

中共西安市新城区委党校（汇总）

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

推动创新开展党史学习教育。按照学习好、宣传够、研究透、转化快的要求，深入推进学习型党组织建设，全面提升党员干部整体素质。要求全体党员干部提高政治站位，把党史学习教育当作一项政治任务完成好，通过党史学习教育切实不断提高工作效率。思想教育常抓不懈，建章立制从严治校，警示教育入脑入心。

（一）主要职责

1. 开展干部教育培训工作。包括轮训区级中层以上党员领导干部、全区科级领导干部及优秀中青年干部；培训公务员、区社区干部、非公企业和社会组织以及其他干部；培训党员发展对象；协同组织、人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。
2. 围绕全区经济建设、社会发展以及党校建设等方面的重大问题开展调查研究。
3. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策。
4. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据三定方案，本部门内设四个科室：办公室、教务处、教研室、总务处。

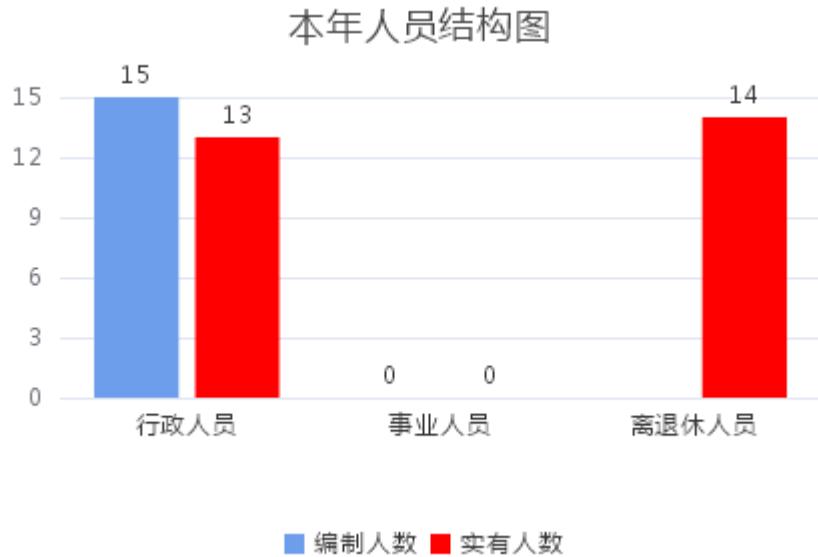
二、部门决算单位构成

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委党校本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。

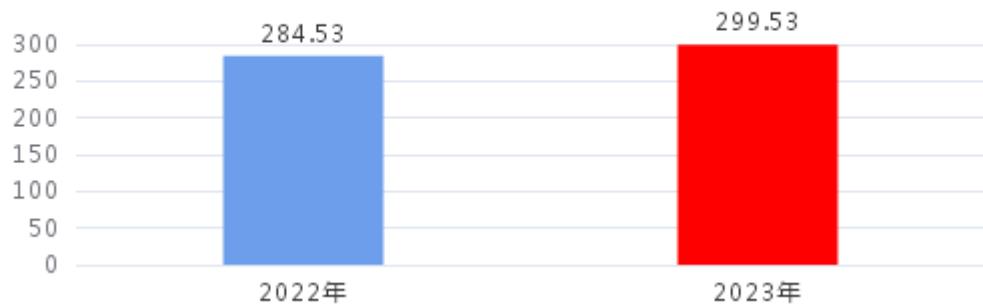


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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299.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员经费及日常公用经费较上年增加。

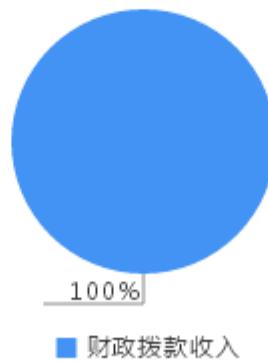
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计299.53万元，其中：财政拨款收入299.53万元，占100%。

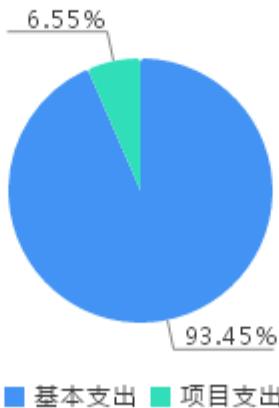
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计299.53万元，其中：基本支出279.91万元，占93.45%；项目支出19.62万元，占6.55%。

