

中共西安市新城区委党校（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，坚守“为党育才、为党献策”的初心，坚持“围绕中心、服务大局”的政治站位，聚焦党校主业主课和教职工素质能力提升中心任务，紧紧围绕区委、区政府的工作思路和总体部署，充分发挥党校不正之风“净化器”、党性锻炼“大熔炉”、全面从严治党“风向标”的作用，为推进新城区高质量发展贡献党校力量。

(一) 主要职责

1. 负责培训、轮训区级中层、街道、社区及区属企事业单位和非公企业的党员领导干部。

2. 负责培训、轮训科级干部、基层公务员和党员发展对象以及理论、宣传等部门的骨干人才。

3. 根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区经济建设发展的需要，举办有关部门主要领导干部及专家、实际工作者参加的专题研讨班。

4. 以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设和社会主义精神文明建设中出现的新情况、新问题开展教学、科研工作，为区委、区政府决策服务。

5. 研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

会主义思想，宣传党的路线方针政策。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（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。

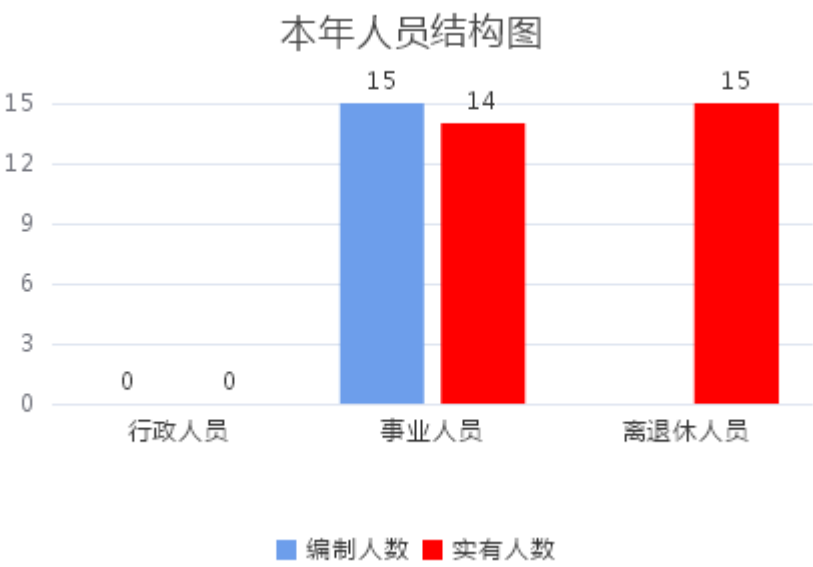
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员15人。

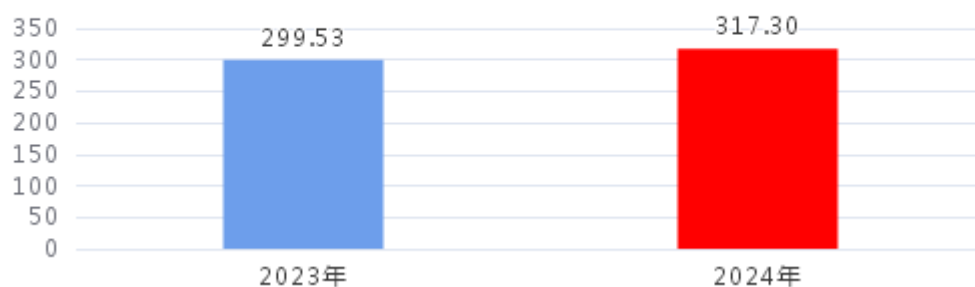


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为317.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.77万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员变动工资福利支出增加。

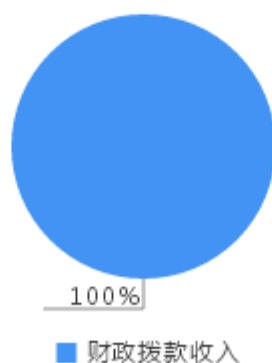
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计317.30万元，其中：财政拨款收入317.30万元，占100%。

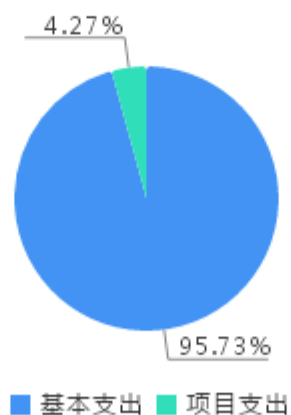
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计317.30万元，其中：基本支出303.76万元，占95.73%；项目支出13.54万元，占4.27%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为317.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.77万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员变动工资福利支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



