

中共西安市未央区委党校（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

全年共举办各类班次52期，累计培训各级党员干部15814人次，助力未央锻造政治过硬、信念坚定、作风优良的干部队伍，推动全区“三个年”活动走深走实。成立未央区基层工作力量培训基地，举办未央区基层工作力量大轮训、未央区社区（村）党组织书记培训班、党建引领基层治理专题观摩座谈活动。与市委党校市情研究中心合力开发案例教学课程《“微”工程撬动“大治理”——未央区建立小区工作站实践研究》，依托基层工作力量培训基地，自编教材《未央区基层治理工作一本通》，圆满完成全年目标任务。

### （一）主要职责

根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市未央区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕63号），中共西安市未央区委党校为区委直属事业单位，挂西安市未央区行政干部学校牌子。

1. 研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观及习近平同志系列讲话精神和重要思想，宣传党的路线、方针、政策。
2. 围绕区委、区政府中心工作，为区委、区政府决策服务，结合社会主义经济建设和精神文明建设中出现的新情况、新问题，开展教学科研工作。
3. 根据全区改革开放和社会经济建设发展的需要，组织有关

部门主要领导干部及专家、实际工作者参加专题研讨班。

4. 培训、轮训区级中层、街道、社区（农村）及区属企事业单位和非公企业的党员领导干部。

5. 培训、轮训科级干部、基层公务员和入党积极分子以及理论、宣传、意识形态领域部门的骨干。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

设3个内设机构：办公室、教务处、教研室。

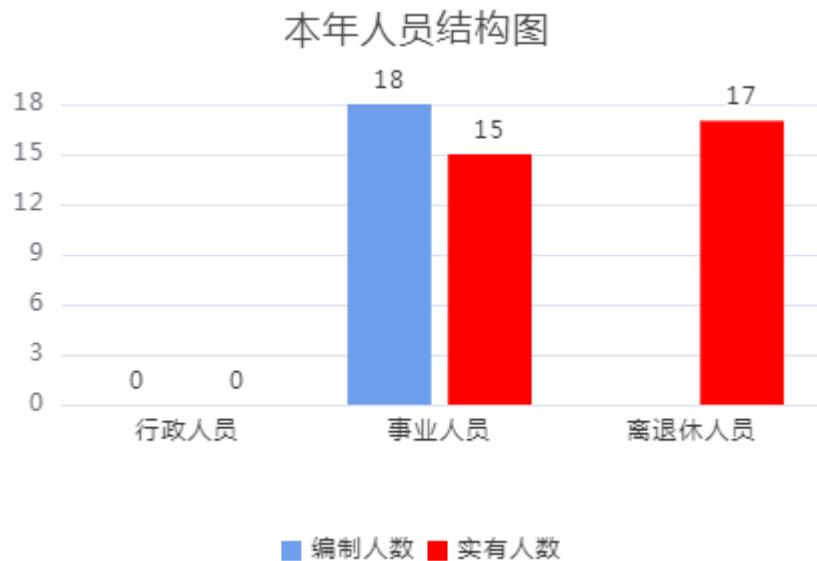
## 二、部门决算单位构成

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	中共西安市未央区委党校本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员17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

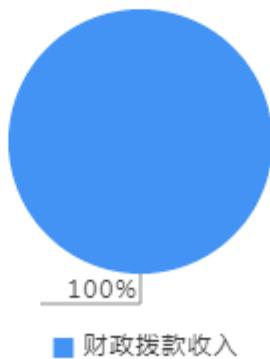
2023年度收入总计、支出总计均为782.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加496.56万元，增长173.49%，增长的主要原因是：2022年未支付工程款，2023年支付改造提升工程费用。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计782.78万元，其中：财政拨款收入782.78万元，占100%。