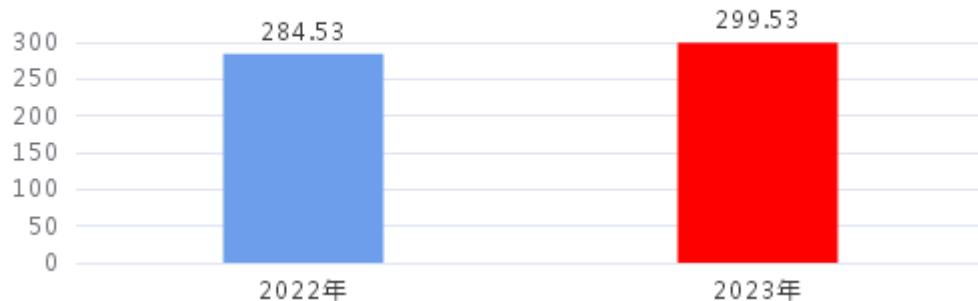
支出结构图



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299.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15万元，增长5.27%，增长的主要原因是：人员经费及日常公用经费较上年增加。

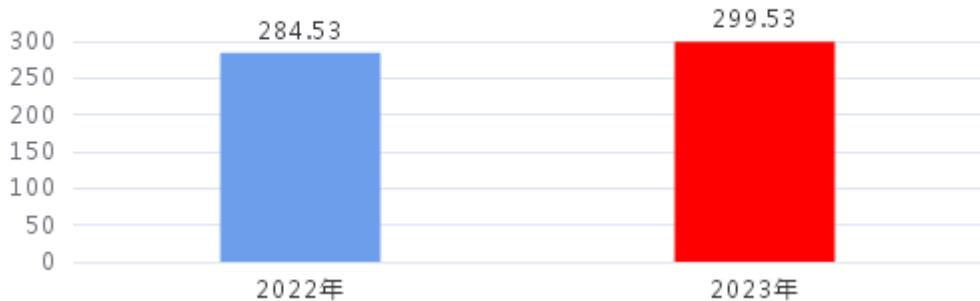
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



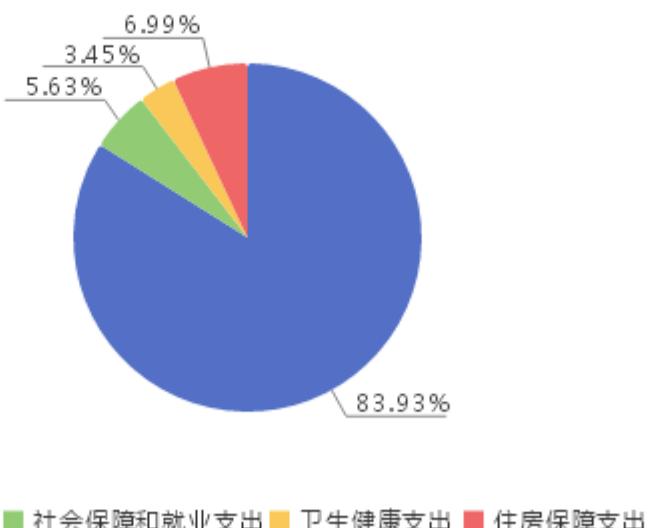
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算284.69万元，支出决算299.53万元，完成年初预算的105.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15万元，增长5.27%，增长的主要原因是：绩效目标奖未纳入年初预算。

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228.89万元，支出决算251.40万元，完成年初预算的109.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效目标奖未纳入年初预算。
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19.50万元，支出决算16.78万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内两名处级干部退休。
3. 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0.22万元，支

出决算0.09万元，完成年初预算的40.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内两名处级干部退休。

4. 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8.60万元，支出决算7.65万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内两名处级干部退休。

5. 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2.68万元，支出决算2.68万元，完成年初预算的100%。

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24.80万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的84.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内两名处级干部退休。

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279.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费262.65万元，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。

（二）公用经费17.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

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19.40万元，支出决算17.26万元，完成预算的88.97%。支出决算比上年增加1.31万元，增长的主要原因是：定额标准办公费较上年提高。

