

中共西安市未央区委党校（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

2024年，区委党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，对标县级党校分类建设目标任务，坚守为党育才、为党献策初心，扎实做好党校各项工作，圆满完成年度目标任务，奋力开创党校事业发展新局面。结合深化“三年”活动、“八个新突破”重点工作和“五个新提升”重点任务，共举办各级各类培训班43期，培训学员3509人次，撰写调研文章5篇，成功创建西安市垃圾分类示范单位，3月份，全市党校系统常务副校长工作会在我校召开，未央区委党校作经验交流发言，在全市区县党校分类建设首轮定位工作中，未央区委党校获评“示范类”区县党校。

### （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。

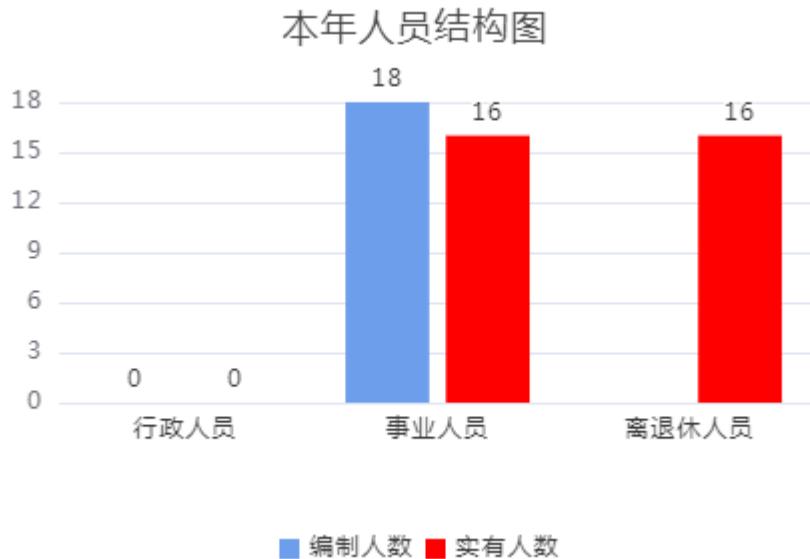
## 二、部门决算单位构成

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	中共西安市未央区委党校本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员16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

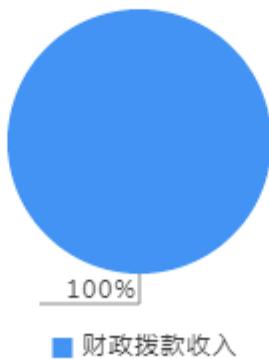
2024年度收入总计、支出总计均为320.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少462.39万元，下降59.07%，下降的主要原因是：2023年支付改造提升工程费用。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计320.39万元，其中：财政拨款收入320.39万元，占100%。

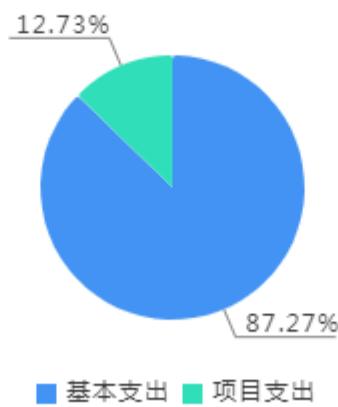
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计320.39万元，其中：基本支出279.62万元，占87.27%；项目支出40.77万元，占12.73%。

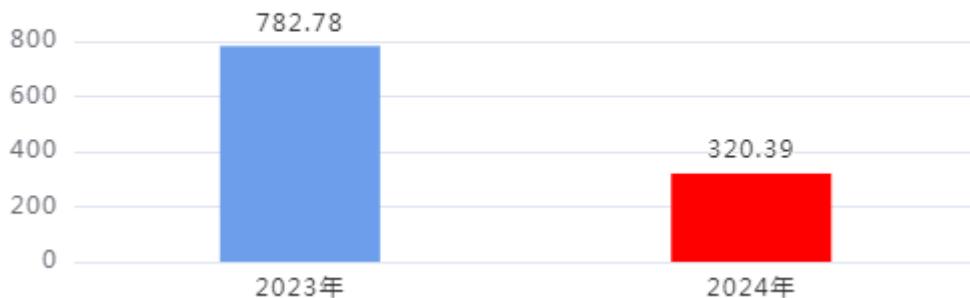
### 支出结构图



### 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320.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少462.39万元，下降59.07%，下降的主要原因是：2023年支付改造提升工程费用。