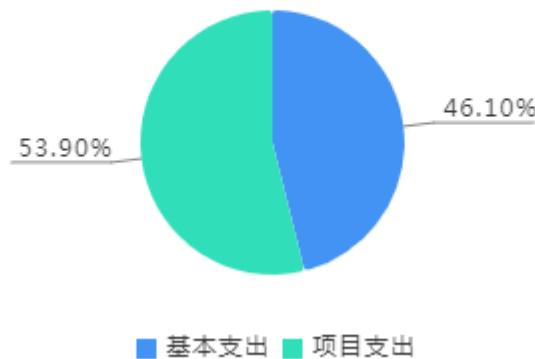
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计782.78万元，其中：基本支出360.90万元，占46.10%；项目支出421.88万元，占53.90%。

### 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782.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加496.56万元，增长173.49%，增长的主要原因是：2022年未支付工程款，2023年支付改造提升工程费用。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元 )



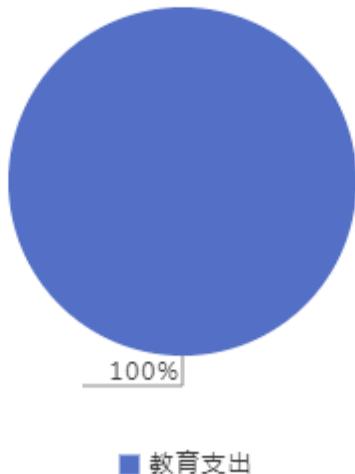
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算736.38万元，支出决算782.78万元，完成年初预算的106.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加496.56万元，增长173.49%，增长的主要原因是：2022年未支付工程款，2023年支付改造提升工程费用。

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736.38万元，支出决算782.78万元，完成年初预算的106.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员晋升等。

## 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360.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费339.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2023年度财政拨款安排培训费预算13.00万元，支出决算5.57万元，完成预算的42.85%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，培训班举办节约经费。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，培训班举办节约经费。主要用于：举办各类培训班。

### （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22.76万元，支出决算21.19万元，完成预算的93.10%。支出决算比上年增加3.17万元，增长的主要原因是：人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

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，全年共举办各类班次52期，累计培训各级党员干部15814人次，助力未央锻造政治过硬、信念坚定、作风优良的干部队伍，推动全区“三个年”活动走深走实。成立未央区基层工作力量培训基地，举办未央区基层工作力量大轮训、未央区社区（村）党组织书记培训班、党建引领基层治理专题观摩座谈活动。与市委党校市情研究中心合力开发案例教学课程《“微”工程撬动“大治理”——未央区建立小区工作站实践研究》，依托基层工作力量培训基地，自编教材《未央区

基层治理工作一本通》，圆满完成全年目标任务。

本部门在部门决算中反映主体班培训费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金421.88万元，占部门预算项目支出总额的84.87%。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。

组织对区委党校改造工程尾款等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金224.53万元，从评价情况来看，项目实施以来，共举办各类培训班98期，宣讲22场次，举办论坛1期，培训党员干部群众10388人次，完成调研（咨政）文章15篇，高质量完成各项目标任务。

积极构建“三级党校”。积极发挥对街道党校的指导作用，以建好管好街道党校为抓手，着力打通基层干部教育培训“最后一公里”，构建区-街道-社区（村）三级党校网络体系，有力激发基层党组织战斗堡垒作用，使党校真正成为激活未央基层党建动能的强力引擎。截止2021年3月，实现了未央区“三级党校”全覆盖。《西安日报》、《陕西日报》先后以“办好街道党校，下好基层治理‘先手棋’”、“未央区积极构建基层干部培训网络‘三级党校’为高质量发展铸形塑魂”、“未央区‘三级党校’成为基层党员‘蓄能充电’主阵地”为题对我区“三级党校”情况进行了宣传报道。

打造特色“党校品牌”。持续推出“求是学堂”、“求是论坛”、“求是讲堂”、“求是掌中宝”等求是系列党校品牌，不断推动未央党校高质量发展。一是利用“美篇”形式推出“求是学堂”，已推出学习新语、中国精神、学史知史系列共600余期，成为党员干部聆听党的声音、学习权威解读、巩固理论知识的重要