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2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、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2.81万元，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2.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

——服务中心大局，较好完成各项职能任务。

1. 聚焦主业主课，干部培训提质增效。2023年，把习近平新

时代中国特色社会主义思想贯穿于教学全过程，持续深化“一班一策”，因材施教，创新教学形式，全年共举办主体培训班7期，培训学员982人。其中举办新城区处级以上领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班2期，新城区深入学习习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习班2期，新城区党员发展对象培训班2期，2023年全国新录用公务员初任培训班1期。此外，党校持续拓展提升行政学校职能作用发挥，推进民族宗教、统计法、国家安全教育、安全生产、机构编制、生态环境保护等培训进基层党校课堂，年度内联合区人社局、区纪委监委、区编办、区统战部等单位联合举办各类专题培训共11期，培训学员950人。我校被市直机关工委授牌“党员教育基地”。

2. 注重优势发挥，基层宣讲成效显著。今年结合我区的实际情况，分三个课题组，在多次集中备课的基础上，分别以“坚定理想信念，保持奋进姿态，以中国式现代化推进高质量发展”为主题，面向机关干部开展宣讲；以“新时代新机遇，团结拼搏，共创美好未来”为主题，面向非公领域私营企业和个体工商户开展宣讲；以“听党话，跟党走，建设幸福新城”为主题，面向社区群众开展党的二十大精神宣讲。截至目前，共开展党的二十大精神、保密教育、国家安全、来陕讲话、主题教育等专题宣讲51场，受众3200余人次，其中一场《党史与世情国情形势政策专题教育》宣讲被12月16日《中国青年报》报导。

3. 坚持问题导向，切实提高教研水平。今年向全省党校系统第37次理论研讨会报送的论文5篇中，获奖一等奖1篇、二等奖1篇，我校再次荣获征文组织工作先进单位，其中《高质量发展与人才发展现代化的质疑与补正》荣获一等奖，《陕西红色文旅融

合乡村振兴发展思路探索——文化旅游“红+绿沉浸式体验”》荣获二等奖。《城市更新助推乡村振兴的路径选择研究》获得陕西省党校（行政学院）系统中国特色社会主义研究中心2023年度立项课题；《以延安精神助推乡村振兴高质量发展—以西安市周至县为例》获2023年度全市党校系统课题立项。结项课题《后疫情时代金融资本“虹吸效应”研究》获得陕西省党校（行政学院）系统中国特色社会主义研究中心2022年度课题成果合格等次；《有效预防化解金融风险研究》荣获全市党校系统结项课题优秀等次。《中共七大前后毛泽东思想宣传与学习研究》荣获全市“弘扬伟大建党精神和延安精神”理论征文优秀奖。

4. 依托“红色”场馆，常态开展党性教育。依托“党员政治生活馆”突出党的理论教育和党性教育，将生活馆的功能与党校职能充分结合，及时完成第一党员政治生活馆版面、讲解词及党性体检试题库更新工作，并编写更新版本《画说党史》视频。党校坚持高效率推进、高标准使用党员政治生活馆，全年共开展党性教育活动123场次，接待人数2197人次。

——把稳思想之舵，扎实推进意识形态工作。党校高度重视意识形态工作，始终坚持“党校姓党”，把旗帜鲜明讲政治融入党校（行政学校）工作全过程和各方面，在党校讲台、公开场所对重大政治和理论问题发表观点和看法，必须自觉维护党的威信、维护党中央权威、自觉维护党校形象。一是压紧压实主体责任，始终把意识形态工作作为重大政治任务，纳入《区委党校领导班子主体责任清单》，纳入重要议事日程，纳入班子成员民主生活会，与党建工作、业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是严格落实定期研判制度，坚持每季度分析研判、每半年

安排部署，将意识形态工作责任分解到岗位，明确到人员，确保意识形态工作责任落到实处，以政治引领进一步凝聚了全校思想共识。三是管好“宣传、课堂、科研三个阵地”，彰显“党校姓党”根本原则，做到讲坛论坛有纪律，公开言论守规矩。

