

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据城办发（2015）72 号“关于印发中共城固县委党校职能配置、人员编制及内设机构规定的通知”文件精神，我单位的主要职责为以下几点：

- 1、轮训副科级党员领导干部和基层党员干部。
- 2、承办县委、县政府举办的专题研讨班。
- 3、承担县直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员培训工作。
- 4、开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。
- 5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策的宣传
- 6、对国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学 研究，承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策提供咨询服务。
- 7、承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构 2 个：综合科（参照公务员法管理的股室），编制 3 名；干部教育培训中心（按照专业技术人员管理的内设机构），编制 16 名，设主任 1 名。

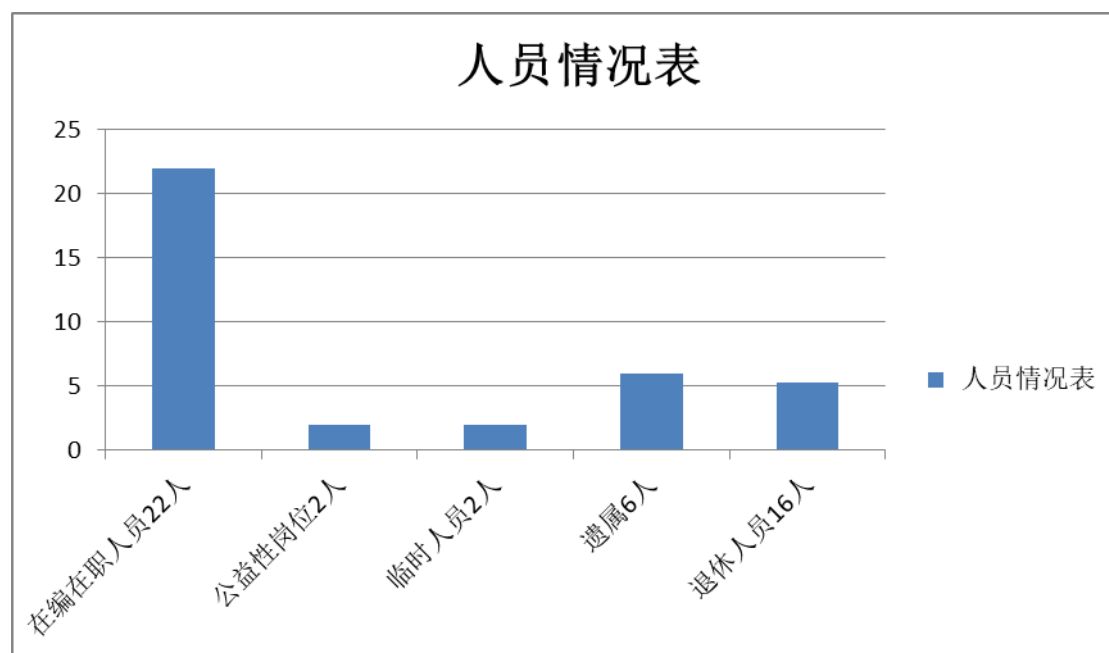
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范位的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共城固县委党校本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有在编人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人；在职、在编人员 22 人，公益性岗位人员 2 人，临时人员 2 人，单位管理的离退休人员 16 人，遗属 6 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

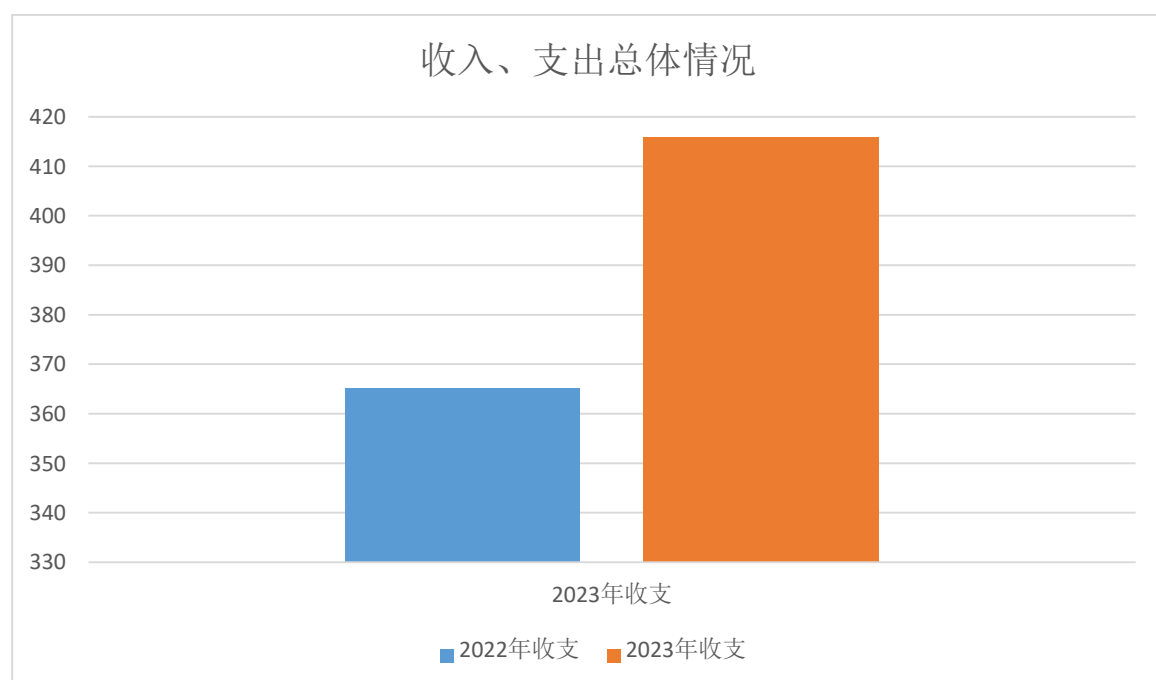
2023 年度收入总计、支出总计均为 415.85 万元，与上年 365.14 相比收入、支出总计增加 50.71 万元，增长 13.89%。主要是

