

中共西安市委党校（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在市委、市政府的正确领导和省委党校（省行政学院、省社会主义学院）的指导下，我校坚持党校姓党、社院姓社，从严治校、质量立校，不断巩固党史学习教育成果，进一步发挥了干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

（一）主要职责

中共西安市委党校是市委培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委直属的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责包括：

1. 根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员干部。
2. 承办市委举办的专题研讨班。
3. 围绕西安经济社会发展中的现实问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展同校外教育、研究等机构和合作与交流。
6. 承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构

截至2023年底，现有部门23个，其中：12个行政部门，2个教辅部门，8个教研部门，1个市情中心；具体部门名称为：办公

室、人事处、行政处、教务处、学员处、区县党校工作处、离退休干部工作处、公培处、科研处、财基处、机关党委、社院办、图书馆（信息中心）、学报编辑部、哲学教研部、经济学教研部、党史党建教研部、管理学教研部、法学教研部、文化教研部、科社教研部、统战理论教研部、市情中心。

二、部门决算单位构成

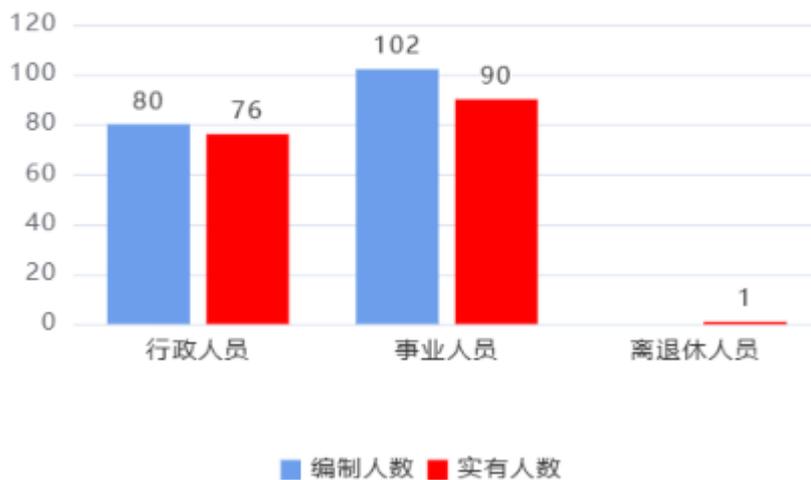
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委党校本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制182人，其中行政编制80人、事业编制102人；实有人员166人，其中行政76人、事业90人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

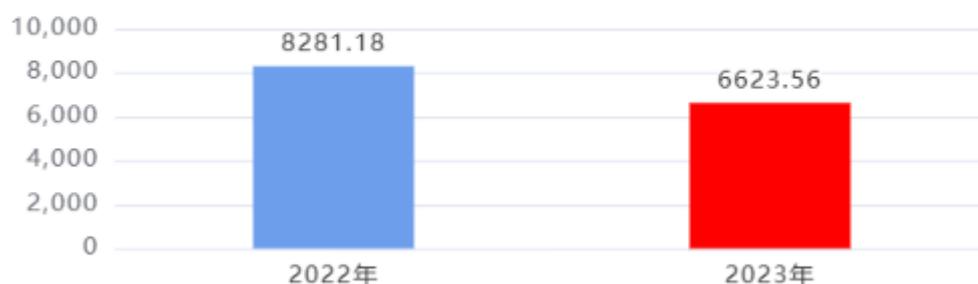


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,623.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,657.62万元，下降20.02%，下降的主要原因是：人员经费减少及市疫情防控指挥部所需运转经费减少。

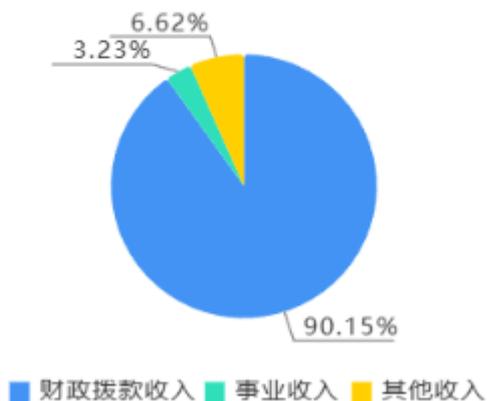
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,146.69万元，其中：财政拨款收入5,541.03万元，占90.15%；事业收入198.77万元，占3.23%；其他收入406.89万元，占6.62%。