途径。二是举办“学史增信崇德力行”未央区庆祝中国共产党成立100周年“求是论坛”，邀请来自中央党校、中国延安干部学院等院校知名专家结合落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和弘扬伟大建党精神作交流发言，推动党史学习教育走深走实。首期“求是论坛”在央广网、人民日报经网、西安发布、西安电视台等11家媒体报道。三是将落实领导干部上讲台相关要求和推动作风建设专项行动相结合，推出“求是讲堂”暨第一期领导干部上讲台活动，邀请区纪委副书记为学员作题为《守纪律讲规矩强作风》专题党课。四是结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将习近平总书记在全国“两会”上的重要讲话、最新论断等整理编印成“求是掌中宝”手册，同时在“长乐未央”公众号上进行连载，方便全区各级党员领导干部及时、快速学习领会党的新理念、新思想、新战略。

## （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100，全年预算数782.78万元，执行数782.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年共举办各类班次52期，累计培训各级党员干部15814人次，助力未央锻造政治过硬、信念坚定、作风优良的干部队伍，推动全区“三个年”活动走深走实。成立未央区基层工作力量培训基地，举办未央区基层工作力量大轮训、未央区社区（村）党组织书记培训班、党建引领基层治理专题观摩座谈活动。与市委党校市情研究中心合力开发案例教学课程《“微”工程撬动“大治理”——未央区建立小区工作站实践研究》，依托基层工作力量培训基地，自编教材《未央区基层治理工作一本通》，圆满完成全年目标任务。发现的问题及

原因：干部培训方面存在制度执行不严格问题，一定程度上影响培训效果；咨政水平还不够高，精品调研文章数量少，智库作用发挥不充分。下一步改进措施：抓好主业，强教学，重实效；创新方法，善总结、促提高；服务大局，勇担当，有作为。

## 中共西安市未央区委党校部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共西安市未央区委党校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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	保障单位人员工资福利	339.72	339.72		339.72	339.72		—	100.00%	—	
	任务2	保障单位正常运转	21.19	21.19		21.19	21.19		—	100.00%	—	
	任务3	保障办公室工作的正常运转	24.92	24.92		24.92	24.92		—	100.00%	—	
	任务4	保障教务处教研室工作、用于干部教育培训	5.57	5.57		5.57	5.57		—	100.00%	—	
	任务5	保障党校工程顺利完工收尾付款	391.38	391.38		391.38	391.38		—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	金额合计			782.78	782.78		782.78	782.78		10	100.00%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障党校正常运转, 部分教育职能实现。 目标2: 保证机构自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标3: 保障办公室工作, 主要用于支付征订党报党刊、图书购置、水费、电费、3名临时工工资等费用, 保证党校正常运转。 目标4: 保障教务处和教研室等业务处室工作, 支付至少8期培训班费, 提升党员干部党性修养和履职能力, 提升街道党校工作教学管理能力。 目标5: 保证党校工程顺利完成收尾工作。						目标1完成情况: 保障单位人员工资福利实际支出339.72万元。 目标2完成情况: 保障单位正常运转实际支出21.19万元。 目标3完成情况: 保障办公室工作的正常运转实际支出24.92万元。 目标4完成情况: 保障教务处教研室工作, 用于干部教育培训实际支出5.57万元。 目标5完成情况: 保证党校工程顺利完成收尾工作实际支出391.38万元。					
	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	机构人员: 在职; 离退休			15: 17		15: 16		7	7	
			购置笔记本电脑; 打印机; 征订党报党刊; 图书购置; 培训期数; 水费; 电费; 智慧党校光纤; 临聘人员			2个: 1个: ≥20种: ≥100本: ≥8期: ≥1500吨: ≥50000度; 1根: 3人		0个: 1个: ≥20种: ≥100本: ≥8期: 470吨: ≥47135度; 1根: 3人		7	7	
		质量指标	在职人员控制率: “三公”公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合格率; 政府采购执行率			≤100%		≤100%		6	6	
			设备验收合格率; 征订任务完成率; 宣传覆盖率; 图书购置率; 教学计划完成率; 用电用水供给率; 光纤运转率; 出勤率; 工程验收合格率			100%		100%		6	6	
		时效指标	预算执行及时率; 计算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率			100%		100%		6	6	
			发放及时性: 工作任务时效			100%		100%		6	6	
年度绩效指标完成情况	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费			362.48万元: 339.72万元: 22.76万元		360.91万元: 339.72万元: 21.19万元		6		6	
		项目支出: 党建活动经费; 院外单位水电费; 信息化运行维护费; 主体班培训费; 临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨子); 区委党校改造工程尾款; 智慧党校尾款及改造提升工程监理费; 改造提升配套项目			合计: 444.22万元: 2.5万元: 3.5万元: 9万元: 13万元: 14.42万元: 283.81万元: 60.81万元: 57.18万元		合计: 421.87万元: 1.12万元: 1.98万元: 5万元: 5.57万元: 16.82万元: 224.52万元: 107.47万元: 59.39万元		6		6	
		经济效果指标			预算支出完成率		≥98%		≥98%		5	5
	社会效益指标	保障党校正常运转			100%		100%		5		5	5
		教务教研职能: 确保未央区干部教育培训正常实施; 提升党员干部党性修养和履职能力			≥98%		≥98%		5		5	5
		办公室职能: 保障单位工作正常开展; 确保单位干净整洁			≥98%		≥98%		5		5	5
效益指标(30分)	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”, 区域发展配合度, 一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4		4	4
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现		明确、可实现		4		4	4
		指标3: 执行年度			≥1年		≥1年		2		2	2
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			指干部满意度		≥98%		≥98%		5	5
		学员满意度			≥98%		≥98%		5		5	5
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