2023年整体人员工资收支增加及培训班业务收支增加。

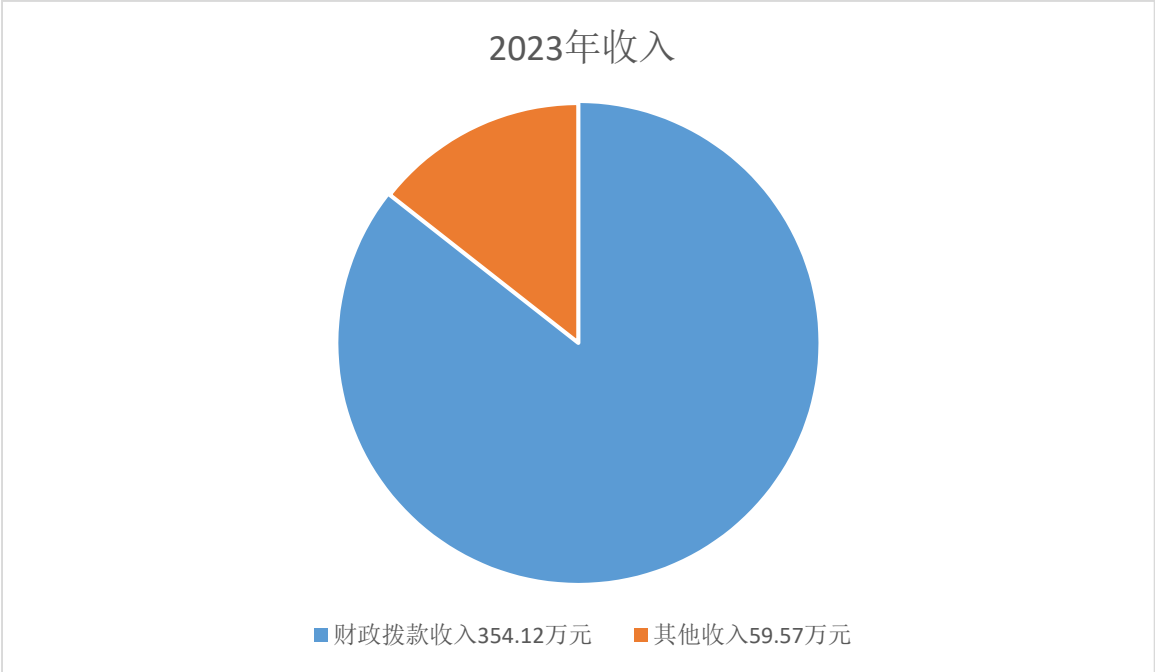
收入

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 413.69 万元，其中：财政拨款

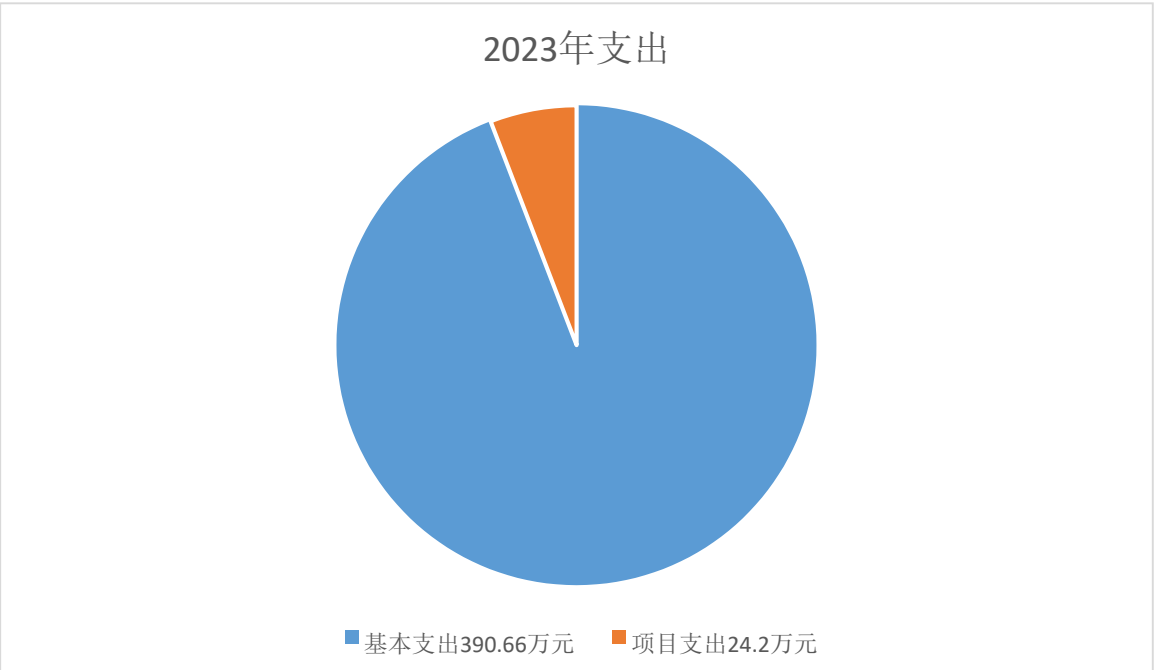


354.12 万元，占 85.60%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 59.57 万元，占 14.40%。



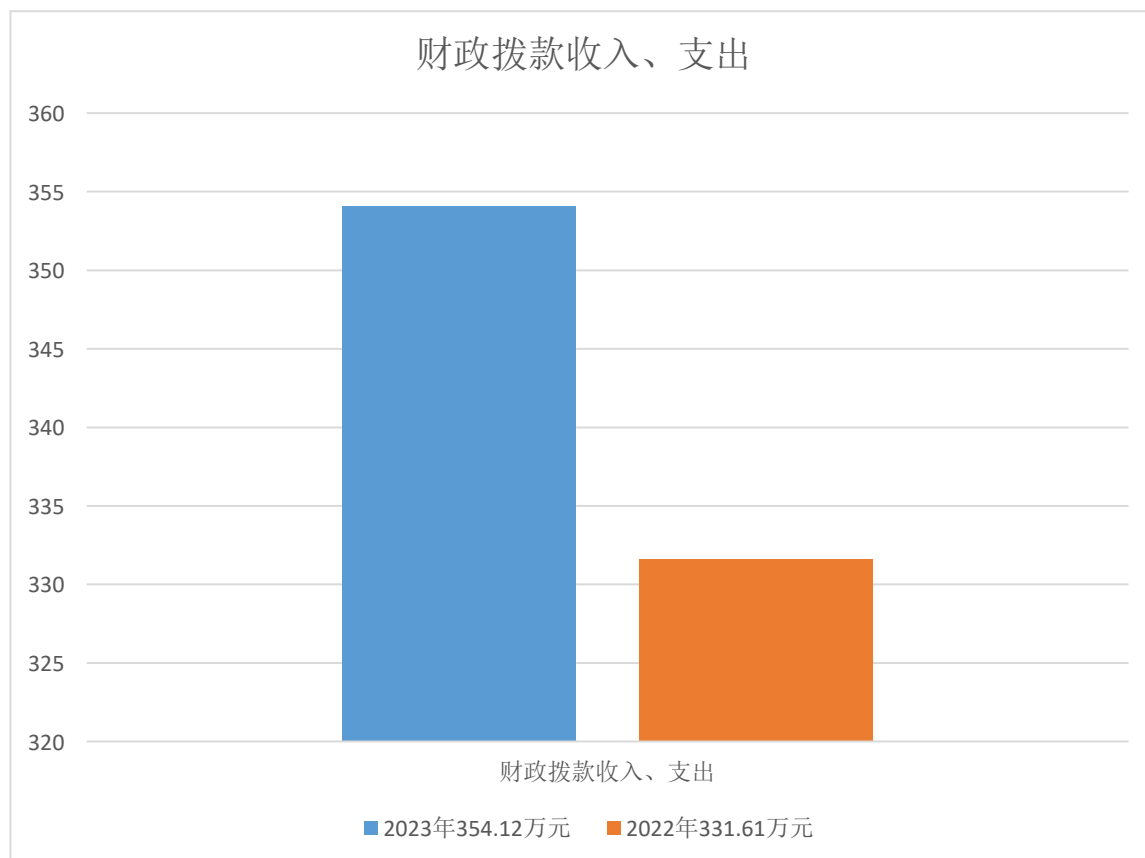
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 414.86 万元，其中：基本支出 390.66 万元，占 94.17%；项目支出 24.20 万元，占 5.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 354.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 22.51 万元，增长 6.79%。主要原因是工资增加及培训班支出增加。