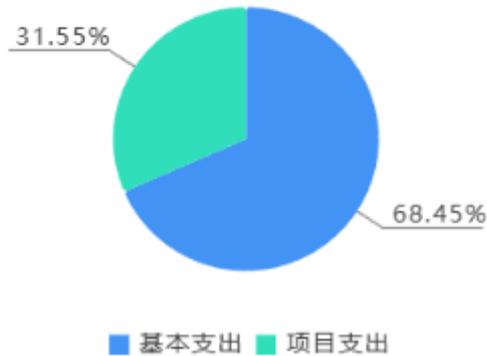
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,365.73万元，其中：基本支出4,357.08万元，占68.45%；项目支出2,008.65万元，占31.55%。

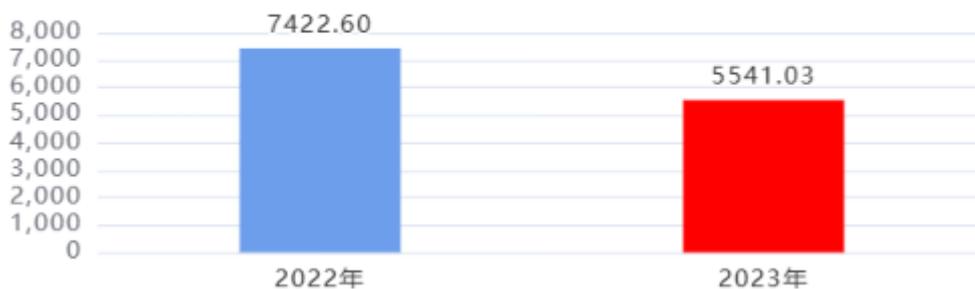
支出结构图



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5,541.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,881.57万元，下降25.35%，下降的主要原因是：人员经费减少及市疫情防控指挥部所需运转经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

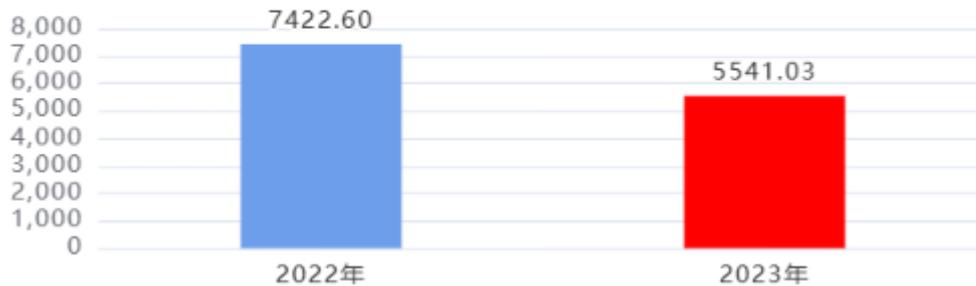


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

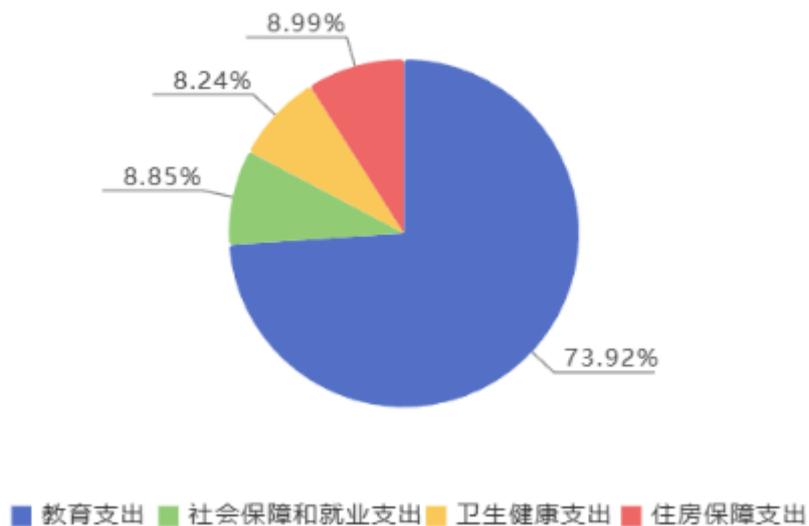
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,311.31万元，支出决算5,541.03万元，完成年初预算的104.33%。占本年支出合计的87.04%。与上年相比，财政拨款支出减少1,881.57万

元，下降25.35%，下降的主要原因是：人员经费减少及市疫情防控指挥部所需运转经费减少。

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4,124.40万元，支出决算4,096.14万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，人员经费略有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：年中追加经费用于2022年度博士研究生安家补助。

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380.31万元，支出决算283.02万元，完成年初预算的74.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，养老保险缴费略有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算190.16万元，支出决算202.79万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金缴费用于退休人员年金记实。