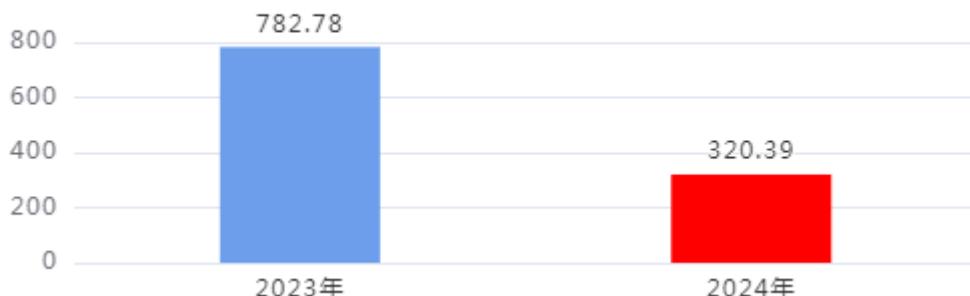
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



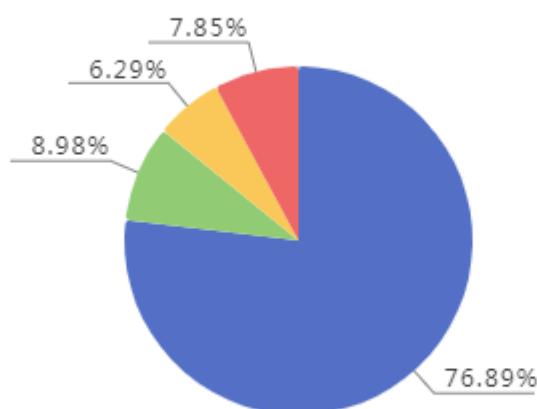
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算421.50万元，支出决算320.39万元，完成年初预算的76.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少462.39万元，下降59.07%，下降的主要原因是：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



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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346.35万元，支出决算246.34万元，完成年初预算的71.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，培训班举办节约经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.62万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是离退休费实算数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.20万元，支出决算24.20万元，完成年初预算的100%。

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8.67万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新录用公务员医疗保险因医保年审推迟至2025年支付。

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12.50万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新录用公务员医疗保险因医保年审推迟至2025年支付。

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25.14万元，支出决算25.14万元，完成年初预算的100%。

## 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279.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费259.71万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

### （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

2024年度财政拨款安排培训费预算35.32万元，支出决算24.40万元，完成预算的69.08%。决算数较预算数减少10.92万元，主要原因是：厉行节约，培训班举办节约经费。决算数较上年增加的主要原因是：2024年支付基层工作力量大轮训培训班费用。主要用于：举办各类培训班。

#### （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21.62万元，支出决算19.90万元，完成预算的92.04%。支出决算比上年减少1.29万元，下降的主要原因是：厉行节约，节省运行成本。

## 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14.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.04万元，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14.04万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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100%。

## 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，2024年，区委党校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大精神为指导，结合主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，积极践行“为党育才，为党献策”初心，在八个方面重点工作、“三年”活动、基层治理等方面都发挥了党校积极作用，共举办各级各类培训班43期，培训学员3509人次，撰写调研文章5篇，成功创建西安市垃圾分类示范单位，3月份，全市党校系统常务副校长工作会在我校召开，未央区委党校作经验交流发言，在全市区县党校分类建设首轮定位工作中，未央区委党校获评“示范类”区县党校。圆满完成全年目标任务。

本部门在部门决算中反映智慧党校等保服务费等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金320.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对培训经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资

金24.4万元，从评价情况来看，用于支付至少8期培训班，提升党员干部党性修养和履职能能力，提升街道党校工作人员教学管理能力。

## （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421.5万元，全年执行数320.39万元，预算执行率为76.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，区委党校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大精神为指导，结合主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，积极践行“为党育才，为党献策”初心，在八个方面重点工作、“三个年”活动、基层治理等方面都发挥了党校积极作用，共举办各级各类培训班43期，培训学员3509人次，撰写调研文章5篇，成功创建西安市垃圾分类示范单位，3月份，全市党校系统常务副校长工作会在我校召开，未央区委党校作经验交流发言，在全市区县党校分类建设首轮定位工作中，未央区委党校获评“示范类”区县党校。发现的问题及原因：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