——坚持人才强校，增强干部核心履职能力。新城区委党校继续坚持和实施人才强校战略，加强教师学习进修培养和实践锻炼，在现有师资队伍的基础上，充分发挥每位教师的专长，坚持以培养骨干教师为重点，有计划的选派优秀教师参加上级党校的进修、集训、研讨会和学术交流会。一是2023年新招录1名硕士研究生，完成2名同志的职级晋升工作，办结2名同志的退休工作。二是组织2名同志参加全国县级党校（行政学校）学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述专题研讨班；选派2名教师参加全市党校（行政学院）系统骨干教师师资培训班，并分别参加精品课竞赛和青年教师讲课竞赛；选派1名优秀教师到区委组织部实践锻炼；1名教师入选团市委第二批青年讲师团成员。三是组织全体教职工登录“网络社院”平台、陕西干部网络学院、西安干部网络学院开展网络专题培训学习；同时充分利用高校、党校系统师资资源和区级资源，聘请高校、省市委党校、区组织部等部门单位的教授、领导、干部来不同的班次授课，拓展培训能力。

——夯实政治建设，持续推进全面从严治党。

1. 扎实推进支部建设。一是严格执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，认真落实“三会一课”制度，全年组织开展12次支委会、5次党课、10余次党员大会、12次党日活动及2022年度民主生活会及组织生活会。二是加强党员教育管理，完成1名同志预备党员考察表补办事宜，1名党员组织关系转入、3名党员组织

关系的转出工作。三是完成2023年党报党刊征订工作。四是规范和强化第二党建联盟建设，牵头制定《区直机关第二党建联盟章程》，积极发挥集体优势，组织6个成员单位积极开展活动，促进成员单位相互交流。五是及时做好党费收缴工作，向区直机关工委全额交纳党费7852.20元。六是组织党员开展“爱心党费”一起捐助力“乡村振兴·陕西专场”网筹募捐活动，12名党员合计捐赠金额654.7元；组织全体党员开展关爱困难妇女儿童公益活动，12名党员共计捐款120元。七是扎实开展“进网格、入万家、知民情、解民忧”活动。五月份组织全体党员下沉西一路街道兴盛社区，深入院落体察民情、了解民意，收集群众急难愁盼问题、意见建议共32个，经过合并整理后形成问题收集台账，目前部分问题经过协调已经解决；携手西六路社区党委开展“暖冬行动”，我校党员为棚户区贫困家庭送去了供暖设备、插钱板，同时向居民宣传了冬季用电安全注意事项。

2. 严格落实党风廉政。把党风廉政建设和反腐败宣传教育工作纳入党校工作的总体部署和年度安排，持续推动党的二十大精神学习、党史学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育学习常态化制度化。一是加强廉政风险防控，每半年深入开展一次廉政风险点排查，明确风险等级，落实防控措施，严格执行“三重一大”事项决策制度；二是强化对党员干部的日常教育管理监督，组织集中学习警示教育资料和廉政教育专刊，观看《金钱“奴隶”》等警示教育片，经常性开展谈心谈话、批评教育；三是组织党校教职工开展第六个纪律教育学习宣传月活动，并进行党规党纪知识测试，12名党员全部取得优异成绩；四是组织党员向“党规党纪伴我行”征文活动报送征文2篇。

——坚持多措并举，推进干部作风能力提升。今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我校全面贯彻落实区“干部作风能力提升年”行动部署，坚持以作风建设为抓手，强化措施，突出实效，促使全校作风持续改进，全力推进各项工作增质提效，营造了风清气正的政治生态。一是成立区委党校干部作风能力提升年工作领导小组，制定实施方案，召开作风建设推进会，建立健全长效工作机制，全面推进各项工作实施。二是按要求报送联络员名单、实施方案、开展情况报告、工作总结等材料，填报相关问题清单、整改清单、制度清单等台账；三是组织签订依岗转作风承诺书、签订廉政承诺书等，细化分工，明确职责；四是开展思想破冰大讨论，每名党员干部紧密结合各自思想和工作实际，围绕为什么要破“冰”、破什么“冰”、“冰”存在的原因、如何破“冰”等问题进行了充分的交流讨论，并对如何破“冰”进行了深入思考，制定了具体措施；五是组织全体党员干部召开典型案例剖析会，组织党员对照典型案例，结合自身工作实际，总结反思了自己在思想认识、行动落实、工作作风、工作成效等方面存在的问题，切实转变工作作风，不断增强落实执行能力，推动广大干部责任过硬，确保各项决策部署落到实处。