5. 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2.97万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的45.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，其他社会保障经费略有结余。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：年中追加了西安市疫情防控指挥部运转经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算117.78万元，支出决算117.78万元，完成年初预算的100%。

8. 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38.71万元，支出决算38.71万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算309.37万元，支出决算341.66万元，完成年初预算的110.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金基数调增，追加了住房公积金经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算147.61万元，支出决算156.59万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费用于补缴以前年度遗留住房货币化补贴。

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4,357.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,032.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费324.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算0.93万元，完成预算的11.63%，决算数小于预算数的主要原因是：我校严控“三公”支出，尽量减少公务活动支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加了公车维修保养支出。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0.93万元，完成预算的18.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：我校严控“三公”支出，尽量减少公务活动支出。主要用于：公车加油、停车费及维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：我校严控“三公”支出，尽量减少公务活动支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.98万元，支出决算5.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：我校2023年各项业务活动全面开展，培训活动增加。主要用于：全市党校系统骨干教师培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.75万元，支出决算0.36万元，完成预算的5.33%，决算数小于预算数的主要原因是：研讨会未如期举办。决算数较上年减少的主要原因是：节约开支，尽量减少不必要支出。主要用于：制作会议指示牌。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算244.75万元，支出决算324.29万元，完成预算的132.50%。支出决算比上年增加2.51万元，增长的主要原因是：本年培训业务全面开展，导致机关运行经费略有增长。

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584.35万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出17.07万元、政府采购服务支出557.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额27.07万元，占政府采购支出合同总额的4.63%，其中：授予小微企业合同金额17.07万元，占授予中小企业合同金额的63.06%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校2023年工作目标、绩效指标基本全部完成，全年开设培训班次77期，培训人数4858人，立项省、市、校等各级课题数量59项，结项省、市、校等各级课题数量62项，报送“咨政快讯”13期，组织人员外出参加学术研讨会20次，承办全省党校（行政学院）系统中特中心2023年度课题开题暨科研咨政工作培训会等学术研讨活动13次等，有效发挥了党校“主渠道”“主阵地”作用以及党校思想引领和智库作用。

本部门在部门决算中反映干教经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1812.49万元，占部门预算项目支出总额的90.23%。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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97.77，全年预算数7096.84万元，执行数6365.73万元，完成预算的89.70%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023年，在市委的坚强领导和大力支持下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》，聚焦主责主业，矢志提质强校，教育培训任务圆满完成，科研咨政质量稳步提升。

1. 坚持政治引领，深入推进主题教育取得实效。校委根据市委有关要求，召开主题教育动员会全面动员部署，并成立由常务副校长任组长，校领导全部参加的主题教育领导小组，结合党校实际，细化制定《关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》《主题教育读书班实施方案》《关于大兴调查研究的实施方案》等工作计划，为开展主题教育明确了目标任务和阶段要求。同时，成立主题教育专项办公室，牵头统筹推进、专项督导落实，确保教育各环节落地见效。

2. 坚持为党育才，凝心聚力提高教育培训质量。全年共举办

各类培训77个班次，共培训4858人次（主体班次43期，参训2895人次；委托班次34期，参训1963人次）。特别是在任务重、规格高、要求严的情况下，高标准完成了“市级领导干部和市管主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班”“市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班”和“全国新招录公务员初任培训班”“民革西安市委员会2023年新党员培训班”等培训任务。

3. 坚持为党献策，夯实基础提升科研咨政能力。一是修订《科研成果奖励办法》，制定《科研选题指南》，激发教研人员科研动力，严把质量加强管控，突出重点从优立项结项。今年，组织立项省部级课题11项、省级部门课题7项、市党校系统课题59项；结项省部级课题3项、省市部门课题9项、市党校系统校级课题62项、区县党校课题13项。二是全年组织人员外出参加学术研讨会20次，承办全省党校（行政学院）系统中特中心2023年度课题开题暨科研咨政工作培训会等学术研讨活动13次。

4. 坚持从严要求，规范机制提升机关运转效能。一是修订规章制度，以“务实、规范、简洁、有效”为原则，结合党校工作实际，将交叉、重复、单一的规章制度作了梳理，经过新增、合并或去除，归类为综合管理、教学科研、机关党建、队伍建设和行政后勤等5大类49项，汇总成册《制度汇编》并印发执行。二是制定《2023年度业务指导工作要点》，修订《区（县）委党校业务指导办法》，进一步规范业务指导具体方法和内容。三是围绕马列经典、“四史”文献等内容做好批量图书筛选和采购工作，全年共采访分编新书1634种，4702册，实现了馆藏图书十万册建设目标。