(2024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	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	保障单位人员工资福利	已完成	264.24	264.24	0.00	259.71	259.71	0.00	—	98.29%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	21.62	21.62	0.00	19.90	19.90	0.00	—	92.04%	—
	任务3	保障办公室工作的正常运转	已完成	135.64	135.64	0.00	40.77	40.77	0.00	—	30.06%	—
金额合计			421.50	421.50	0.00	320.39	320.39	0.00	10	76.01%	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: 保证党校正常运转, 干部教育职能实现。 目标2: 保证机构自身正常开展, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标3: 保障办公室工作, 主要用于支付征订当百党刊、图书购置、水费、电费, 3名临时工工资等费用, 保证党校正常开展。 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, 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: 保证党校正常运转, 干部教育职能实现。 目标2: 保证机构自身正常开展, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标3: 保障办公室工作, 主要用于支付征订当百党刊、图书购置、水费、电费, 3名临时工工资等费用, 保证党校正常开展。 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, 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。						
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	机构人员: 在职; 离退休		15; 17		16; 17		10	10		
			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; 临时人员		2个; 1个; $\geq 20$ 种; $\geq 100$ 本; $\geq 8$ 期; $\geq 1500$ 吨; $\geq 50000$ 度; 3人		0个; 0个; $\geq 20$ 种; $\geq 100$ 本; $\geq 8$ 期; $\geq 1500$ 吨; $\geq 50000$ 度; 3人		10	10		
		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		$\leq 100\%$		$\leq 100\%$		5	5		
			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; 出勤率; 工程验收合格率		100%		100%		5	5		
	成本指标	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%		5	5		
			发放及时性; 工作任务时效		100%		100%		5	5		
		经济效益指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		264.24万元; 21.62万元		259.71万元; 19.9万元		5	5		
			项目支出: 春节慰问费; 党建业务经费; 工程建设项目款; 工作运转经费; 临时人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师); 培训经费; 信息化运行维护费; 院外单位水电费; 智慧党校等保服务费		合计: 135.64万元; 0.8万元; 1.4万元; 64.5万元; 1万元; 14.42万元; 35.32万元; 5万元; 3万元; 10.2万元。		合计: 40.77万元; 0.8万元; 0万元; 0万元; 0.83万元; 13.22万元; 24.40万元; 0万元; 1.54万元; 0万元。		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	预算支出完成率		$\geq 98\%$		76.01%		5	5		
			保障党校正常运转		100%		100%		5	5		
		可持续影响指标	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		$\geq 98\%$		$\geq 98\%$		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		$\geq 98\%$		$\geq 98\%$		5	5		
		满意度指标(10分)	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		5	5		
			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		5	5		
		服务对象满意度指标	干部满意度		$\geq 98\%$		$\geq 98\%$		5	5		
			学员满意度		$\geq 98\%$		$\geq 98\%$		5	5		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映智慧党校等保服务费等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 智慧党校等保服务费项目绩效自评综述：全年预算数10.2万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。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：资金拨付与使用衔接不及时。下一步改进措施：按照进度进行支付。

2. 工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数0.83万元，预算执行率为83%。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：资金拨付与使用衔接不及时。下一步改进措施：按照进度进行支付。

3. 培训经费项目绩效自评综述：全年预算数35.32万元，全年执行数24.4万元，预算执行率为69.08%。项目绩效目标完成情况：保障培训业务正常开展。发现的问题及原因：项目执行条件发生变化。下一步改进措施：按照进度进行支付。

4. 工程建设项目款项目绩效自评综述：全年预算数64.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。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：资金拨付与使用衔接不及时。下一步改进措施：按照进度进行支付。

5. 党建业务经费项目绩效自评综述：全年预算数1.4万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。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：资金拨付与使用衔接不及时。下一步改进措施：按照进度进行支付。

6. 信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，

全年执行数0万元，预算执行率为0%。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：资金拨付与使用衔接不及时。下一步改进措施：按照进度进行支付。