——凝聚奋进力量，推进主题教育走深走实。按照全区主题教育工作安排，9月，我校成立了主题教育工作领导小组，及时制定了实施方案、学习计划、调研计划、问题清单、专项整治方案，按时向督导组进行周报月报，动态更新主题教育开展情况，做到了目标明、任务清、举措实。截至目前我校结合三会一课组织集中学习与研讨3次，领导干部讲党课3次；确定班子及班子成员调研课题3个，通过调研已解决问题5个，已转化措施6个，召开

调研成果交流会1次；为群众解决急难愁盼问题3个；组织党员干部轮训14人次；开展理论宣讲10场次；领导班子检视问题3个，目前已全部销号，干部作风能力和工作效能得到很大提升。

——查找问题症结，推动巡察整改销号清零。2022年9月30日至11月30日，十四届区委第二巡察组对中共西安市新城区委党校党支部进行了常规巡察，2023年3月2日反馈了巡察意见，指出三方面12类问题，提出整改建议3条。我校立即召开巡察整改推进会，逐条分析问题，查找问题症结，安排下一步整改工作。在党支部的领导下成立了区委党校巡察整改工作领导小组，详细制定了整改方案，明确了整改责任，细化分解具体问题35个，逐一制定了整改措施。在集中整改期我校不断强化组织领导，深入对照检查，制定整改台账，严格整改落实，先后召开巡察整改推进会、组织集中学习16次，以高度的思想自觉、行动自觉完成了巡察整改工作，做到了35个问题到点交账、销号清零。

——完善设施设备，不断提高后勤管理水平。一是年初，党校顺利完成厨房水电路改造项目、厨房设备购买、厨师招聘等职工食堂筹备工作，解决了教职工吃饭难问题；二是按照区财政局统一安排，将资产数据从旧系统转入财政云系统资产一体化系统中，完成资产数据治理工作；三是按照安可工作要求，购置安可电脑4台；四是按照年初预算，投入一万元采购图书300多册。今年1月，党校被评定为我市第三批“节约型机关”创建达标单位。

——坚持从严治校，推动党校事业高质量发展。党校坚持质量立校、从严治校，持续推进教学改革创新，优化教学内容和培训管理，提升教学质量和实效性，促进干部教育培训事业高质量发展。一是结合各教师的研究方向，编撰《中共西安市新城区委

党校教学专题汇编》，共收录6名教师34个教学专题，主要研究方向包含党性教育、党史党建、时事政策、党规党纪、文化哲学5个方面；二是制定并实行集体备课制度，全年共针对党的二十大精神宣讲内容开展集体备课3次，针对党员发展对象培训班开展集体备课1次；三是制定并实行集体研讨制度，全年共组织我校6名教师以“中国式现代化”、“习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话”为主题开展集体研讨2次；四是培训考试从严管理，对所有培训班学员进行考试考核，成绩合格之后才予以发放结业证书；五是在新城区党员发展对象培训班中，党校自有课程比例有所提升；六是全面开展教学质量评估，从教学设计、组织实施、过程管理、培训效果等方面全方位评估测评，建立健全教学质量全程督导机制，综合运用学员座谈、问卷调查、教学测评等手段，形成定量评估和定性评估相结合的科学合理的教学质量评估体系。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对临时工工资等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金12.18万元，从评价情况来看，区委党校“临时工工资”项目执行，外聘人员6人，负责机关、校区日常安全、清洁、职工用餐、财务记账、教务辅助等工作，协助当学完成年度目标任务。

区委党校“临时工工资”项目的执行，解决党校后勤力量严重不足问题，加强对党校安全、后勤保障、教务辅助等行政管理工作力量，不断提高办学水平，更好的服务于全区党员干部。