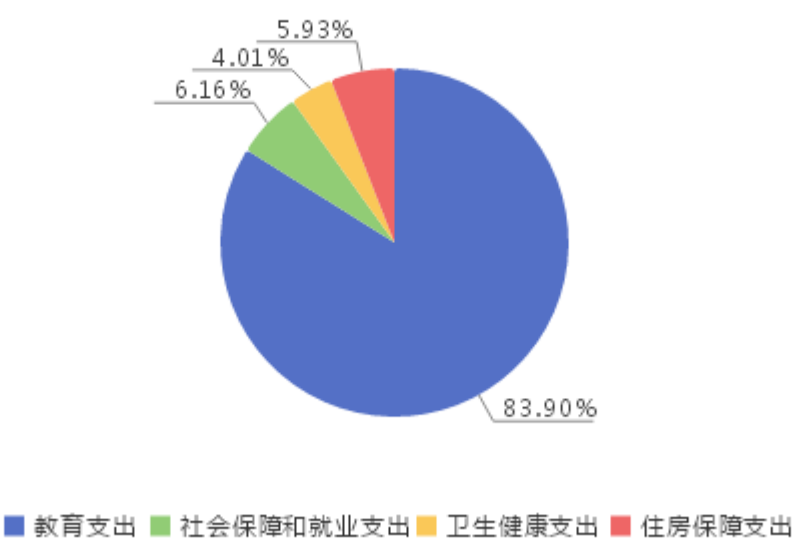
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算281.96万元，支出决算317.30万元，完成年初预算的112.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.77万元，增长5.93%，增长的主要原因是：人员变动工资福利支出增加。

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221.64万元，支出决算266.22万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动工资福利支出增加。
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22.05万元，支出决算19.45万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变化。
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0.27万元，支

出决算0.08万元，完成年初预算的29.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变化。

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7.69万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变化。

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6.23万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变化。

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24.08万元，支出决算18.83万元，完成年初预算的78.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出303.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费283.04万元，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20.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算26.52万元，支出决算20.72万元，完成预算的78.13%。支出决算比上年增加3.46万元，增长的主要原因是：人员变动导致公车补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、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0.83万元，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0.83万元，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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 坚持正确办学方向，始终践行“党校姓党”原则。坚持把“党校姓党”贯彻落实到教学培训、科研咨政、队伍建设等全过

程各方面，把牢正确办学方向。全年意识形态领域总体态势良好，教、研、宣阵地管理到位、无杂音。

2. 落实基本培训，建强干部培训的“红色阵地”。根据中央党校工作部署和来陕调研有关要求，对党校干部教育基本培训工作，区委党校迅速响应，第一时间紧扣基本培训目标要求，主动会同区委组织部门摸清基本培训底数，紧盯对象、内容、方式、学制、周期等关键要素，按照“应训尽训”原则，制定了《新城区干部教育基本培训方案》，针对6类1830人基本培训对象，设置专题研讨班、进修班、培训班3大类基本培训班次，灵活安排3天到1个月的培训学制，五年实现培训全覆盖。2024年举办培训班12期次，培训学员1488人。其中，举办新城区处级以上领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题学习班2期，培训学员336人；举办社区党组织书记进修班期2期，培训学员540人；举办培训班4期，其中全区党务工作者能力提升示范培训班1期，培训学员53人，新提拔处级以上领导干部延安精神再教育专题培训班1期，培训学员76人，举办第1期区县中青年干部联合培训班，培训学员16人，举办全区机关党务干部能力提升培训班1期，培训学员120人；举办其他班次4期，其中新城区党员发展对象培训班3期，培训学员226人；2024年全国新录用公务员初任培训班1期，培训学员94人。

3. 提升科研水平，建设积极奋进的“红色智库”。一是向省3党校38届理论研讨会报送论文5篇；二是省市党校课题结项2个，立项3个。《城市更新助推乡村振兴的路径选择研究》获省党校系统2023年度结项课题成果良好等次，《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》获全市党校系统2023年度