1. 党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数1.12万元，完成预算的44.8%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

2. 主体班培训费项目绩效自评综述：全年预算数13万元，执行数5.57万元，完成预算的42.85%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了主体班培训工作，确保培训业务正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

3. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数1.98万元，完成预算的56.57%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

4. 党校改造提升配套项目绩效自评综述：全年预算数59.56万元，执行数57.18万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

5. 临聘人员购买服务费项目绩效自评综述：全年预算数16.82万元，执行数14.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

6. 区委党校改造工程尾款项目绩效自评综述：全年预算数283.81万元，执行数224.53万元，完成预算的79.11%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

7. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数5万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

8. 智慧党校尾款及改造提升工程监理费项目绩效自评综述：全年预算数107.5万元，执行数107.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照进度进行支付。

# 党建活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党建活动经费							
主管部门	中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校		
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	2.5	2.5	1.12	10	44.80%	4.5	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	1.12	—	44.80%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算总额2.5万元，用于支付党报党刊、图书购置、设备购置等费用，保证党校工作正常开展。			全年支付1.12万元				
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	购置笔记本电脑；打印机	2台；1台	0台；1台	5	3	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			征订党报党刊	≥20种	≥20种	5	5	
			图书购置	≥100本	≥100本	5	5	
		质量 指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			征订任务完成率	≥98%	≥98%	5	5	
			图书购置率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	2.5万元	1.12万元	5	5	
			设备购置	1.6万元	0.24万元	5	4	
			党报党刊图书购置	0.9万元	0.88万元	5	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位工作正常开展	2023年	2023年	15	15		
		执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	90.5		

# 党校改造提升配套项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党校改造提升配套项目							
主管部门	中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校		
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	57.18	59.56	59.39	10	99.71%	9.9	
	其中：当年财政拨款	57.18	59.56	59.39	—	99.71%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算总额57.18万元，用于支付改造提升项目配套设施费用，保证党校改造工程配套设施按期结款，党校工作正常开展。			全年支付59.39万元				
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	家具	2批	2批	4	4	
			保洁	≥1次	≥1次	4	4	
			除甲醛	≥2次	≥2次	3	3	
			器材配备	≥1套	≥1套	3	3	
		质量指标	直饮水机租用	≥1台	≥1台	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			器材配备率	100%	100%	3	3	
		时效指标	质量合格率	100%	100%	3	3	
			执行年度	2023年	2023年	3	3	
	成本指标		开荒保洁	2.2万元	2.2万元	3	3	
			除甲醛	6.76万元	6.76万元	3	3	
			消防器材	3.99万元	3.99万元	3	3	
			前院改造提升造价费用	0.78万元	0.78万元	3	3	
			前院改造提升设计费用	2.38万元	2.38万元	3	3	
			直饮水机租金	1.2万元	1.2万元	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家具采购	39.87万元	39.87万元	3	3	
			保证党校正常工作	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		总分			100	99.9		