（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98分，全年预算数299.53万元，执行数299.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 聚焦主业主课，干部培训提质增效。2023年，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于教学全过程，持续深化“一班一策”，因材施教，创新教学形式，全年共举办主体培训班7期，培训学员982人。其中举办新城区处级以上领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班2期，新城区深入学习习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习班2期，新城区党员发展对象培训班2期，2023年全国新录用公务员初任培训班1期。此外，党校持续拓展提升行政学校职能作用发挥，推进民族宗教、统计法、国家安全教育、安全生产、机构编制、生态环境保护等培训进基层党校课堂，年度内联合区人社局、区纪委监委、区编办、区统战部等单位联合举办各类专题培训共11期，培训学员950人。我校被市直机关工委授牌“党员教育基地”。

2. 注重优势发挥，基层宣讲成效显著。今年结合我区的实际情况，分三个课题组，在多次集中备课的基础上，分别以“坚定理想信念，保持奋进姿态，以中国式现代化推进高质量发展”为主题，面向机关干部开展宣讲；以“新时代新机遇，团结拼搏，共创美好未来”为主题，面向非公领域私营企业和个体工商户开展宣讲；以“听党话，跟党走，建设幸福新城”为主题，面向社区群众开展党的二十大精神宣讲。截至目前，共开展党的二十大精神、保密教育、国家安全、来陕讲话、主题教育等专题宣讲51场，受众3200余人次，其中一场《党史与世情国情形势政策专题教育》宣讲被12月16日《中国青年报》报导。

3. 坚持问题导向，切实提高教研水平。今年向全省党校系统第37次理论研讨会报送的论文5篇中，获奖一等奖1篇、二等奖1篇，我校再次荣获征文组织工作先进单位，其中《高质量发展与人才发展现代化的质疑与补正》荣获一等奖，《陕西红色文旅融合乡村振兴发展思路探索——文化旅游“红+绿沉浸式体验”》荣获二等奖。《城市更新助推乡村振兴的路径选择研究》获得陕西省党校（行政学院）系统中国特色社会主义研究中心2023年度立项课题；《以延安精神助推乡村振兴高质量发展—以西安市周至县为例》获2023年度全市党校系统课题立项。结项课题《后疫情时代金融资本“虹吸效应”研究》获得陕西省党校（行政学院）系统中国特色社会主义研究中心2022年度课题成果合格等次；《有效预防化解金融风险研究》荣获全市党校系统结项课题优秀等次。《中共七大前后毛泽东思想宣传与学习研究》荣获全市“弘扬伟大建党精神和延安精神”理论征文优秀奖。

4. 依托“红色”场馆，常态开展党性教育。依托“党员政治生活馆”突出党的理论教育和党性教育，将生活馆的功能与党校职能充分结合，及时完成第一党员政治生活馆版面、讲解词及党性体检试题库更新工作，并编写更新版本《画说党史》视频。党校坚持高效率推进、高标准使用党员政治生活馆，全年共开展党性教育活动123场次，接待人数2197人次。

发现的问题及原因：新城区党校虽有各种财务制度，但是不够细化全面，有待完善，导致在执行时依据不足。

下一步改进措施：加强财经知识学习，认真贯彻《政府会计制度》，依据《政府会计准则》完善细化单位各项财务制度，保障财务支出规范，为各项业务开展保驾护航。

西安市新城区委党校部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共西安市新城区委党校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员和公用经费	完成	279.91	279.91		279.91	279.91		—	100%	—
	任务2	专项业务经费	完成	19.62	19.62		19.62	19.62		—	100%	—
金额合计				299.53	299.53		299.53	299.53		10	100%	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					
	目标1：加强区内外各层级党组织、党员领导的年度党性教育和党性体检，全面检验党组织和党员的党性意识和党性存在问题，帮助党员党组织提升党性修养和党性意识； 目标2：保障机关正常运转，人员工资按时发放，人员社保及时缴纳。						目标1完成情况：年度举办主体培训班7期，培训学员982人；党员发展对象培训班2期，联合举办各类培训班11期，培训学员950人；开展党性教育活动123场次，接待2197人次，帮助党员党组织提升了党性修养和党性意识； 目标2完成情况：保障了机关正常运转，人员工资按时发放，社保及时缴纳。					
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	部门发放工资缴纳社保人数		12人		13人		10	10		
		质量指标	保障日常办公正常运转		100%		100%		10	10		
			各项业务顺利开展		100%		100%		10	10		
		时效指标	12/31/2023		100%		100%		10	10		
		成本指标	人员费和日常公用经费		259.09万元		279.91万元		5	4		
			专项业务经费		25.60万元		19.62万元		5	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	区内外影响度提升		逐年提升		逐年提升		15	15		
		可持续影响指标	党的理论教育、思想教育常态化		长期		长期		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众及机关干部满意度		>98%		100%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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