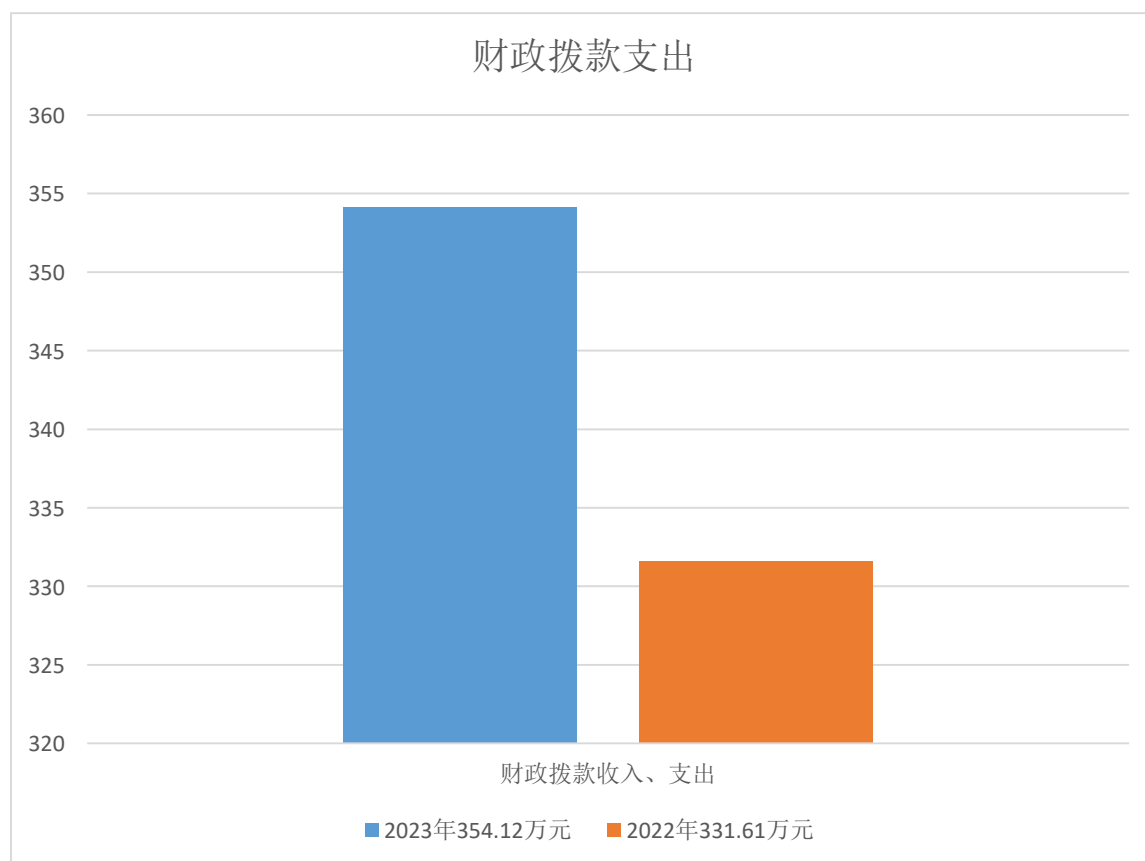
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 235.09 万元，支出决算329.92 万元，完成年初预算的140.34%，占本年支出合计的 79.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.69 万元，增长 0.51%，主要原因是人员工资增加。

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）

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 235.09 万元，支出决算329.92 万元，完成年初预算的140.34%，占本年支出合计的 79.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.69 万元，增长 0.51%，主要原因是人员工资，及社保费用增加。



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 329.92 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 313.83 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。

（二）**公用经费** 16.09 万元，主要包括：电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 24.20 万元，支出决算 24.20 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

本年支出决算 24 万元，新增的主要原因是中青年干部培训班支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0

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 0.14 万元，支出决算0.14 万元，完成预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，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

2023 年度财政拨款安排为 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

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用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

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预算 0.14 万元，支出决算0.14 万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展 0 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 0.14 元。主要是本部门接待外聘教授来我校讲课发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 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 0.00 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 147%，决算数较预算数增加 1.47 万元，主要原因是我校教师按省、市党校规定，接受省、市党校师资培训的费用。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 16.09 万元，支出决算 16.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）37.28 万元，主要原因是增加了培训班次。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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

截至 2023 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆；购置单价100 万元以上的设备台（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

本部门 2023 年度无主管专项资金。本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

党校本年支出 414.86 万元，其中：人员工资性支出 331.2 万元，公用支出83.6 万元。主要用于全县公务员及其党员的培训工作。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存

在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

1. 产出指标完成情况分析。培训宣讲有力度。2023 年度，县委党校坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和重大政治责任。全年共举办了 5 期主体班，部门班 18 期，集中培训党员干部共计 3000 余人次，尤其是分 7 期圆满完成了全县 1500 余名科级领导干部学 学习贯彻党的十九大精神轮训班任务。同时，紧紧围绕习近平新时代中 国特色社会主义思想和党的十九大精神，充分利用“新风讲习所”、“新时代文明实践中心”、“城固故事大家讲”等活动平台开展 各类宣讲活动，全年到各系统单位各乡镇（街道）开展宣讲 110 余场次，受众 1 万余人次，发挥了理论宣讲主力军作用。

（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，全年预算数 414.8 万元，执行数 414.8 万元，完成预算的 100%。

1、教学科研有成绩。一是积极打造教学品牌。开设“领导讲坛”、“名家讲坛”、“乡镇书记谈体会”等教学品牌栏目。2023 年度，分别邀请了县委常委会组成成员 12 人次、副县长 2 人次、科局主要领导干部 12 人次、省市县专家 5 人次到校讲课，极大地提高了 教学品位和教学档次。同时，大力深化教学改革，积极探索情景模拟式、体验式教学、现场教学等教学方式，受到广

大

学员一致好评。二是着力推出科研精品。一年来，我校完成省级结项课题 2 个，获准省级立项课题 3 个；获市级一等奖论文 4 篇，

二等奖论文 15 篇，三等奖论文 13 篇；《乡村振兴背景下城固县乡村金融服务的问题与思考》、《城固县村支两委干部“流失”现象的调查与思考》分别获得省级二、三等奖。有 12 篇教师的调研成果得到相关部门和领导批示，为促进城固经济社会协调发展提供了重要参考。2023 年，学校被评为全市党校系统教学工作和科研工作双先进单位。

2、从严治校有实招。2023 年度，学校积极推进新时代全面从严治校向纵深发展，推进管理精细化、制度化、规范化。一是修订完善管理制度。先后修订完善了《中共城固县委党校行政学校教学工作管理办法》、《中共城固县委党校行政学校科研工作管理办法》、《中共城固县委党校行政学校学员管理手册》、

《中共城固县委党校行政学校绩效考核办法》等 20 余项规范性文件，为从严治校提供了精细化的制度支撑。二是强化学员考核管理。2023 年，学校着力从严推行“三考一通报制度”：即指纹考勤、闭卷考试、量化考核和按时通报制度。尤其是首次实行闭卷考试，保证考试成绩的真实性和有效性。三是加强教师队伍管理。要求教师牢记“党校姓党”的根本原则，严守党的政治纪律和政治规矩，党校教师必须签订严守规矩纪律承诺书，同时实行全程纪实制度，即学校督导组对教师选题、教师说课、教师上

课、教学效果评估等过程实现全程纪实，让教师的教学过程接受全程监督。

中共城固县党校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

[illegible]

										—		—
	金额合计									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 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										
		质量指标										
		时效指标										
		成本指标										
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指 标										
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标										
总分										100		

（六）、财政重点评价项目绩效评价结果

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0

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：

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	329.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.20	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	414.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	59.57		21	
	9			22	
本年收入合计	10	413.69	本年支出合计	23	414.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.16	年末结转和结余	25	0.99
总计	13	415.85	总计	26	415.85

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：

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	经营 收入	附 属 单 位	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		413.69	354.12					59.57
205	教育支出	413.69	354.12					59.57
20508	进修及培训	413.69	354.12					59.57
2050802	干部教育	413.69	354.12					59.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

合计							
205	教育支出	414.86					
20508	进修及培训	414.86					
2050802	干部教育	414.86					

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：

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	354.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		354.12		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	354.12	本年支出合计	23		354.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	354.12	总计	28		354.12		

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：

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		329.92	329.92	
205	教育支出	329.92	329.92	
20508	进修及培训	329.92	329.92	
2050802	干部教育	329.92	329.92	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：								
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	313.83	302	商品和服务支出	16.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.2	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	45.57	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	41.69	30206	电费	6.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	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	1.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.36	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.1	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
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		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	16.09			
人员经费合计		313.83	公用经费合计					

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

部门：

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							
205	教育支出		24.20		24.20		
20508	进修及培训		24.20		24.20		
2050802	干部教育		24.20		24.20		

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

部门：

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。

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

城固县委党校 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

城固县财政局

城财绩效函〔2023〕24号

关于2022年度重点绩效评价结果的反馈函

相关部门（单位）：

按照县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（城发〔2020〕4号）精神，为全面实施预算绩效管理，强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，我局抽取相关部门、单位、重点项目，开展了2022年度部门（单位）整体支出、重点项目财政绩效评价，于2023年10月完成了绩效评价工作，形成了绩效评价报告。现将绩效评价结果反馈你部门（单位），请认真研究评价报告中提出的问题和意见建议，对资金使用管理和项目实施过程中存在的问题进行整改，切实提高财政资金使用效益。绩效评价结果应用整改情况请以书面形式于11月15日前报送我局绩效管理股。