# 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨子）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨子）						
主管部门		中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校	
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)	
		年度资金总额	14.42	16.82	16.82	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	14.42	16.82	16.82	—	100.00%	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	预算总额14.42万元，用于支付物业服务（包含3个临聘（2保安1保洁））费用，保证党校工作正常开展。				全年支付16.82万元			
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	临聘人员	3人	3人	10	10	
			物业服务率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量 指标	出勤率	≥98%	≥98%	10	10	
			发放时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本	14.42万元	16.82万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证党校正常工作	100%	100%	15	15	
			执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 区委党校改造工程尾款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区委党校改造工程尾款							
主管部门	中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校		
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	283.81	283.81	224.53	10	79.11%	7.9		
其中：当年财政拨款	283.81	283.81	224.53	—	79.11%	—		
上年结转资金	0	0	—	—	—	—		
其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算总额283.81万元，主要用于支付前院改造工程及改造提升工程尾款，保障党校工作正常开展。			全年支付224.52万元				
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	改造工程	1个	1个	10	10		
		工程完工率	100%	100%	10	10		
		工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		执行时间	2023年	2023年	10	10		
	成本指标	总成本	283.81万元	224.52万元	10	9		
效益指标 (30分)	社会效益指标	党校工作正常开展	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		干部满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	96.9		

# 信息化运行维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运行维护费						
主管部门		中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校	
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)	
	年度资金总额		9	9	5	10	55.56%	
	其中：当年财政拨款		9	9	5	—	55.56%	
	上年结转资金		0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	预算总额9万元，用于支付智慧党校互联网专线租用费用，保证党校工作正常开展。				全年支付5万元			
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	互联网专线	1条	1条	10	10	
		质量指标	网络正常使用	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	8	8	
		成本指标	总成本	9万元	5万元	8	8	
			互联网专线租用费用	6万元	5万元	8	8	
			维护费	3万元	0万元	8	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党校工作运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			学员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	91.6		

# 院外单位水电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校	
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	3.5	3.5	1.98	10	56.57%	5.7	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	1.98	—	56.57%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算总额3.5万元，用于支付2023年党校水费、电费，保证党校工作正常开展。			全年支付1.98万元				
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	水电费	≥1500吨 ≥5000度	470吨 ≥5000度	10	10	
		质量指标	用水电供给率	100%	100%	8	8	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	8	8	
		成本指标	总成本	3.5万元	1.98万元	8	8	
			水费	1万元	0.73万元	8	7	
			电费	2.5万元	1.25万元	8	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证党校正常履职	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	实训学员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			干部满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	93.7		

# 智慧党校尾款及改造提升工程监理费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		智慧党校尾款及改造提升工程监理费						
主管部门	中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校		
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	60.81	107.5	107.47	10	99.97%	9.9	
	其中：当年财政拨款	60.81	107.5	107.47	—	99.97%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算总额60.81万元，用于支付智慧党校及改造提升监理费用。			全年支付107.47万元				
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	智慧党校	1个	1个	10	10	
		质量 指标	工程完工率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	60.81万元	107.47万元	10	10	
		社会效益指标	保证党校工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	99.9		

# 主体班培训费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	主体班培训费							
主管部门	中共西安市未央区委党校			实施单位		中共西安市未央区委党校		
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	13	13	5.57	10	42.85%	4.3		
其中：当年财政拨款	13	13	5.57	—	42.85%	—		
上年结转资金	0	0	—	—	—	—		
其他资金	0	0	—	—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算总额13万元，用于支付至少8期的培训班费用，提升党员干部党性修养和服务能力，提升街道党校工作人员教学管理能力。			全年支付5.57万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	培训期数		≥8期	≥8期	15	15	
	质量指标	教学计划完成率		100%	100%	15	15	
	时效指标	执行时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	成本指标	培训经费		13万	5.57万	10	9	
效益指标 (30分)	社会效益指标	确保未央区干部培训计划正常实施		100%	100%	10	10	
		提升党员干部党性修养及履职能力		≥98%	≥98%	10	10	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实训学员满意度		≥98%	≥98%	5	5	
		干部满意度		≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	93.3		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