临时工工资项目重点评价。本部门对临时工工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共西安市新城区委党校临时工工资重点项目绩效评价报告》。

（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. 中共西安市新城区委党校（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的其他单位收支情况。
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：（029）87409681。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市新城区委党校（汇总）

单位：万元

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	299.53	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	251.40
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	16.87
	9		九、卫生健康支出	39	10.33
	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	20.93
	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	299.53	本年支出合计	57	299.53
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	299.53	总计	60	299.53

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市新城区委党校（汇总）

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	299.53	299.53						
205	教育支出	251.40	251.40						
20508	进修及培训	251.40	251.40						
2050802	干部教育	251.40	251.40						
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87						
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	10.33	10.33						
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33						
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65						
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68						
221	住房保障支出	20.93	20.93						
22102	住房改革支出	20.93	20.93						
2210201	住房公积金	20.93	20.93						

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：中共西安市新城区委党校（汇总）

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	299.53	279.91	19.62			
205	教育支出	251.40	231.78	19.62			
20508	进修及培训	251.40	231.78	19.62			
2050802	干部教育	251.40	231.78	19.62			
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87				
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	10.33	10.33				
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33				
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
221	住房保障支出	20.93	20.93				
22102	住房改革支出	20.93	20.93				
2210201	住房公积金	20.93	20.93				

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：中共西安市新城区委党校（汇总）

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	299.53	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	251.40	251.40		
	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	16.87	16.87		
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33		
	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	20.93	20.93		
	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	299.53	本年支出合计	59	299.53	299.53		
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	299.53	合计	64	299.53	299.53		

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：中共西安市新城区委党校（汇总）

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	299.53	279.91	19.62
205	教育支出	251.40	231.78	19.62
20508	进修及培训	251.40	231.78	19.62
2050802	干部教育	251.40	231.78	19.62
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	10.33	10.33	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
221	住房保障支出	20.93	20.93	
22102	住房改革支出	20.93	20.93	
2210201	住房公积金	20.93	20.93	

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：中共西安市新城区委党校（汇总）

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	262.65	302	商品和服务支出	16.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.69	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.32	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
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	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	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	8.40	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	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	0.26	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	11.08	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	1.25			
人员经费合计		262.65	公用经费合计					17.26

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：中共西安市新城区委党校（汇总）

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：中共西安市新城区委党校（汇总）

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：中共西安市新城区委党校（汇总）

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										
决算数										

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。

第五部分 附 件

中共西安市新城区委党校

2023年度临时工工资项目重点绩效评价报告

为深入贯彻落实全面实施绩效管理要求，健全绩效管理常态化机制，切提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（新财函〔2024〕53号）安排，区委党校成立了以常务副校长为组长的绩效评价领导小组，认真组织实施，客观公正的对2023年财政预算项目进行了评价，现对重点项目临时工工资项目绩效报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