（报告正文附后）

城固县财政局

2023年10月27日

城固县委党校 2022年度部门整体支出

绩效评价报告

被评价部门： 城固县财政局

委托单位： 城固县财政局

评价机构： 陕西正衡管理咨询有限责任公司

提交日期： 2023年1月

目录

一、部门基本情况	1
（一）部门概况	1
（二）部门预决算情况	1
（三）2022年部门工作任务	2
二、综合评价情况及评价结论	3
三、绩效评价指标分析	4
（一）投入类指标分析	4
（二）过程类指标分析	6
（三）产出类指标分析	9
（四）效果类指标分析	16
四、存在的问题及原因分析	19
（一）未严格落实预算绩效管理要求，同时绩效管理水平有待提高	19
（二）出差审批管理有待加强	19
（三）资产管理有待完善	19
（四）教师教学水平、科研水平有待进一步提升	19
五、有关建议	20
（一）严格落实预算绩效管理要求，提高绩效管理水平	20
（二）加强出差审批管理	21
（三）完善资产管理	21
（四）持续提升教师教学、科研水平	22

分 表 24

城固县委党校 2022 年度 部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

城固县委党校内设综合科、干部教育培训中心 2 个科室，主要负责：1. 轮训副科级以上党员领导干部和基层党员干部；2. 承办县委、县政府举办的专题研讨班；3. 承担县直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员培训工作；4. 开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训；5. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策的宣传；6. 对国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，承担县委县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策提供咨询服务；7. 承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预决算情况

1.2022 年部门预算情况。

2022 年度城固县委党校部门预算收入 2,326,771.50 元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,326,771.50 元，全年调整后预算收入为 3,651,448.72 元，其中一般公共预算财政拨款收入 3,316,076.93 元，其他收入 335,371.79 元。

2.2022 年部门决算情况。

2022 年度城固县委党校部门决算支出 3,651,448.72 元，

其中基本支出 3,651,448.72 元，项目支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

（三）2022 年部门工作任务

1. 聚焦主责主业，发挥好培训主渠道作用。科学设置培训主体班次。结合近几年市县领导干部培训班特点，办好科级领导干部短期专题研讨班，精准把握科级领导干部层次高、知识面广、实践经验丰富、指导性强、需求更加多样的特点，每期集中利用 5-7 天时间，组织全县科级领导干部分期分批开展培训。合理安排中长期培训班，借鉴省市党校办学经验，充分利用党校各类资源，对科级后备干部、公务员、党政机关所属事业单位新进人员、党员及入党积极分子等进行中长期培训，真正达到提升理论素养、增强党性修养、提高工作能力、强化思维锻炼的目的。

2. 注重思想引领，做好理论宣讲工作。围绕全县宣传思想工作总体要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，着力做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，特别是习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神的宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、中省市县重要会议精神、重大决策部署进机关、进企业、进社区，帮助干部群众准确把握、深刻领会精神实质，引导全县广大党员干部在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保全面从严治党任务体系落到实处。

3. 加强调查研究，强化咨政服务功能。按照向上攀登向

下深入的工作思路，围绕县委中心工作，开展调查研究，发挥好智库作用。积极做好省市县各类征文的组稿工作，形成一批高质量的科研成果，促进科研成果转化为精品课，成为教学专题或案例，实现科研助推教学。每年上报理论文章不少于 8 篇。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、中省市县重要决策部署，聚焦县域经济社会发展的热点难点问题，开展调查研究，努力形成一批有价值、有分量的调研报告为县委、县政府决策提供参考。

4. 加强队伍建设，切实提高教学质量。认真贯彻落实中央、省市县委关于作风建设的重大部署，切实加强校风、教风、学风建设，并把“三风”建设贯穿于教育培训的各个方面，锤炼硬作风、强化新思维、锻造真本领，着力提高做好理论教育和党性教育工作的能力和水平。坚持质量立校、从严治校，积极探索和运用于部教育规律、人才成长规律，大力推进精品课打造、特色课设置和名师培养工作，不断提高教学、科研和管理水平，使党校真正成为出思想、出成果、出人才的重要阵地。

5. 加强制度建设，强化内部管理。立足于发挥制度在全面从严治党和提升内部管理水平中的作用，坚持以改革的精神推进制度创新，严格约束力、增强执行力，依据新形势新任务新要求适时修订规章制度，进一步健全完善制度体系，形成切实可行的长期工作机制，为加强党的建设和教育培训工作提供有力的制度保障。

二、综合评价情况及评价结论

根据中、省、市绩效评价指标及评分标准，通过比较法、因素分析法、公众评判法及现场调研座谈的方式进行绩效评价。本次绩效评价综合得分为“86.00”，评价结果为“B”：

表 2-1 城固县委党校2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分率
投入	15.00	8.00	53.33%
过程	25.00	21.83	87.32%
产出	35.00	35.00	100.00%
效果	25.00	21.17	84.68%
总计	100.00	86.00	86.00%
绩效评价得分：86.00 综合评价结果等级：B			

三、绩效评价指标分析

（一）投入类指标分析

1 目标设定。

（1）绩效目标合理性。

城固县委党校2022 年部门整体绩效目标表如下： 表

3-1 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	完成全县理论宣讲及培训	232.68	232.68	0.00
	金额合计		232.68	232.68	0.00
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	50 场次		50



5000人

5000

城固县委党校未编制 2022 年绩效 总目标，该指标 此项总分 3 分，扣 3 分，得 0 分。

(2) 绩效指标明确性。

城固县委党校仅分解出两条绩效指标，绩效目标不完整，且两条指标填写不规范，含义不清晰，该指标总分 4 分，扣 4 分，得 0 分。

2 预算配置。

(1) 在职人员控制率。

截至 2022 底，城固县委党校 共有编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有在编人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人；在职人员 26 人，其中在编人员 22 人，公益性人员 2 人，临时人员 2 人，单位管理的离退休人员 16 人。在职人员控制率 = $(26/22) * 100\% = 118\%$ ，该指标得 满分 2 分。

(2) 三公经费变动率。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：没有安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是没有安排因公出国经费；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是没有安排公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是没有安排公务用车经

费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是没有安排车辆购置经费。根据评价标准此项指标得 2 分。

(3) 重点支出安排率。

2022 年城固县委党校机关全年未安排项目支出预算，无项目支出发生。该指标 总分 4 分，不扣分，得 4 分。

(二) 过程类指标分析

1. 预算执行。

(1) 预算完成率。

2022年城固县委党校支出决算完成数（不含年末结转结余）为 3,651,448.72元，支出调整预算数为 3,651,448.72 元。
预算完成率 = $3,651,448.72 / 3,651,448.72 \times 100\% = 100\%$ ，根据评价标准，该指标总分 1.5 分，得分 = $1.5 \times 100\% = 1.50$ 分。

(2) 预算调整率。

2022年城固县委党校年初预算数为 2,326,771.5元，预算调整数为 1,324,677.22元，其中基本支出预算调整数为 1,324,677.22元，项目支出预算调整数为 0 元。预算调整率 = $1,324,677.22 / 2,326,771.5 \times 100\% = 56.93\%$ 。该指标总分 2分，得分 = $(1 - 56.93\%) \times 2 = 0.43$ 分。

(3) 支付进度率。

绩效评价以 2022 年当年财政拨款预算作为支付进度评价对象，同时将预算追加调整作为生效预算的变量因素考虑。

2022年城固县委党校 1-3月财政拨款生效预算为 2,490,734.50 元，预算支出为 715,240.24元，执行进度为 28.72%，

大于序时进度 (25%) ; 1-6月财政拨款生效预算为 2,490,734.50元, 预算支出为 1,643,283.81元, 执行进度为 65.97%, 大于序时进度 (50%) ; 1-9月财政拨款生效预算为 3,163,363.50元, 预算支出为 2,509,404.87元, 执行进度为 79.33%, 大于序时进度 (75%) ; 1-11月财政拨款生效预算为 3,205,363.50元, 预算支出为 3,048,275.66元, 执行进度为 95.10%, 大于序时进度 (91.67%) 。