结项课题成果合格等次；《新时代党建引领城市基层社区治理研究——以西安市新城区为例》获省党校系统2024年度立项课题；

《中国式现代化进程中的楼宇经济发展——以新城区为例》《老龄化背景下老年助餐服务的思考》获2024年度全市党校系统立项课题；三是《打造西安高水平对外开放高地：理念创新与现实路径》《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》分别荣获西安市“弘扬延安精神深入贯彻落实党的二十届三中全会精神创新推进中国式现代化西安实践”征文二等奖和优秀奖。四是选派2名教师参加全市党校系统加快推进“双中心”建设成形起势理论研讨会；选派2名教师参加全市党校系统“加快培育新质生产力打造高质量发展新引擎”理论研讨会，加强学术交流。

4. 强化宣传宣讲，弘扬紧跟中央的“红色声音”。先后围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、全国两会精神、《中国共产党纪律处分条例》组织教师进机关、进社区、进企业开展深入宣讲31场次，受众1380人次。其中全国两会精神宣讲11场次，受众495人次；解读《中国共产党纪律处分条例》8场次，受众327人次；解读二十届三中全会精神12场次，受众558人。2024年依托党员政治生活馆开展党性教育36场次，接待715人次。

5. 注重“内培外引”，培养经验丰富的“红色讲师”。一是通过公务员考试招录、机构改革划转硕士研究生3名补充到教师队伍；二是先后围绕党史教育、《中国共产党纪律处分条例》等开展集中备课17次，新增教学专题7个，打造微党课2节；三是组织教师积极参加全市党校系统赛教活动或好课程评选，采取挂职锻炼、部门交流、培训学习、岗位培养等方式加大对教师的培养力

度，不断打造政治坚定、本领高强的全能型教师队伍（其中，选派1名同志参加市委党校2024年春季学期学习“五史”、不忘初心专题研讨班，选派2名教师参加2024年全市党校（行政学院）系统骨干教师教学能力提升班，选派1名干部部门交流锻炼；先后组织全体教师集中收看形式与政策集体备课会，组织4名教师参加市党校理论文章撰写培训会，组织2名教师参加“铸牢中华民族共同体意识”网络培训）。2024年，1名青年教师晋升中层岗位，4名教师晋升职级。

6. 优化后勤服务，锻造服务规范的“红色管家”。立足“服务至上”理念，打造党员后勤服务管理团队，加强行政、后勤人员的党性教育，切实当好“红色管家”，提供规范化精准化服务。2024年在做好节能减耗、校园安全管理、校产管理的基础上，购置空调3台，安装办公楼楼梯扶手、路灯、院内充电桩，更换人员去向牌、办公牌、宣传栏等，进一步优化教学办公设施，保障的主体培训的顺利进行，并为区内11家单位共计1320人提供培训保障服务。

7. 推进支部建设，筑牢作风务实的“红色堡垒”。一是认真落实党建工作“第一责任人”职责和“第一议题”制度，抓严抓实党建工作各项任务，严肃党内政治生活，推进党支部“星级”建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是坚持做到把制度建设作为抓好党风廉政工作的治本之策，以素质育人，用制度管人，进一步增强干部廉洁自律意识，不断提高党员干部党风廉政修养。三是扎实开展“进网格、入万家、知民情、解民忧”活动，在做好在职党员双报到的基础上，组织来自机关、社区、国企、非公经济组织和社会组织领域的159

名党员发展对象培训班学员赴新民社区、红星社区、尚平社区开展志愿服务和社会实践。

8. 凝聚奋进力量，推进党纪学习教育走深走实。一是成立工作领导小组，制定我校《关于开展党纪学习教育的实施方案》；二是举办读书班，组织2名处级领导干部通读《中国共产党纪律处分条例》等书目；三是组织全体党员制定党纪学习教育计划，完成“学条例、守党纪”专题班学习；四是开展警示教育。组织全体党员参观廉政教育基地，登录中央纪委国家监委网站纪法小课集中观看警示教育片，利用“三会一课”党员学习警示教育资料；四是为区内8家单位327名党员解读《中国共产党纪律处分条例》。同时依托政治生活馆平台开展警示教育，为区内外多家单位开展实地见学；五是开展“新形象工程”排查整治工作，聚焦我校形式主义、官僚主义突出问题进行了全面自查，认真开展违规吃喝、违规公款旅游专项整治工作。