发现的问题及原因：一是对习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神学习不够全面，研究不够深入、理解不够透彻，在学以致用指导工作实践上还有不足；二是欠缺全国党校（行政学院）系统精品课和高层次（国家级）科研成果，在推动教学、科研、咨政一体化发展方面还有短板；三是校园迁建目前仍处于优化项目方案阶段，实质性工作推进比较缓慢。

下一步改进措施：我校将持续以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以习近平总书记关于党校办学治校系列讲话为指导，坚守“为党育才、为党献策”的初心，聚焦干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询四大职能，提高教学培训水平和科研咨政能力，努力推进党校事业高质量发展。

中共西安市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			
		基本履职	基本人员经费和公用经费,保障学校基本运转	已完成	4,532.97	4,532.97		4,357.08	4,357.08		—	96.12%
	干部培训	为做好主体班培训工作的基本培训支出和配套经费支出	已完成	2,428.87	1,252.00	1,176.87	1,884.16	1,059.46	824.70	—	77.57%	—
	教学科研	开展教学及科研活动相关经费支出	已完成	135.00	135.00		124.49	124.49		—	92.21%	—
金额合计				7,096.84	5,919.97	1,176.87	6,365.73	5,541.03	824.70	10	89.70%	8.97
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:保障学校基本运转,在职人员工资正常发放。 目标2:完成2023年主体班次培训任务。 目标3:保障科研工作顺利开展,深入开发课题研究。 目标4:联系区县党校,加强业务指导。 目标5:规范校刊校网管理,编辑发行4期《西安社会科学》。 目标6:校园网络、各业务系统相关工作正常运行。						目标1:保障学校基本运转,在职人员工资正常发放。 目标2:完成2023年主体班次培训任务。 目标3:保障科研工作顺利开展,深入开发课题研究。 目标4:联系区县党校,加强业务指导。 目标5:规范校刊校网管理,编辑发行4期《西安社会科学》。 目标6:校园网络、各业务系统相关工作正常运行。					
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	全年发放在职人员工资平均人数	≥170人	178人	0.65	0.65					
			全年培训期数	≥42期	43期	0.65	0.65					
全年培训人数			≥2200人	4858人	0.65	0.65						
报送“咨政快讯”			≥5期	13期	0.65	0.65						
完成省、市、校等各级课题数量			≥37个	62个	0.65	0.65						
完成省部级课题			≥3项	5项	0.65	0.65						
科研完成和发表理论文章			≥80篇	104篇	0.65	0.65						
《西安社会科学》发行期数			4期	4期	0.65	0.65						
组织区县党校教师培训次数			≥1次	2次	0.65	0.65						
校园网投入专线			≥2条	2条	0.65	0.65						
学员公寓教室独立带宽			≥30M	50M	0.65	0.65						
校园电话布点			≥380个	392个	0.65	0.65						
维护信息化设备数量			≥9套	9套	0.65	0.65						
物业管理面积			≥50419平方米	54739平方米	0.65	0.65						
安保在岗人数			大于等于8人	12人	0.65	0.65						
公寓服务人数		大于等于25人	34人	0.65	0.65							
保洁绿化人数		大于等于13人	21人	0.65	0.65							
保安服务时间		1-12月	1-12月	0.65	0.65							
水电暖通维修维护次数		≥4000次	4500次	0.65	0.65							
基础设施维护次数		≥30次	63次	0.65	0.65							
维修硬件设备数量		≥200次	300次	0.65	0.65							
锅炉年运行时间		≥360天	365天	0.65	0.65							
重大故障抢修发生率		小于等于20%	0%	0.65	0.65							
质量指标		培训参与度	≥95%	98%	2.14	2.14						
		物业管理服务达标率	≥95%	98%	2.14	2.14						
	培训合格率	≥95%	95%	2.14	2.14							
	研究课题评审合格率	≥90%	100%	2.14	2.14							
	采购资产验收合格率	≥90%	100%	2.14	2.14							
	维修项目验收合格率	≥95%	100%	2.14	2.14							
	信息系统验收合格率	≥90%	100%	2.14	2.14							
	按时完成年度工作任务	≥90%	95%	1.15	1.15							
	培训计划按期完成率	≥80%	100%	1.15	1.15							
	系统故障修复响应时间	≤24小时	3小时	1.15	1.15							
时效指标	用水故障处置响应时间	30分钟	30分钟以内	1.15	1.15							
	用电故障处置响应时间	30分钟	30分钟以内	1.15	1.15							
	锅炉故障处置响应时间	30分钟	30分钟以内	1.15	1.15							
	电梯故障处置响应时间	20分钟	20分钟以内	1.15	1.15							
	空调故障处置响应时间	30分钟	30分钟以内	1.15	1.15							
	课题立项	1-3个月	1-2个月	1.15	1.15							
	课题研究	10-36个月	12-24个月	1.15	1.15							
	课题结项	10-48个月	12-36个月	1.15	1.15							
	《西安社会科学》杂志按期印发率	≥90%	100%	1.15	1.15							
	科研课题按期结题率	≥90%	90%	1.15	1.15							
成本指标	公用经费	≤338.67万元	324.29万元	2	1.7							
	项目支出	≤2563.87万元	2008.65万元	3	2.1							
	社会效益指标	党校社会影响力	有所提升	有所提升	3.75	3.75						
效益指标 (30分)	社会效益指标	党校“主渠道”、“主阵地”作用	有效发挥	有效发挥	3.75	3.75						
		培训工作履职基础	有所提升	有所提升	3.75	3.75						
		党校思想引领、智库作用	有效发挥	有效发挥	3.75	3.75						
	可持续影响指标	增强教学科研能力的意识	长期有效	长期有效	3.75	3.75						
		中央空调正常使用年限	≥15年	20年	3.75	3.75						
		信息系统正常使用年限	≥10年	10年	3.75	3.75						
		教师能力提升	逐年提升	逐年提升	3.75	3.75						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	3.33	3.33						
		课题委托方满意度	≥90%	90%	3.33	3.33						
		学员满意度	≥95%	98%	3.33	3.33						
总分										100	97.77	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映干教经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023事业运行经费项目绩效自评综述：全年预算数375.00万元，执行数366.67万元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成水电暖通维修维护次数4500次，基础设施维护次数63次，维修硬件设备数量300次，锅炉年运行时间365天，保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求，通过加强水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的维护力度，杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响，以加强学校正常运转的保障力度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强项目全过程监控，优化项目运行流程，对出现的偏差及时加以纠正。