综上所述, 城固县委党校 2022 年预算执行进度整体达标比例为 $(4/4) \times 100\% = 100\%$, 根据评价标准, 该指标总分 1.5 分, 得 $1.5 \times 100\% = 1.5$ 分, 该指标得分 1.5 分。

(4) 结转结余率。

2022年城固县委党校年末结转结余 0 万, 决算收入数 3,651,448.72元。结转结余率 $= 0/3,651,448.72 \times 100\% = 0\%$ 。该指标总分 1 分, 得 1 分。

(5) 结转结余率变动率。

2022年城固县委党校年末结转结余 0 万, 2021年末结转结余 0 万。结转结余变动率 $= (0-0)/0 = 0\%$ 。该指标总分 1 分, 得 1 分。

(6) 公用经费控制率。

2022 年城固县委党校 公用经费支出决算 695,723.70元, 公用经费支出调整预算 695,723.70 元。公用经费控制率 $= 695,723.70/695,723.70 \times 100\% = 100\%$ 。该指标总分 1 分, 得 1 分。

(7) 三公经费控制率。

2022年城固县委党校三公经费决算支出 0 元, 预算安排

0 元，三公经费控制率=0/0 x 100%=0%。根据评价标准该指标总分 1.5 分，得 1.5 分。

(8) 政府采购执行率。

城固县委党校 2022 年无政府采购预算，全年无政府采购支出，该指标总分 1.5 分，不扣分，得 1.5 分。

2. 预算管理。

(1) 管理制度健全性。

城固县委党校制定有《预算业务管理》《财务报销制度》《科研管理办法》《内部控制评价工作方案》《政府采购管理制度》。该指标总分 3 分，得 3 分。

(2) 资金使用合规性。

本次评价抽查凭证规模为 1,366,418.62 元，占 2022 年城固县委党校决算支出 (3,651,448.72 元) 的 37.42%。经查，城固县委党校 2022 年预算资金使用存在以下问题：一是 2022 年 6 月 13# 差旅费支出，没有出差审批单；二是 2022 年 12 月 38# 差旅费支出，没有出差审批单。该指标总分 2.5 分，扣 0.5 分，得 2 分。

(3) 预决算信息公开性。

城固县委党校于 2022 年 4 月 28 日公开了年度预算信息，于 2022 年 11 月 8 日公开了 2021 年部门决算信息。预决算信息公开及时，该指标总分 0.6 分，得 0.6 分。

(4) 运行监控、自评有效性。

城固县委党校开展了绩效自评工作，但未开展 2022 年度绩效运行监控工作，该指标总分 3 分，扣 1.5 分，得 1.5

分。

(5) 基础信息完善性。

根据各类信息、资料收集整理情况，评价认为城固县委党校 2022 年度制度资料、财务资料、培训资料等基础信息完善，该指标总分 0.9 分，得 0.9 分。

3. 资产管理。

(1) 管理制度健全性。

城固县委党校制定有《财产清查制度》《资产管理制度》，明确了资产购置、管理、清查处置等规定，固定资产管理制度健全，该指标总分 1.5 分，得 1.5 分。

(2) 资产管理安全性。

绩效评价发现如下资产管理问题：一是城固县委党校固定资产管理员与单位会计为同一人；二是资产标签张贴不规范、不齐全；三是 有价值 399,484.61 元（原值）的固定资产已无法使用，但尚未处置报废。该指标总分 1.5 分，扣 0.6 分，得 0.9 分。

(3) 固定资产利用率。

经查，除部分待报废固定资产外，城固县委党校固定资产均投入使用，没有发现历年库存设备未拆封使用的情况。综上所述，城固县委党校固定资产有效利用，该指标总分 2 分，得 2 分。

（三）产出类指标分析

1. 职责履行。

(1) 实际完成率。

目标责任考核任务完成率。

A 举办1期城固县学习党的十九届六中全会精神专题研讨班：采用线上线下相结合的培训方式举办学习贯彻党的十九届六中全会精神专题学习班 1期，全体在职县级领导、各部门单位主要负责人，镇（街道）班子成员及其他副科级以上干部共计 330余人参加了培训。

B 举办1期城固县中青年干部培训班：举办学制1个月的中青年干部培训班 1期，全县50名新提拔的40岁以下科级领导干部参加了培训。

C.举办1期村（社区）党组织书记培训班：委托市委党校承办全县村（社区）党组织书记示范培训班 1期，城固县65名村（社区）党组织书记参加了培训。

D 举办1期城固县学习党的二十大精神专题研讨班：配合县委组织部通过苏陕协作平台举办学习贯彻党的二十大精神能力提升班 2期，160余名党政领导干部赴南通参加了培训。

E 全年完成调研报告、理论文章 10篇：全年累计形成理论文章和调研报告 24篇。其中，上报全省党校（行政学院）系统第36次理论研讨会论文6篇，上报省委党校中特研究中心立项课题 1个，上报汉中市委党校中特研究中心立项课题3个，上报汉文化征文 2篇。组织教研人员围绕粮食安全解决路径、乡村产业高质量发展、乡村振兴专题分组深入龙头镇六一村开展调研，形成调研报告 3篇，并呈送县级领导审阅。组织教研人员围绕党的二十大精神进行理论研究阐

释， 形成理论文章 7 篇， 《深刻领悟”两个确立”的决定性意义》在天汉评、网信城固刊载。 《城固关于构建助力高质量发展县域社会治理模式的实践与思考》被县委第一季度信息采用并选送上报市委办和省委办， 同时被《汉中论坛》2022 年第 1 期收录。 《农民政策态度的结构特征及其影响要素研究——以陕西省城固县为例》被收录于《汉中论坛》2022 年第 2 期。

F 到镇、村、企业、社区等基层单位开展宣讲 至少 10 场次：围绕党的十九届六中全会精神、省第十四次党代会精神、

《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等内容组建 6 个宣讲团在全县范位开展“七进” 宣讲 40 场次， 到镇、村、企业、社区、学 校等基层单位宣讲 10 场次。

G到 县直部门、单位开展理论 宣讲至少 10场：全年共开展理论宣讲 130余场次， 累计受众 13,000余人次。其中，围绕党的十九届六中全会精神、省第十四次党代会精神、

《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等内容组建 6 个宣讲团在全县范位开展“ 七进 “ 宣讲 40场次， 到镇、村、企业、社 区、学校等基层单位宣讲 10场次， 到县直部门单位宣讲 30 场次。

H. 加强全县新时代文明实践 中心理论 宣讲平台建设， 全年开展文明实践 活动至少 10 场次：持续建好用好新 时代文明实践 中心理论 宣讲平台， 组织 17 个镇办（街道）和 8 个平台责任单位召开新时代文明实践理论宣讲平台工作培训暨宣讲 员表彰大会， 对全县 22 名优秀宣讲员进行表彰， 对

理论宣讲志愿者进行宣讲技能培训，指导各责任单位扩增理论宣讲志愿服务队力量，按照平台月度任务分工开展志愿服务项目活动。全年在平台累计开展志愿服务活动 121 次，累计服务时长 1,344.91 小时，覆盖群众 10,000 余人次。

L 组织教师集体备课，打造现场教学精品课程：以开发一批红色文化、红色旅游、高质量发展特色课为思路，在深挖城固县红色资源的基础上，成功打造《缅怀革命先烈赓续精神血脉——刘秉钧烈士故居现场教学》《红四方面军在城固期间的勤廉文化》2 个现场教学精品课程，开发了时长 1 小时的《汉水悠悠家国情》系列微党课。此外，还组织教师围绕党的十九届六中全会精神、省第十四次党代会精神、《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等内容进行备课，累计形成 19 个专题课程。以上课程均用于干部培训及理论宣讲中，反响良好。尤其是《汉水悠悠家国情》系列微党课以家国情怀为主题，以“讲授+短片”的形式讲授，成为全市首创，获得全县各级领导干部一致好评。