7. 春节慰问费项目绩效自评综述：全年预算数0.8万元，全年执行数0.8万元，预算执行率为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。

8. 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评综述：全年预算数14.42万元，全年执行数13.22万元，预算执行率为91.68%。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：预算编制精准度不足。下一步改进措施：按照进度进行支付。

9. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数1.54万元，预算执行率为51.33%。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：预算编制精准度不足。下一步改进措施：按照进度进行支付。

# 智慧党校等保服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	智慧党校等保服务费							
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	10.2	10.2	0	10	0	6	
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	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10.2万元，用于支付等级保护测评服务费及相关需要完善设备费用，保障党校网络安全正常运行。			党校网络安全正常运行。				
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	测评次数	1次	1次	10	10	
			完善设备	≥1台	≥1台	10	10	
		质量 指标	等保完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
	成本 指标	测评费		3万元	0万元	5	2	根据工作安排支出 ，下一步加快支出 进度
		设备完善		7.2万元	0万元	5	2	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	保障党校正常开展工作	2024年	2024年	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	90		

# 工作运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工作运转经费							
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)	
	年度资金总额	1	1	0.83	10	83.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.83	—	83.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	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				
	总预算1万元，用于支付党校院外单位维修、绿化、清理等费用，保障党校工作正常运转。			全年支付8260元，用于支付党校院外单位维修、绿化、清理等费用，保障党校工作正常运转。				
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	维修次数	≥0次	≥0次	10	10	
			清理次数	≥0次	≥0次	10	10	
		质量 指标	维修到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1万元	8260元	10	10	
		社会效益 指标	保障党校工作正常开展	2024年	2024年	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	100		

# 培训经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训经费						
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		35.32	35.32	24.40	10	69.08%	10
	其中：当年财政拨款		35.32	35.32	24.40	—	69.08%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	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35.32万元，用于支付至少8期的培训班费用及基层大轮训费用，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24.40万元，用于支付至少8期的培训班费用及基层大轮训费用，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。			
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	10	10
		质量 指标	教学计划完成率		100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间		2024年	2024年	10	10
		成本 指标	总成本		35.32万元	24.40万元	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障党校正常工作		2024年	2024年	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	100	

# 工程建设项目款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工程建设项目款							
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)	
	年度资金总额		64.5	64.5	0	10	0	
	其中：当年财政拨款		64.5	64.5	0	—	0	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	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64.5万元，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。			党校工作正常开展。				
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	
		质量 指标	工程完工率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	64.5万元	0万元	10	5	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	保障党校工作正常开展	2024年	2024年	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	90		

# 党建业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建业务经费							
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)	
	年度资金总额	1.4	1.4	0	10	0	6	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	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1.4万元，用于支付党报党刊、设备购置等费用，保证党校工作正常开展。			党校工作正常开展。				
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	笔记本台数	2台	0台	15	12	根据工作安排支出， 下一步加快支出进度
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	1.4万元	0万元	10	7	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	保障党校工作正常开展	2024年	2024年	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	90		

# 信息化运行维护费项目绩效自评表

(2024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	5	5	0	10	0	5	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	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5万元，用于支付智慧党校云平台租用费用及运维费用，保证党校工作正常开展。			党校工作正常开展。				
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	升级次数	≥1次	≥1次	15	15	
		质量 指标	平台正常使用	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	5万元	0万元	10	5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		社会效益 指标	党校正常运转	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	90		

# 春节慰问费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	春节慰问费							
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	0.8	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	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0.8万元，用于支付春节慰问费用，保证党校工作正常开展。			实际支付0.8万元，用于支付春节慰问费用，保证党校工作正常开展。				
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	人数	16人	16人	10	10	
		质量 指标	慰问到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总成本	8000元	8000元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障党校工作开展	1	1	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	100		

# 临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）							
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	14.42	13.22	10	91.68%	
	其中：当年财政拨款		14.42	14.42	13.22	—	91.68%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	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				
	用于支付临聘人员购买服务费用，保障党校正常工作。			支付临聘人员购买服务费用，保障党校正常工作				
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名	3名	10	10	
		质量 指标	考勤率	≥98%	≥98%	5	5	
		服务率	≥98%	≥98%	5	5		
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	14.42万元	13.22万元	20	20	
		社会效益 指标	保障党校正常运转	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%	10	10	
总分					100	100		