临时工工资项目是为了维持正常的教学活动所聘用的门卫、清洁工、政治生活馆运行管理人员所支付的工资和社保费用。

1、项目资金申报及批复情况

该项目不属于政府采购，需要经单位领导的批准，向财政局相关科室申报资金，待批准后合理使用，这样会使申请的资金能够及时使用，不至于资金的闲置。

2、项目绩效目标

解决党校后勤力量严重不足问题，加强对党校安全、后勤保障、教务辅助等行政管理工作力量，不断提高办学水平。

3、项目资金的申报相符性

临时工工资项目，申报的项目资金完全用于临聘人员工资和社保费用，申报的流程严格按照财政局资金申报流程执行。

（二）项目实施及管理情况

1. 资金计划及到位情况

通过资金申报流程向资金管理科室行财科申请项目资金，待审批完成后，资金能够按时到达使用。

2. 资金的使用情况

申请的资金全部用于临时工工资和社保费用，每月平均支付 1.02 万元，全年 12.18 万元。资金的支付与预算基本相符。

3. 项目财务管理情况

项目的申请首先由财务人员根据业务的实际情况，报经本单位负责人审批，单位负责人审批后按照付款流程完成支付。

（三）目标完成情况

1、目标任务量完成情况

资金全部用于临时工工资和社保费用，聘用临时工 6 人，每月平均支付 1.02 万元，全年 12.18 万元。资金的支付与预算基本相符。

2、目标质量完成情况

根据年初预算，每月按时支付临聘人员工资，实际支出和预算基本相符。

3、项目的效益情况

聘用临时工 6 人从事门卫、保洁、厨师和兼职会计工作，解决了党校后勤力量严重不足问题，加强了对党校安全、后勤保障、教务辅助等行政管理工作力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的投入、产出、效益和满意度进行客观公正的评价。发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金使用效益、加强财政预算支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强项目绩效管理。绩效评价的对象是纳入区财政预算管理的区委党校“临时工工资”项目资金 12.6 万元。绩效评价的范围，一是财政资金使用情况，财务管理状况；二是绩效目标时限程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法，二是公正公开原则。坚持公开公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评价由区委党校、相关科室根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出

与产出绩效之间的紧密对应关系。

财政项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;②项目是否属于公共财政支持范围。	2/2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3/3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目资金量相匹配。	4/4
	绩效目标	绩效指标明确性	绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标精细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3/3
决策	资金投入	预算编制科学性	预算编制是否经过科学论证、有明确标准,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算内容与项目内容是否匹配; ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ③预算确定的项目资金量是否与工作任务相匹配。	3/3
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5/5

		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5/5
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	5/5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	5/5
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5/5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5

产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5/5
效益	项目效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	30/30
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10/10

绩效评价的方法:采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准:采取评分与评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为四档:90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中,60分以下为差。

二、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价,评价工作小组与机关各科室工作人员进行了座谈并征求意见,对聘用人员在“德能勤绩”各方面进行了考评,采取定量与定性分析法,通过对4大类7项指标逐项评价,聘用人员在业务能力,政治素养、工作作风等方面受到机关干部的一致好评。

绩效评价从投入指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行评价,综合得分100分,评价等级为优。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

区委党校“临时工工资”项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目程序到位、符合申报条件。

(二) 项目过程情况

区委党校“临时工工资”项目绩效目标明确，分配合理、资金到位，预算执行率 96.67%。项目组织实施制度健全、执行有效。

（三）项目产出情况

区委党校“临时工工资”项目执行，外聘人员 6 人，负责机关、校区日常安全、清洁、职工用餐、财务记账、教务辅助等工作，协助当学完成年度目标任务。

（四）项目效益情况

区委党校“临时工工资”项目的执行，解决党校后勤力量严重不足问题，加强对党校安全、后勤保障、教务辅助等行政管理工作力量，不断提高办学水平，更好的服务于全区党员干部。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区委党校后期力量严重不足，编制内工作人员无法完成繁重的后勤保障工作，经校委会会议研究，决定面向社会公开招聘工勤岗位工作人员，从而弥补后勤力量人手不足问题。对聘用人员签订劳动合同，缴纳社会保险，程序合法，手续合规。

五、有关建议

经济社会发展带来物价上涨，区委党校聘用人员薪资待遇同区级其他部门相比较低，希望区财政能够适当增加预算安排，提高聘用人员工资待遇，激发聘用人员工作积极性，协助党校更好地完成日常工作。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

中共西安市新城区委党校重点项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	临时工工资							
主管部门	中共西安市新城区委党校			实施单位		中共西安市新城区委党校		
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	12.60	12.18	12.18	10	100%		
	其中：当年财政拨款	12.60	12.18	12.18	—	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				
	解决党校后勤力量严重不足问题，加强对党校安全、后勤保障、教务辅助等行政管理工作力量，不断提高办学水平。			年度聘用临时工6人，分别从事门卫、保洁、厨师会计等工作岗位，解决了党校后勤力量不足的问题。				
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	聘用临时工人数	6人	6人	15	15	
		质量指标	工资按时足额发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	年度预算资金	≤12.6万元	12.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强党校行政管理力量	逐年提升	逐年提升	10	10	
		可持续影响指标	党校管理水平得到了提升	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临时工满意度	95%	100%	10	10	
	总分					100	100	