J. 组织教师参加 1 次专业技术人员继续教育培训：全年共选派 8 名教师到省市党校及南通培训学习。1 名教师到省委党校参加“全省党校系统学习贯彻党的十九届六中全会精神师资培训班”、3 名教师到市委党校参加全市党校系统教研能力提升培训班，4 名教师先后到南通参加非公和社会组织培训班和党政领导干部学习贯彻党的二十大精神能力提升培训班。此外，组织全校 14 名教师参加中央党校、中组部、省委组织部在网上党校、中国干部网络学院、陕西干部

网络学院举办的专题直播培训 8 次，开展专业技术人员继续教育培训 1 次，实现了教师参训全覆盖。加强培训的同时，还积极开展教学科研能力“练兵”活动，先后开展了集体备课、“汉水悠悠家国情”主题微党课试讲、现场教学课程评课活动，使教师教学水平有了显著提升。

k. 配合县委部门举办 2 期业务知识培训班：配合县妇联、团县委、县委组织部、县委政法委等县委部门举办业务知识培训班 6 期，分别是：全县妇联干部能力建设培训班 1 期、全县青年马克思主义者培训班 1 期、党员发展对象培训班 2 期、全国新录用公务员初任培训班 1 期、全县镇（街道）政法委员政法干警政治轮训班 1 期。

L 配合政府部门举办 2 期业务知识培训班：配合省应急管理厅、县民政局等政府部门举办业务知识培训班 2 期，分别是：省应急管理厅学习贯彻党的十九届六中全会精神暨省第十四次党代会精神专题培训班 1 期、“乡村振兴陕西专场”城固县项目实施培训班 1 期。

M 全年组织 3—5 名骨干教师到上级党校或院校进修学习：全年共选派 8 名教师到省市党校及南通培训学习。1 名教师到省委党校参加“全省党校系统学习贯彻党的十九届六中全会精神师资培训班”、3 名教师到市委党校参加全市党校系统教研能力提升培训班，4 名教师先后到南通参加非公和社会组织培训班和党政领导干部学习贯彻党的二十大精神能力提升培训班。此外，组织全校 14 名教师参加中央党校、中组部、省委组织部在网上党校、中国干部网络学院、

陕西干部网络学院举办的专题直播培训 8 次，开展专业技术人员继续教育培训 1 次，实现了教师参训全覆盖。

N 在 全县各机关党组织中开展 1 次机关征文活动：围绕“微党课”打造，在全县范位内开展“微党课”主题征文活动 1 次，共收到征文作品 16 份。

综上所述，2022 年城固县委党校重点职能任务顺利完成。该指标总分 10 分，得 10 分。

@亮点工作完成率。

2022 年亮点工作为：开发一批党性教育微党课。以张赛出使西域、小河口会议、龚逢春故事、龙头镇西高寺村民刘焕琴奋斗事迹、赵一曼一封家书、城固发展变化为素材，通过诗歌+短片、朗读+短片的形式打造微党课，并将其运用到干部教育培训工作中，增进培训质效。

完成情况为：2022 年，城固县委党校将“打造一批党性教育微党课”作为年度亮点工作积极推进实施，及时推出了“汉水悠悠家国情”主题微党课。该课程由县委党校 4 名教师历时半年时间打造，先后邀请延安干部培训学院专家亲临指导，组织部、宣传部、纪委、党史研究室等领导对讲稿内容进行“联审联校”。在课程设计上采用“1+5+1+1”的结构，即位绕家国情怀这一主题，包含《从“凿空”之壮举到“丝路精神”之弘扬》《迎接毛泽东和中夹红军到陕北的“第一人”》《迟到 21 年的家书》《危急关头的一次英勇斗争》《一位农村妇女的逐梦之路》5 个微课，1 首诗歌朗诵《我的家乡》，最后重温 1 次入党誓词；在课程内容上通过深入

挖掘城固厚重的历史文化和特有的红色资源，将其与党的创新理论有机融合，经过反复打磨，最终凝练为短小精悍的微党课；在展现形式上以故事化、形象化、通俗化的讲授为主，辅以制作精良的视频短片，让受众在听讲解、看短片、再宣誓中接受思想洗礼，产生情感共鸣，感悟初心使命，坚定信念信心，从而凝聚起推动城固高质量发展的磅礴力量。“汉水悠悠家国情”主题微党课为全市首创，自推出以来，反响良好，《汉中日报》、城固发布、城固党建等主流媒体和多个官方微信公众账号争相报道，市委书记钟洪江和市人大常委会副主任、县委书记胡新利在听过微党课宣讲汇报后，对党校深入挖掘本地教育资源新内涵、讲活党的创新理论这一做法给予了高度肯定。6月30日，汉中日报社记者对微党课创作团队进行了电话采访，并作了题为《历时半年 通话 1078 分钟！只为打造精品》的深度报道。截至目前，宣讲团先后到汉中日报社、市委党校、西乡县委党校、镇办、部门单位、村（社区）、企业、学校等宣讲 90 余场次，受众 7,000 余人，受到了市县党员干部的一致好评。该课程被省委网信办评为《2022 年陕西好网民工程重点项目》。

综上所述，2022 年城固县委党校部门亮点工作顺利完成。该指标总分 10 分，得 10 分。

（2）完成及时率。

城固县委党校在 2022 年度内及时完成了目标责任考核任务，该指标总分 7.5 分，得 7.5 分。

（3）质量达标率。

根据《城固县考核委员会 关于 2022 年度目标责任考核结果的通报》，城固县委党校获得考核良好等次。该指标总分 7.5 分，得 7.5 分。

（四）效果类指标分析

1 履 职效益。

（1）社会效益。

心课程打造效果提升。

以开发一批红色文化、红色旅游高质量发展特色课为思路，在深挖我县红色资源的基础上，成功打造《缅怀革命先烈续精神血脉—刘秉钧烈士故居现场教学》《红四方面军在城固期间的 勤廉文化》2 个现场教学精品课程，开发了 时长 1 小时的《 汉水悠悠家国情》系列 微党课。此外我们还组织教师围绕党的十九届六中全会精神、省第十四次党代会精神、

《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等内容进行备课， 累计形成 19 个专题课程。以上课程均用于干部培训及理论宣讲中，反响良好。尤其是《汉水悠悠家国情》系列微党课以家国情怀为主题，以 " 讲授+短片 " 的形式讲授， 成为全市首创，获得全县各级领导干部一致好评。该指标总分 10 分，得 10 分。

@教师教学水平、科研水平提升。

一是全年共选派 8 名教师到 省市党校 及南通 培训学习。1 名教师到 省委党校 参加“全省党校 系统 学习贯彻党的 十九届六中全会精神师资 培训班”、3 名教师到 市委党校 参加全市党校 系统教研能力提升培训班，4 名教师先后到南通参加

非公和社会组织培训班和党政领导干部学习贯彻党的二十大精神能力提升培训班。此外，组织全校 14 名教师参加中央党校中组部、省委组织部在网上党校、中国干部网络学院、陕西干部网络学院举办的专题直播培训 8 次，开展专业技术人员继续教育培训 1 次，实现了教师参训全覆盖。加强培训的同时，我们还积极开展教学科研能力“练兵”活动，先后开展了集体备课、“汉水悠悠家国情”主题微党课试讲、现场教学课程评课活动，使教师教学水平有了显著提升；二是全年累计形成理论文章和调研报告 24 篇。其中，上报全省党校（行政学院）系统第 36 次理论研讨会论文 6 篇，上报省委党校中特研究中心立项课题 1 个，上报汉中市委党校中特研究中心立项课题 3 个，上报汉文化征文 2 篇。组织教研人员围绕粮食安全解决路径、乡村产业高质量发展、乡村振兴专题分组深入龙头镇六一村开展调研，形成调研报告 3 篇并呈送县级领导审阅。组织教研人员围绕党的二十大精神进行理论研究阐释，形成理论文章 7 篇，《深刻领悟“两个确立”的决定性意义》在天汉评、网信城固刊载。《城固关于构建助力高质量发展县域社会治理模式的实践与思考》被县委第一季度信息采用并选送上报市委办和省委办，同时被《汉中论坛》2022 年第 1 期收录。《农民政策态度的结构特征及其影响要素研究——以陕西省城固县为例》被收录于《汉中论坛》2022 年第 2 期。围绕“微党课”打造，在全县范围内开展“微党课”主题征文活动 1 次，共收到征文作品 16 份。