西安市未央区委党校综合改造项目。评价得分88，综合评价等级为“B”，详见所附报告《西安市未央区委党校综合改造项目绩效评价报告》。

### 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. 中共西安市未央区委党校（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
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）86263097。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市未央区委党校（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	782.78	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	782.78
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	782.78	<b>本年支出合计</b>	57	782.78
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	
<b>总计</b>	30	782.78	<b>总计</b>	60	782.78

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：中共西安市未央区委党校（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	782.78	782.78					
205	教育支出	782.78	782.78					
20508	进修及培训	782.78	782.78					
2050802	干部教育	782.78	782.78					

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：中共西安市未央区委党校（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	782.78	360.90	421.88			
205	教育支出	782.78	360.90	421.88			
20508	进修及培训	782.78	360.90	421.88			
2050802	干部教育	782.78	360.90	421.88			

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：中共西安市未央区委党校（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	782.78	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	782.78	782.78		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	782.78	<b>本年支出合计</b>	59	782.78	782.78		
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				
<b>合计</b>	32	782.78	<b>合计</b>	64	782.78	782.78		

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：中共西安市未央区委党校（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	782.78	360.90	421.88
205	教育支出	782.78	360.90	421.88
20508	进修及培训	782.78	360.90	421.88
2050802	干部教育	782.78	360.90	421.88

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：中共西安市未央区委党校（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	323.07	302	商品和服务支出	21.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.44	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	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	0.15	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.09	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	16.65	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	4.64	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	1.19	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	2.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		339.71	公用经费合计					21.19

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：中共西安市未央区委党校（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：中共西安市未央区委党校（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：中共西安市未央区委党校（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								13.00		
决算数								5.57		

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

# 西安市未央区委党校 综合改造项目绩效评价报告

项目单位：西安市未央区委党校

评价单位：西安市未央区财政局

## 摘 要

根据省委组织部、省委党校关于办学质量评估工作的有关要求，为充分发挥未央区委党校主阵地和大熔炉作用，更好服务于未央首善区建设，2019年11月8日，区委第31次常委会研究决定对未央区委党校进行综合改造。

项目总预算1,101.02万元，资金来源全部为财政拨款。其中：工程类项目投资预算920.05万元，货物服务类项目投资预算180.97万元；合同金额972.40万元，截至2023年3月实际支付的资金合计896.56万元。

运用评价工作方案设计的评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，评价得分88分，绩效评价结果为“良”。

存在问题：1. 项目未按预期完工；2. 合同管理不规范；3. 项目验收不规范；4. 绩效目标设置不科学。

对策建议：1. 加强项目进度管理；2. 加强合同管理；3. 强化项目验收管理；4. 科学设置绩效指标。

# 西安市未央区委党校综合改造项目

## 绩效评价报告

(简版)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据省委组织部、省委党校关于办学质量评估工作的有关要求，为充分发挥未央区委党校主阵地和大熔炉作用，更好服务于未央首善区建设，经未央区委、区政府多次专题会议研究，最终确定西安市未央区委党校综合改造项目包括工程和货物服务两大类别、六个子项目。其中：区委党校新建综合教学楼项目于2020年11月3日取得未央区发改委《关于未央区委党校综合教学楼项目可行性研究报告的批复》，但后期因整体规划原因而搁置，不纳入本次绩效评价范围。

#### (二) 项目资金投入和使用情况

该项目总预算1,101.02万元，资金来源全部为财政拨款。其中：工程类项目投资预算920.05万元，货物服务类项目投资预算180.97万元；合同金额972.40万元，截至2023年3月实际支付的资金合计896.56万元。