# 院外单位水电费项目绩效自评表

(2024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)
	年度资金总额	3	3	1.54	10	51.33%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	1.54	—	51.33%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	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			
	总预算3万元，用于支付党校水、电费支出，保障正常运转。			实际支付1.54万元，用于支付党校水、电费支出，保障正常运转			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	用水量	≥20吨	≥20吨	10	10
			用电量	≥1000度	≥1000度	10	10
		质量 指标	用水用电供给率	100%	100%	10	10
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10
	成本 指标	电费	2万元	1.1万元	5	5	
		水费	1万元	0.44万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障党校正常运转	1	1	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	100	

#### （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。

本部门对培训经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《培训经费项目绩效评价报告》。

#### （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. 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）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 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	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	320.39	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	246.34
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	28.77
	9		九、卫生健康支出	39	20.14
	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	25.14
	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	320.39	<b>本年支出合计</b>	57	320.39
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	320.39	<b>总计</b>	60	320.39

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	320.39	320.39						
205	教育支出	246.34	246.34						
20508	进修及培训	246.34	246.34						
2050802	干部教育	246.34	246.34						
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77						
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77						
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20						
210	卫生健康支出	20.14	20.14						
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14						
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36						
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77						
221	住房保障支出	25.14	25.14						
22102	住房改革支出	25.14	25.14						
2210201	住房公积金	25.14	25.14						

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	320.39	279.62	40.77			
205	教育支出	246.34	205.57	40.77			
20508	进修及培训	246.34	205.57	40.77			
2050802	干部教育	246.34	205.57	40.77			
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77				
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77				
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20				
210	卫生健康支出	20.14	20.14				
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14				
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77				
221	住房保障支出	25.14	25.14				
22102	住房改革支出	25.14	25.14				
2210201	住房公积金	25.14	25.14				

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	320.39	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	246.34	246.34		
	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	28.77	28.77		
	9		九、卫生健康支出	41	20.14	20.14		
	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	25.14	25.14		
	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	320.39	<b>本年支出合计</b>	59	320.39	320.39		
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	320.39	<b>合计</b>	64	320.39	320.39		

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	320.39	279.62	40.77
205	教育支出	246.34	205.57	40.77
20508	进修及培训	246.34	205.57	40.77
2050802	干部教育	246.34	205.57	40.77
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	
2080501	行政单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	
221	住房保障支出	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	25.14	25.14	
2210201	住房公积金	25.14	25.14	

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	252.80	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.01	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.63	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	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.77	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.14	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	6.91	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	4.57	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	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	12.64	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	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		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	259.71			公用经费合计				19.90

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								35.32		
决算数								24.40		

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

# 培训经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目名称：培训经费。

项目背景：党校开展教学培训活动，需要经费保障支持。

主要内容及实施情况：为主体培训班提供经费保障。投资总

额及资金构成：计划投资总额 35.32 万元，实际投资总额 24.4 万元，全部为财政拨款。

资金投入及使用情况：用于支付至少 8 期培训班，提升党员干部党性修养和履职能力，提升街道党校工作人员教学管理能力。区委党校成立领导小组，严格按照三重一大决策制度执行，报发改委进行审批。严格按照财政局相关规定，资金申报按照审批执行，所有支出发票、合同均有工程领导小组成员签字。

### （二）项目绩效目标

党校主体班培训期数  $\geq 8$  期，教学计划完成率  $\geq 98\%$ ，执行时间 2024 年 1-12 月培训经费 35.32 万元。确保未央区干部培训计划正常实施 100%；提升党员干部党性修养及履职能力。服务对象满意度指标，实训学员满意度  $\geq 98\%$ ；干部满意度  $\geq 98\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）成立绩效评价组，分析研判资料

为了更好地完成培训费项目绩效评价工作，按照未央区

财政局相关要求，成立了绩效评价组，收集项目相关资料，对涉及本项目的相关文件及项目资料进行了学习整理与分析研判。

## （二）绩效评价指标体系设置

根据陕西省财政厅《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预〔2013〕162号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号）、西安市财政局《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕8号）等规定，明确了定量分析和定性分析相结合的评价方法；设定了绩效评价指标体系，设置决策、过程、产出、效益四类一级评价指标，根据项目实际情况细化评价内容，设置二、三级评价指标，依据考核内容重要程度合理分配一、二、三级指标分值。