9. 汇聚系统力量，主动融入“市带县”一体发展机制。抢抓“市委党校分校”试点建设契机，主动融入“市带县”协同发展机制，一体实施岗位练兵、跨部门交流、跟班访学、党课赛教，推动办学质量提档升级，获得市委党校分校首批授牌。探索市区一体化办学，成功举办首期区县中青年干部联合培训班，我区16名青年干部参加培训收获颇丰。全面启动党校分类建设工作，对照省市重点指标要求，统筹测算、全面自评、准确定位，制定建设提升方案，明确细化16项具体措施，确保取得实效。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

组织对临时工工资1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资

金10.92万元，从评价情况来看，区委党校“临时工工资”项目执行，外聘人员3人，负责机关、校区日常安全、清洁、职工用餐、财务记账等工作。该项目的执行，解决了党校后勤力量严重不足的问题，加强了党校安全、后勤保障等行政管理工作力量，使党校能够不断提高办学水平，更好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97，全年预算数317.30万元，全年执行数317.30万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持正确办学方向，始终践行“党校姓党”原则。坚持把“党校姓党”贯彻落实到教学培训、科研咨政、队伍建设等全过程各方面，把牢正确办学方向。全年意识形态领域总体态势良好，教、研、宣阵地管理到位、无杂音。

2. 落实基本培训，建强干部培训的“红色阵地”。根据中央党校工作部署和来陕调研有关要求，对党校干部教育基本培训工作，区委党校迅速响应，第一时间紧扣基本培训目标要求，主动会同区委组织部门摸清基本培训底数，紧盯对象、内容、方式、学制、周期等关键要素，按照“应训尽训”原则，制定了《新城区干部教育基本培训方案》，针对6类1830人基本培训对象，设置专题研讨班、进修班、培训班3大类基本培训班次，灵活安排3天到1个月的培训学制，五年实现培训全覆盖。2024年举办培训班12期次，培训学员1488人。（其中，举办新城区处级以上领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题学习班2期，培训学员336人；举办社区党组织书记进修班期2期，培训学员540人；举办培训班4期，其中全区党务工作者能力提升示范培训班1期，培训学

员53人，新提拔处级领导干部延安精神再教育专题培训班1期，培训学员76人，举办第1期区县中青年干部联合培训班，培训学员16人，举办全区机关党务干部能力提升培训班1期，培训学员120人；举办其他班次4期，其中新城区党员发展对象培训班3期，培训学员226人；2024年全国新录用公务员初任培训班1期，培训学员94人）。

3. 提升科研水平，建设积极奋进的“红色智库”。一是向省党校38届理论研讨会报送论文5篇；二是省市党校课题结项2个，立项3个。《城市更新助推乡村振兴的路径选择研究》获省党校系统2023年度结项课题成果良好等次，《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》获全市党校系统2023年度结项课题成果合格等次；《新时代党建引领城市基层社区治理研究——以西安市新城区为例》获省党校系统2024年度立项课题；《中国式现代化进程中的楼宇经济发展——以新城区为例》《老龄化背景下老年助餐服务的思考》获2024年度全市党校系统立项课题；三是《打造西安高水平对外开放高地：理念创新与现实路径》《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》分别荣获西安市“弘扬延安精神深入贯彻落实党的二十届三中全会精神创新推进中国式现代化西安实践”征文二等奖和优秀奖。四是选派2名教师参加全市党校系统加快推进“双中心”建设成形起势理论研讨会；选派2名教师参加全市党校系统“加快培育新质生产力打造高质量发展新引擎”理论研讨会，加强学术交流。

4. 强化宣传宣讲，弘扬紧跟中央的“红色声音”。先后围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、全国两会精神、《中国共

产党纪律处分条例》组织教师进机关、进社区、进企业开展深入宣讲31场次，受众1380人次。其中全国两会精神宣讲11场次，受众495人次；解读《中国共产党纪律处分条例》8场次，受众327人次；解读二十届三中全会精神12场次，受众558人。2024年依托党员政治生活馆开展党性教育36场次，接待715人次。

5. 注重“内培外引”，培养经验丰富的“红色讲师”。一是通过公务员考试招录、机构改革划转硕士研究生3名补充到教师队伍；二是先后围绕党史教育、《中国共产党纪律处分条例》等开展集中备课17次，新增教学专题7个，打造微党课2节；三是组织教师积极参加全市党校系统赛教活动或好课程评选，采取挂职锻炼、部门交流、培训学习、岗位培养等方式加大对教师的培养力度，不断打造政治坚定、本领高强的全能型教师队伍（其中，选派1名同志参加市委党校2024年春季学期学习“五史”、不忘初心专题研讨班，选派2名教师参加2024年全市党校（行政学院）系统骨干教师教学能力提升班，选派1名干部部门交流锻炼；先后组织全体教师集中收看形式与政策集体备课会，组织4名教师参加市党校理论文章撰写培训会，组织2名教师参加“铸牢中华民族共同体意识”网络培训）。2024年，1名青年教师晋升中层岗位，4名教师晋升职级。