#### (三) 项目成果

区委党校改造提升项目的实施，对前楼面积约4041m<sup>2</sup>进行了改造提升，原有装饰面层拆除重新装修，对墙面、吊顶、给排水、强弱电、空调等进行了更新；前院改造提升项目新修了围墙、

门房、大门，硬化道路、道路铺装、院内更新供排水等；外立面改造项目对现有教学楼北面西侧立面进行防水拆除及做新，进行了保温、防水处理及外墙面装饰，更换铝窗、窗套、石材窗台，空调等；智慧党校项目建成了党员干部在线学习平台，搭建了党校“互联网+”的培训模式，通过该平台整合培训资源，打破培训时间和地域壁垒，实现了区、街、社区（村）三级党校教学资源共享；党校改造提升配套项目分两次采购家具，购置了办公桌椅，三人沙发、茶几、文件柜、床头柜、茶水柜、架子床等家具，为学员讨论室购买桌椅、会议桌椅等。项目建成后解决了党校教学及生活条件简陋的问题，提升了办公、教学及学习环境，较好地满足了教学需求。

## **二、绩效评价工作开展情况**

通过评价组对区委党校综合改造项目的综合分析，运用评价工作方案设计的评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，评价得分88分，绩效评价结果为“良”。项目在决策、项目管理过程、资金管理、实施效益等方面整体较好，但在绩效指标设置、项目管理过程、项目产出及时性等方面还存在不足。

## **三、存在问题**

### **（一）项目未按预期完工**

由于疫情等影响因素，项目实施未按期完工。区委党校改造提升项目、前院改造提升项目、智慧党校项目、消防器材配备项目的竣工日期均出现延迟，未按期完工。

## （二）合同管理不规范

1. **未设置合同台账。**在项目合同管理过程中，未设置合同台账，未清晰记录合同签订及履行情况。
2. **合同文本不严谨。**合同有效期起始日期早于合同签订日期。

## （三）项目验收不规范

部分项目验收不够细化，验收内容未量化，验收各方签字手续不齐全，有的项目验收报告中验收小组成员均未发表验收意见并签字确认，仅有单位公章，未能反映验收人责任及其验收意见。

## （四）绩效目标设置不科学

区委党校填报的《区级预算（项目）绩效目标自评表》，设置的绩效指标未达到细化、量化并与整体目标一致的要求。如数量指标值未设置改扩建面积、设备采购数量等，搭建在线学习平台、实现资源共享等。在2023年度《区级预算（项目）绩效目标自评表》中，对经济效益指标细化的三级指标是“预算支出完成率”，二级指标与细化的三级指标不对应；2021年《区级预算（项目）目标自评表》列示的产出指标中，未列明具体合同名称及对应的年度项目工作量等。

## 四、对策建议

### （一）加强项目进度管理

在工程项目的建设中，要采取措施，克服各种不利因素的影响，强化工程施工进度管理，严格按合同规定工期施工，确保按计划期限保质保量完成项目建设任务。

### （二）加强合同管理

1. 设置合同台账，实行对合同的全过程监督管理。根据《行

政事业单位内部控制规范（试行）》第五十八条“合同归口管理部门应当加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理”以及第五十四条“单位应当合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限”的规定。建议区委党校明确合同管理岗位，加强对合同的登记管理，建立合同台账，清晰记录合同执行全过程，实行对合同的全过程管理，确保合同管理严谨规范且有效执行。

2. 加强合同文本审核。建议单位加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件；严格履行合同审核职责，明确合同文本的准确含义，严格按合同条款执行。

### **（三）强化项目验收管理**

按照合同约定的验收标准，各方参与验收的小组成员都要发表验收意见并履行签字手续，确保竣工验收资料要素齐全，核实明确的完工内容，做到细化、量化验收，保证验收规范性、验收资料的完备性。

### **（四）科学设置绩效指标**

加强对绩效管理业务知识的学习，要按财政部门项目支出绩效管理的要求，设置明确的绩效目标，做到绩效指标细化量化。对年初项目建设任务进行全面的梳理和分解，明确建设责任，开展绩效管理。坚持目标导向和问题导向相结合，推进预算和绩效管理一体化。