绩效评价指标总分设定为100分，评价结果划分四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （三）绩效评价工作过程

**1. 项目访谈。**为进一步了解该项目的组织实施情况，评价组与培训管理人员多次进行访谈，详细了解该项目的实施情况，包括资金落实、业务管理、财务管理、项目完成情况、项目完成质量、项目效益等方面。

**2. 整理基础资料，分析计算评价指标得分。**对调查收集的资料进行分类整理，对基础资料和数据进行汇总分析，依据指标体系进行得分的计算与分析，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，确定项目评价结果。

**3. 认真撰写评价报告。**在全面整理、分析项目相关资料基础上，撰写绩效评价报告初稿，积极沟通，征询意见，认真修改，最终定稿。评价报告根据评价资料数据和评价结果，体现项目绩效评价的过程、效果，剖析发现的主要问题，提出改进意见及建议，为进一步促进项目管理，提高资金使用效率和效益，提升项目绩效管理水平提供参考。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价结果

通过评价组对培训经费项目的综合分析，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 95 分，绩效评价结果为“优”（具体得分情况详见附件）。

#### （二）评价结论

培训经费项目在决策、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、项目管理过程等方面还存在不足。评价指标体系的一级指标得分情况详见表 3-1：

表 3-1 一级指标得分汇总表

一级指标	指标分值	指标得分	得分率
决策	15	12	80%
过程	25	25	100%
产出	30	28	93.33%
效益	30	30	100%
合计	100	95	95%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

指标赋值 15 分，评价得分 12 分，得分率 80%。主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。

### （二）项目过程情况

指标赋值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。主要评价项目资金管理和组织实施情况。

### （三）项目产出情况

指标赋值 30 分，评价得分 28 分，得分率 93.33%。主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本指标情况。

### （四）项目效益情况。

指标赋值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。主要评价项目实施产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。

## 五、存在的问题

项目绩效目标设置不科学。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、可量化及与整体目标一致的要求。总体上看，绩效指标的设定未达到可量化、与项目实施内容相匹配、与项目整体目标一致的要求。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。

中共西安市未央区委党校

2025年7月21日

附件1：

## 西安市未央区区委党校培训经费项目绩效评价指标评体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	标杆值	指标得分
决策 15 分	项目立项 5 分	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	充分	2
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求。 。	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、	规范	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	标杆值	指标得分
绩效目标 5分					风险评估、绩效评估、集体决策。		
	绩效目标合理性	2	设立的项目绩效目标依据是否符合法律法规的相关规定。与实际工作内容是否相关。依据是否合理，产出效益是否符合项目正常业绩水平。	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投资额或资金量相匹配。	合理	1	
	绩效指标明确性	3	单位依据项目绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化，能否量化，是否一致。	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。	明确	1	
资金投入 5	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，数量、金额清楚。项目资金是否根据项目内容进行额度分配，分配金额是否合理，与项目实际情况是否一致。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	合理	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	标杆值	指标得分
过程管理 25分	分	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确测算标准，并按标准进行编制。确定的资金使用额度与年度目标和具体工作任务是否相适应。	评价要点：预算编制是否经过科学论证；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算内容与项目内容是否匹配；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	科学	3
		资金到位率	4	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的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	100%	4
		预算执行率	2	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%。	100%	2
	资金使用合规	4	4	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。	评价要点：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	合规	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	标杆值	指标得分
组织实 施 15 分	性				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。		
	管理 制度 健全 性	7	资金使用管理制度及项目管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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。	健全	7	
	制度 执行 有效 性	8	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项目调整及支出调整手续是否完备。	有效	8	
产 出 30 分	产 出 数 量 9 分	实际 完成 率	9	项目实施与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的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。	100%	9

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	标杆值	指标得分
产出质量9分	产出质量	质量达标率	9	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%。	100%	9
	产出时效	完成及时率	7	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。	完成及时率= (及时完成数/计划产出数) × 100%。	及时	5
	产出成本	成本节约率	5	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%。	≤100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	标杆值	指标得分
效益 30分	项目效益	实施效益	24	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。	满足规范	24
		满意度	6	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。	≥95%	6
100							95