6. 优化后勤服务，锻造服务规范的“红色管家”。立足“服务至上”理念，打造党员后勤服务管理团队，加强行政、后勤人员的党性教育，切实当好“红色管家”，提供规范化精准化服务。2024年在做好节能减耗、校园安全管理、校产管理的基础上，购置空调3台，安装办公楼楼梯扶手、路灯、院内充电桩，更换人员去向牌、办公牌、宣传栏等，进一步优化教学办公设施，

保障的主体培训的顺利进行，并为区内11家单位共计1320人提供培训保障服务。

7. 推进支部建设，筑牢作风务实的“红色堡垒”。一是认真落实党建工作“第一责任人”职责和“第一议题”制度，抓严抓实党建工作各项任务，严肃党内政治生活，推进党支部“星级”建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。二是坚持做到把制度建设作为抓好党风廉政工作的治本之策，以素质育人，用制度管人，进一步增强干部廉洁自律意识，不断提高党员干部党风廉政修养。三是扎实开展“进网格、入万家、知民情、解民忧”活动，在做好在职党员双报到的基础上，组织来自机关、社区、国企、非公经济组织和社会组织领域的159名党员发展对象培训班学员赴新民社区、红星社区、尚平社区开展志愿服务和社会实践。

8. 凝聚奋进力量，推进党纪学习教育走深走实。一是成立工作领导小组，制定我校《关于开展党纪学习教育的实施方案》；二是举办读书班，组织2名处级领导干部通读《中国共产党纪律处分条例》等书目；三是组织全体党员制定党纪学习教育计划，完成“学条例、守党纪”专题班学习；四是开展警示教育。组织全体党员参观廉政教育基地，登录中央纪委国家监委网站纪法小课集中观看警示教育片，利用“三会一课”党员学习警示教育资料；四是为区内8家单位327名党员解读《中国共产党纪律处分条例》。同时依托政治生活馆平台开展警示教育，为区内外多家单位开展实地见学；五是开展“新形象工程”排查整治工作，聚焦我校形式主义、官僚主义突出问题进行了全面自查，认真开展违规吃喝、违规公款旅游专项整治工作。

9. 汇聚系统力量，主动融入“市带县”一体发展机制。抢抓“市委党校分校”试点建设契机，主动融入“市带县”协同发展机制，一体实施岗位练兵、跨部门交流、跟班访学、党课赛教，推动办学质量提档升级，获得市委党校分校首批授牌。探索市区一体化办学，成功举办首期区县中青年干部联合培训班，我区16名青年干部参加培训收获颇丰。全面启动党校分类建设工作，对照省市重点指标要求，统筹测算、全面自评、准确定位，制定建设提升方案，明确细化16项具体措施，确保取得实效。

发现的问题及原因：一是自身教学能力需提高。现阶段，大部分主体班培训多为外请教师，自身师资承担授课比例偏低，教学形式单调，缺乏吸引力，案例式、互动式教学应用较少。二是科研咨政能力还不强。党校教师队伍在一定程度上存在理论水平不够、科研咨政能力不足、研究力量薄弱等问题，围绕全区中心工作，发挥智库作用还有差距。

下一步改进措施：一是坚持不懈凝心铸魂。以党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为重点，在优化课程设置、丰富培训形式上下功夫，切实把党的创新理论讲全面、讲准确、讲深入、讲透彻，唱响主旋律，激发正能量。二是切实提升教学水平。持续抓好“市委党校分校”试点建设，协同调动师资、教学、科研等资源，围绕完善干部知识结构、匹配岗位履职需求，精准扩充课程“菜单”。推进教学方式方法创新，确保研讨式、案例式、体验式等互动教学占比不低于总课时30%。三是全面加强科研咨政。围绕“在高质量发展现代化建设中争当全市排头兵”总目标，在板块建设、产业聚集、基层治理等方面，强化选题策划，开展前瞻性、针对性、储备性对