存在问题：

培训能力与多元化的培训需求不相适应。干部教育培训工作进入新阶段，对党校教育提出了新挑战。当前，干部队伍的结构发生了重大变化，学员普遍学历高、素质优、阅历广。党校的干部教育培训能力与各级领导干部不断提高的教育培训需求之间的矛盾越来越突出，传统的教学模式和内容，已经很难适应高质量、高水平培训轮训干部要求，如果不能从根本上解决好这一矛盾，那么党校的教育培训工作就会大打折扣。

@科研水平有待提升。县级党校教师受工作、学历等限制在起点和专业上与省市教师差距较大，如省委、市委党校均是硕士生及以上学历，起点高，而县级党校教师多为大学学历，但每年的科研文章评定均是与省市党校教师一起参评，导致科研文章的获奖率低，大大挫伤了县级党校教师的科研工作积极性。另外，近年来，党校教师既要从事教学科研工作，又要从事教学管理、行政后勤等工作，导致专职教师不专职，无法全身心投入教学科研工作，致使科研文章的数量和质量相对不高。

@缺乏有影响力的名听。县级党校由于基础条件、引进人才政策等方面比省、市党校相对弱，在人才引进上缺乏吸引力。近年来引进的硕士研究生学历教师仅有 2 名。加之教师外出培训、跟班学习机会和时间少，交流锻炼机会少，师资水平提升受到一定影响，与其他县级党校（如南郑、勉县）相比，还没有在全市具有一定知名度的教师。

该指标总分 10 分， 扣 3 分， 得 7 分。

(2) 社会公众或服务对象满意度。

根据《2022 年度县委党群部门目标责任考核成绩汇总表》， 城固县委党校社会评价得分为 33.39 分， 得分率为 $33.39/40 \times 100\% = 83.47\%$ ，该指标总分 5 分，得 $5 \times 83.47\% = 4.17$ 分。

四、存在的问题及原因分析

(一) 未严格落实预算绩效管理要求，同时绩效管理水
平有待提高

一是未编制 2022 年绩效总目标； 二是仅分解出两条绩效
指标且两条指标填写不规范，含义不清晰；三是未开展
2022 年度绩效 运行监控。

(二) 出差审批管理有待加强

一是 2022 年 6 月 13# 差旅费支出， 没有出差审批单； 二
是 2022 年 12 月 38# 差旅费 支出， 没有出差 审批单。

(三) 资产管理有待完善

一是城固县委党校固定资产管理员与单位会计为同一
人； 二是资产标签张贴不规范、不齐全； 三是有价值
399,484.61 元（原值）的固定资产已经无法使用， 但尚未处置
报废。

(四) 教师教学水平、科研水平有待进一步提升

一是培训能力与多元化的培训需求不相适应。干部教育
培训工作进入新阶段，对党校教育提出了新挑战。当前，干
部队伍的结构发生了重大变化，学员普遍学历高、素质优、

阅历广。党校的干部教育培训能力与各级领导干部不断提高的教育培训需求之间的矛盾越来越突出，传统的教学模式和内容，已经很难适应高质量、高水平培训轮训干部要求，如果不能从根本上解决好这一矛盾，那么党校的教育培训工作就会大打折扣；二是科研水平有待提升。县级党校教师受工作、学历等限制在起点和专业上与省市教师差距较大，如省委、市委党校均是硕士生及以上学历，起点高，而县级党校教师多为大学学历，但每年的科研文章评定均是与省市党校教师一起参评，导致科研文章的获奖率低，大大挫伤了县级党校教师的科研工作积极性。另外，近年来，党校教师既要从事教学科研工作，又要从事教学管理、行政后勤等工作，导致专职教师不专职，无法全身心投入教学科研工作，致使科研文章的数量和质量相对不高；三是缺乏有影响力的名师。县级党校由于基础条件、引进人才政策等方面比省、市党校相对弱，在人才引进上缺乏吸引力。近年来引进的硕士研究生学历教师仅有2名。加之教师外出培训、跟班学习机会和时间少，交流锻炼机会少，师资水平提升受到一定影响，与其他县级党校（如南郑、勉县）相比，还没有在全市具有一定知名度的教师。

五、有关建议

（一）严格落实预算绩效管理要求，提高绩效管理水平

建议城固县委党校一是按照城固县财政局要求做好年度绩效运行监控。二是通过以下步骤持续提高部门整体支出绩效指标编制质量：1. 根据部门职能以及有关中长期发展规

划，制定部门中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门年度绩效目标。中长期绩效目标和年度绩效目标应突出部门核心职能；2. 以部门职能为主线设置履职二级指标，并分别填列相应的年度重点工作任务，再设置体现各项年度重点工作任务完成情况的履职三级指标；3. 综合部门各项职能及重点工作绩效情况，设置部门整体履职效益指标，特别是体现部门核心职能的履职效益指标；4. 绩效指标确定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量据实、从严设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标及时向上级有关部门申请修订三定规定，理顺不同部门、岗位之间的职责边界，调整转变优化职能，确保权责一致、高效权威。

（二）加强出差审批管理

建议城固县委党校加强出差审批管理，切实做好出差事前审批。

（三）完善资产管理

建议城固县委党校（机关和执法支队）一是分别设立独立的固定资产管理员和单位会计职位，以确保固定资产管理和会计操作的分离，符合财务管理的规范和要求；二是组织对固定资产进行全面清查，对缺少标签的资产及时补齐，同时对张贴不规范、不齐全的标签进行重新制作和更换。加强

对标签的管理，定期进行检查和更新，确保标签的完整性和规范性；三是对所有待报废和已无法使用的固定资产进行全面盘点和评估，制定合理的报废计划和措施。同时，建立健全的固定资产处置报废审核机制，确保报废流程的合规性和透明度。

（四）持续提升教师教学、科研水平

建议城固县委党校一是不断强化师资队伍建设。以建立一支适应新时代干部教育培训需求的党校教师队伍为抓手，加强教师培养力度，鼓励教师学习进修、交流锻炼，破解师资水平不高的难题。针对党校教育培训内容单一、课题零散、不系统等问题，把教师按照专业背景进行划分，确定以马克思主义基本理论、党的创新理论、党史党建、政治经济、法律法规等为重点的课题内容，组建课题研究小组，通过立项、反复备课、反复试讲演练、小组研讨、修改提升、评议验收等环节，打磨“精品课”，尽早打造出城固党校“名师名课”品牌；二是大力提升教师科研能力。以党的二十大精神为理论研究主线，在城固高质量发展、生态文明建设、乡村振兴、治理体系和治理能力现代化等热点领域，积极申报省级和市级研究课题，力争获得立项，推出一批有价值、高质量、有影响的科研成果。加强与“两办”、研究室等部门的合作，聚焦党的二十大报告提出的重大理论和实践问题，围绕“加快建设汉中现代化区域中心城市核心区”，紧密联系实际，提供重点调研课题，形成一批有见地、有影响的咨政成果，为推动县委决策部署落实提供重要支撑。实现在省委、

