门预算项目支出绩效自评率 100%的, 得 4 分, 不足 100%的, 每低 10 个百分点扣 1.5 分, 扣完为止。	某部门整体评价率=已开展整体资金数÷应开展整体资金数×100% 某部门项目绩效自评率=绩效自评项目个数÷应进行绩效自评的项目总个数×100% 某部门得分=部门整体资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分	6	6	
			整体绩效自评质量满分 3 分。指标标准合理得 2 分, 报告内容完整得 1 分, 一处不合理扣 0.5 分, 扣完为止。	整体绩效自评情况。报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素; 指标的合理性是指指标标准是否量化, 打分是否严谨合理。	3	2.5	
			项目自评满分 5 分。项目自评绩效目标与预算绩效目标一致得 2 分, 指标标准合理得 2 分, 报告内容完整得 1 分	项目绩效自评情况。自评绩效目标与预算公开绩效目标一致性; 报告的完整性是指报告内容是否包含要求公开的所有要素; 指标的合理性是指指标标准是否量化, 打分是否严谨合理。	5	5	
			开展部门评价的, 得 1 分, 否则不得分; 部门评价在区政府门户网站公开, 得 1 分, 否则不得分; 部门评价按时报送财政部门, 得 1 分, 否则不得分; 部门评价档案完整齐全, 得 1 分, 无档案不得分。	部门对绩效评方式、档案、评价结果有应用、整改等情况。	4	4	
过程 (73 分)	资产管理 (4 分)	准确性	账面数与资产系统年报一致得 1 分, 账面数与实际相符得 1 分。	本年度账务报表、资产年报报表、实际数是否一致。	2	2	

		使用率	使用率达 100%得满分，每下降一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	从固定资产管理系统中随机抽取不低于 30%的资产进行核实其使用率。使用率=1-不用资产/账面总资产*100%（不用资产是指一年使用累计达不到 30 日的资产）	2	2	
	其他管理（4 分）	预算绩效管理	制定本部门（单位）预算绩效管理制度的得 0.5 分；明确分管领导和专责人员的得 1 分；设置部门（单位）行业绩效指标的得 0.5 分。每缺一项，扣 0.2 分，扣完为止。	制度健全，分工明确。	2	2	
		财务管理	内部财务管理、会计核算制度健全规范，凭证、报表、账簿打印装订及时的得 0.5 分；单位经济事项及时入账、编制财务报表，按要求完成财政局报送季报、年报（含对账单）的得 1 分；变更财务负责人或会计人员时，档案移交内容齐全、程序规范，在区财政局相关股室及时办理印章、UK 等变更的得 0.5 分	主要考核部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映和评价部门（单位）预算资金的规范运行	2	1	
效 果 （10 分）	履职效益 （10 分）	年度目标	年度区委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得 10 分；良好等次的，得 8 分；一般等次的，得 5 分；较差等次的，得 0 分。	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	10	8	
总 分					100	95.3	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党校 2022 年度培训、办公综合运行费，党校办公场所维修费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党校 2022 年度培训、办公综合运行费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 44.11 万元，完成预算的 88.22%。项目绩效目标完成情况：2022 年办公综合业务全部完成。发现的问题及原因：项目成本未达到预算目标数，主要由于严格控制办公支出，其他开支的数目小于年初预算数。下一步改进措施：进一步细化年初预算，按预算实施项目。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党校办公场所维修						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	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	预期目标				实际完成情况			
	用于完成干部教育、师资培训、送课下乡等任务发生的所有费用。				完成既定目标			
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	未完成原因分析
		数量指标	维修量	完成 16 间办公室维修	全部完成	20	20	
			维修效果	外观明显改善,室内适合办公。	全部完成	10	10	
			按计划项目进度率	1	全部完成	10	10	
			项目总结	12 月底	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤50 万	等于 50 万	10	9	
			实用程度	大幅提升	大幅提升	10	10	
		满意度指标	教职工办公满意度	效果显著	效果显著	10	10	
		服务对象满意度指标	干部培训满意度	≥98%	100%满意	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 党校办公场所维修费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年办公场所维修主体完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党校办公场所维修						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	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	预期目标				实际完成情况			
	用于完成干部教育、师资培训、送课下乡等任务发生的所有费用。				完成既定目标			
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	未完成 原因分 析
		数量指标	维修量	完成 16 间办 公室维修	全部完成	20	20	
			维修效果	外观明显改善， 室内适合办公。	全部完成	10	10	
			按计划项目进度率	1	全部完成	10	10	
			项目总结	12 月底	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤50 万	等于 50 万	10	9	
			实用程度	大幅提升	大幅提升	10	10	
		满意度 指标	教职工办公满意度	效果显著	效果显著	10	10	
		服务对象 满意度 指标	干部培训满意度	≥98%	100%满意	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

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. 中共榆林市横山区委党校部门的决算数据反映中共榆林市横山区委党校本级 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-7611534)。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

部门：中共榆林市横山区委党校（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	264.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.78
	9		九、卫生健康支出	40	10.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	308.98	本年支出合计	58	308.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	308.98	总计	62	308.98

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

部门：中共榆林市横山区委党校（汇总）

公开 02 表
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		308.98	308.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共榆林市横山区委党校（汇总）

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		308.98	214.87	94.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	264.22	170.11	94.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.11	0.00	94.11	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	94.11	0.00	94.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共榆林市横山区委党校（汇总）

公开 04 表
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	308.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	264.22	264.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.78	21.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.34	12.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	308.98	本年支出合计	59	308.98	308.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	308.98	总计	64	308.98	308.98	0.00	0.00

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：中共榆林市横山区委党校（汇总）

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		308.98	214.87	94.11
205	教育支出	264.22	170.11	94.11
20501	教育管理事务	170.11	170.11	0.00
2050101	行政运行	170.11	170.11	0.00
20508	进修及培训	94.11	0.00	94.11
2050802	干部教育	94.11	0.00	94.11
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101101	行政单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00

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（单位）：中共榆林市横山区委党校（汇总）

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	198.91	302	商品和服务支出	15.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.18	30201	办公费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.31	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.75	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.64			————
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		199.33	公用经费合计					15.55

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

部门：中共榆林市横山区委党校（汇总）

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共榆林市横山区委党校（汇总）

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

部门（单位）：中共榆林市横山区委党校（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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。