策研究。深化市区科研协作、课题攻关，积极申报省市党校课题，力促产出高质量科研成果。四是建强党校师资队伍。抓好师资库和授课专题库建设，推动领导干部上讲台常态化。建立由专家教授组成的政治理论型师资库、由处级以上领导为主的领导干部师资库、由业务骨干组成的实务型师资库。完善党校教师进修培训机制，通过外派学习、挂职锻炼等方式，打造党校自有名课名师。

区委党校部门整体支出绩效自评表

(2024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 | 303.76 | 303.76 | 0 | 303.76 | 303.76 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 专项业务经费 | 完成 | 13.54 | 13.54 | 0 | 13.54 | 13.54 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 317.3 | 317.3 | 0 | 317.3 | 317.3 | 0 | 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：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2：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1完成情况：保障了机关正常运转，人员工资按时发放，社保按时缴纳。 目标2完成情况：各项业务顺利开展，全年共举办培训班12次，培训学员1488人。 | | | | | |
| 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 | 发放工资缴纳社保人数 | | | 12人 | | 15人 | | 10 | 9 | |
| | | 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 | 项目完成时限 | | | 2024年12月 | | 2024年12月 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人员经费和日常公用经费 | | | 265.96万元 | | 303.76万元 | | 5 | 4 | |
| | | | 专项业务经费 | | | 16万元 | | 13.54万元 | | 5 | 4 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 区内外影响有所提升 | | | 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 | 学员及机关干部满意度 | | | ≥98% | | 100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。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2024年度临时工工资项目重点绩效评价报告》。

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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 | 317.30 | 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 | 266.22 |
| 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 | 19.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.71 |
| | 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 | 18.83 |
| | 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 | 317.30 | 本年支出合计 | 57 | 317.30 |
| 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 | 317.30 | 总计 | 60 | 317.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共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 | 317.30 | 317.30 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 266.22 | 266.22 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 266.22 | 266.22 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 266.22 | 266.22 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.45 | 19.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45 | 19.45 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.90 | 6.90 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.82 | 5.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.83 | 18.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.83 | 18.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.83 | 18.83 | | | | | |

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 | 317.30 | 303.76 | 13.54 | | | |
| 205 | 教育支出 | 266.22 | 252.69 | 13.54 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 266.22 | 252.69 | 13.54 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 266.22 | 252.69 | 13.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.45 | 19.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45 | 19.45 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.82 | 5.82 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.83 | 18.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.83 | 18.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.83 | 18.83 | | | | |

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 | 317.30 | 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 | 266.22 | 266.22 | | |
| | 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 | 19.54 | 19.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.71 | 12.71 | | |
| | 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 | 18.83 | 18.83 | | |
| | 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 | 317.30 | 本年支出合计 | 59 | 317.30 | 317.30 | | |
| 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 | 317.30 | 合计 | 64 | 317.30 | 317.30 | | |

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 | 317.30 | 303.76 | 13.54 |
| 205 | 教育支出 | 266.22 | 252.69 | 13.54 |
| 20508 | 进修及培训 | 266.22 | 252.69 | 13.54 |
| 2050802 | 干部教育 | 266.22 | 252.69 | 13.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.45 | 19.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45 | 19.45 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.71 | 12.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.90 | 6.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.82 | 5.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.83 | 18.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.83 | 18.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.83 | 18.83 | |

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明细表

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 | 283.04 | 302 | 商品和服务支出 | 19.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.92 | 30201 | 办公费 | 3.04 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 122.54 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.95 |
| 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 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | 0.95 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.45 | 30206 | 电费 | 0.72 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.90 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.82 | 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 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.53 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 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 | 0.02 | 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 | 0.03 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.20 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.89 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 283.04 | 公用经费合计 | | | | | 20.72 |

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

2024 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，切实提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（新财函〔2025〕50 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 2024 年财政预算项目执行情况进行了评价，现对重点项目临聘人员工资绩效报告如下：

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、外聘会计人员所支付的工资费用。

1、项目资金申报及批复情况

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，待批准后合理使用资金，这样会使申请的资金能够及时的使用，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

临聘人员工资项目，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 0.91 元，全年 10.92 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 3 人，每月平均支付 0.91 元，全年 10.92 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 3 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人员。

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 |
| 决策 | 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明细化情况。 | 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 |
| | 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 |
| 过程 | 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 |
| 过程 | 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 |
| | | 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 |
| | 组织实施 | 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 | 实施效益 | 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。一般采用社会调查的方式。 | 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 91%。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3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。