市委党校立项的课题不少于县级党校平均数，获得省、市级理论成果奖项较上年度有较大幅度增加，为县委提供具有一定质量的决策咨询报告。

附件： 城固县委党校 2022 年度部门整体支出绩效评价
指标打分表

附件

城固县委党校 2022 年度部门整体支出绩效评价指标 打分表

级 指 标	级 指 标	三级 指标	四级指标	指标说明	计分要求	分值	得分	扣分原因
投入 (A)	目标 设定 (A1)	绩效目标 合理性 (A11)		部门（单位）所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1符合 国家法律法规、国民经济和社会发展 总体规划；（ 1 分） 2符合部门 ” 三定 ” 方案确定的职责 ； （ 1 分） 3符合部门制定的中长期实施规划。（ 1 分 ）	3.00	0.00	未编制绩效目标
		绩效指标 明确性 (A12)		部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 将部门整体的绩效目标细化分解 具体的工作任务；（1 分） 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 。（ 1 分） 3.与 部门年度的任务数或计划数相对应 ； （ 1 分） 4.与本年度部门预算资金相 匹配。（ 1 分） 在职人员控制率=（ 在职人 员数 / 编制数）×100%。	4.00	0.00	分解出两条绩效指标且两条指标填写不规范，含义不清晰
	预算 配置 (A2)	在职人员 控制率 (A21)		部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 得分=在职人员控制率× 2 分， 最高得 2 分。	2.00	2.00	
		“三公经 费 “ 变动 率”(A22)		部门（单位）本年度 “三公经费 ” 预算数与上年度 ” 三公经费 “ 预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费 “ 变动率= [（本年度 ” 三公经费 “ 总额—上年度 ” 三公经费 “ 总额 ）/上年度 ” 三公 经费 “ 总额] × 100%。 “三公经费 ”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费 。 得分= “三 公经费 ” 变动率 × 2 分。	2.00	2.00	

级 指 标	级 指 标	三级 指标	四级指标	指标说明	计分要求	分值	得分	扣分原因
		重点支出 安排率 (A23)		部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出 ÷项目总支出） × 100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响，党委政府关心社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 重点支出安排率大于等于 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，得分 =重点支出 安排率 × 4 分。	4.00	4.00	
过程 (B)	预算 执行 (B1)	预算完成 率(B11)			预算完成率=（决算完成数 / 预算数） × 100%。 决算完成数：部门（单位）本年度实际完成的支出数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 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，得分=预算 完成率 × 1.5分，此项最高得 1.5 分。	1.50	1.50	
		预算调整 率(B12)		部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数 / 预算数） ×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。 得分=（1- 预算调整率） × 1 分	1.00	0.43	预算调整率 56.93%

级 指 标	级 指 标	三级 指标	四级指标	指标说明	计分要求	分值	得分	扣分原因
		支付进度率(B13)		部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（公共财政支出进度 / 序时支出进度） x 100%。 以 3 月、6 月、9 月、11 月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度 与 其序时支出进度的比率。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分，得分=支付进度率 x 1.5 分。以四个时点平均分为最终得分。	1.50	1.50	
		结转结余率(B14)		部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额 / 决算收入数 x 100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 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，得分=（15%- 结转结余率）-（15%- 5%）x1 分。	1.00	1.00	
		结转结余变动率(B15)		部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率= [（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额） / 上年度累计结转结余资金总额] x 100%。 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，得分=（15%- 结转结余变动率）-（15%-5%）x 1 分。	1.00	1.00	
		公用经费控制率(B16)		部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额） x 100%。 公用经费控制率小于或等于 100%的得满分，否则得 0 分。	1.00	1.00	

级 指 标	级 指 标	三级 指标	四级指标	指标说明	计分要求	分值	得分	扣分原因
		“三公经费”控制率(B17)		部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）x 100%。 部门三公经费控制率小于或等于 100%时，得满分，控制率大于 100%的，得 0 分。	1.50	1.50	
		政府采购执行率(B18)		部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数 x 100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 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=（[政府采购预算完成率-70%]-；-(95%-70%）x 分值；小于等于 70%的，得 0 分。	1.50	1.50	
	预 算 管 理 (B2)	管理制度健全性(B21)		部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1.已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1 分） 2. 相关管理制度合法、合规、完整（1 分） 3. 相关管理制度得到有效执行。（1 分）	3.00	3.00	
		资金使用合规性(B22)		部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	1 符合 国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.5 分） 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.5 分） 3 项目的重大开支经过评估论证；（0.5 分） 4 符合 1 预算批复的用途；（0.5 分） 5. 不存在截留、挤、挪用、虚列支出等情况。（0.5 分）	2.50	2.00	出差没有出差审批单
		预决算信息公开性(B23)		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1 是否按规定内容 公开预决算信息；（0.3 分） 2. 是否按规定时限公开预决算信息。（0.3 分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	0.6	0.6	

级 指 标	级 指 标	三级 指标	四级指标	指标说明	计分要求	分值	得分	扣分原因
		运 行 监 控、自评、 有效性 (B24)		项目主管单位按照绩效运行监控和绩效 自评管理要求开展相关工作 。	1. 项目主管单位开展绩效运行监控工作 ， 按时完整报送资料； （1.5 分） 2. 项目主管单位开展绩效自评管理工作 ， 按时完整报送资料。（1.5 分）	3.00	1.50	没有开展绩效监控
		基础信息 完善性 (B25)		部门（单位）基础信息完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况 。	1 基础数据信息和会计信息资料真实 （0.3 分） 2 基础数据信息和会计信息资料完整； （0.3 分） 3 基础数据信息和会计信息资料准确。（0.3 分）	0.90	0.90	
	资 产 管 理 (B3)	管理制度 健全性 (B31)		部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1 已制定或 具有资产管理制度； （0.5 分） 2 相关资金管理制度合法、合规、完整； （0.5 分） 3 相关资产管理制度得到有效执行 。（0.5 分）	1.50	1.50	
		资产管理 安全性 (B32)		部门（单位）的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1 资产保存完整 （0.3 分） 2 资产配置合理 （0.3 分） 3 资产处置规范 （0.3 分） 4 资产账务管理合规， 账实相符； （0.3 分） 5 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.3 分）	1.50	0.90	一是城固县委党校固定资产管理员与单位会计为同一人；二是资产标签张贴不规范、不齐全；三是有价值 399,484.61 元（原值）的固定资产已无法使用，但尚未处置报废
		固定资产 利用率 (B33)		部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额） x 100%。 得分=固定资产利用率 x 2 分	2.00	2.00	

级 指 标	级 指 标	三级 指标	四级指标	指标说明	计分要求	分值	得分	扣分原因
产出 (C)	职责 履行 (C1)	实际完成率(C11)	目标责任考核任务完成率(C111)	反映城固县委党校 2022年度目标责任考核任务的完成情况。	得分=本指标分值 x 目标责任考核任务实际完成率	10.00	10.00	
			亮点工作完成率(C112)	反映城固县委党校 2022年度亮点工作 完成情况。	得分=本指标分值x 亮点工作实际完成率	10.00	10.00	
		完成及时率(C12)		城固县委党校在规定 时限内完成 2022年度工作任务的比率，用以反映和考核城固县委党校履职时效目标的实现程度。	未及时完成 1 项工作任务扣 1 分， 扣完 为止。	7.50	7.50	
		质量达标率 (C13)		城固县委党校 2022年工作任务产出质量达到有关质量标准的实际数与计划数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	未按标准完成 1 项工作任务扣 1 分， 扣完为止。	7.50	7.50	
效果 (D)	履职 效益 (D1)	社会效益(011)	课程打造效果提升(D111)	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	课程打造效果有效提升得满分，否则酌情扣分。	10.00	10.00	
			教师教学水平、科研水平提升(D112)		教师教学水平有效提升得 满分 ， 否则酌情扣分 。	10.00	7.00	科研水平、教学水平有待提升

级 指 标	级 指 标	三级 指标	四级指标	指标说明	计分要求	分值	得分	扣分原因
		社会 公众 或服务 对象满意度 (D13)		社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到 的部门、群体或个人。根据民主测评政风行风结果得分。 1. 100%> 满意度 > 90%为满 意；（ 5 分） 2. 90%> 满意度 >80%; （ 3 分） 3. 80%> 满意度 ;;;60%; （1 分） 4. 满意度 <60%不得分。（ 0 分）	5.00	4.17	
				合计		100.00	86.00	