2. 校园物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数520.00万元，执行数519.89万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成物业管理面积54739m²，确保安保在岗人数12人，公寓服务人数34人，保洁绿化人数21人，保证了校园日常工作正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强项目预算管理，提升资金使用效益。

3. 西安市疫情防控指挥部运转经费项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：2023年度指挥部办公物资配备率100%，保障了西安市疫情防控指挥工作顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强项目预算管理，提升资金使用效益。

4. 干教经费项目绩效自评综述：全年预算数883.76万元，执行数625.93万元，完成预算的70.83%。项目绩效目标完成情况：全年组织培训班次77期，培训领导干部人数4858人次，高标准完成了“市级领导干部和市管主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班”“市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班”和“全国新招录公务员初任培训班”“民革西安市委员会2023年新党员培训班”等培训任务。

发现的问题及原因：年初预算未将干教经费上年结余资金纳入预算。

下一步改进措施：加强预算编制，提高预算管理水平。

市级2023事业运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023事业运行经费						
主管部门		中共西安市委党校		实施单位		中共西安市委党校		
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	375.00	375.00	366.66	10	97.78%	9.78	
	其中：当年财政拨款	175.00	175.00	167.89	—	95.94%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	200.00	200.00	198.77	—	99.39%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求。 目标2：通过加强水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的维护力度，杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响。			目标1：保障学校正常运行对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求。 目标2：通过加强水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的维护力度，杜绝断水、断电或其他物业不利事件对学校日常工作带来的影响。				
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	水电暖通维修维护次数	≥4000次	4500次	4	4	
			基础设施维护次数	≥30次	63次	4	4	
			维修硬件设备数量	≥200次	300次	4	4	
			锅炉年运行时间	≥360天	365天	4	4	
			重大故障抢修发生率	≤20%	10%	4	4	
		质量指标	维修项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	用水故障处置响应时间	30分钟	30分钟以内	4	4	
			用电故障处置响应时间	30分钟	30分钟以内	4	4	
			锅炉故障处置响应时间	30分钟	30分钟以内	4	4	
			电梯故障处置响应时间	20分钟	20分钟以内	4	4	
	空调故障处置响应时间		30分钟	30分钟以内	4	4		
	成本指标	成本支出	≤375.00万元	366.66万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训工作履职基础	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	长期	长期	10	10	
中央空调正常使用年限			15年	20年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	98%	5	5		
		教职工满意率	≥90%	98%	5	5		
总分					100	99.78		

市级2023校园物业管理费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023校园物业管理费						
主管部门		中共西安市委党校			实施单位		中共西安市委党校	
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	520.00	520.00	519.89	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	520.00	520.00	519.89	—	99.98%	—	
	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				
	目标1:用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等运转支出,保证校园日常工作正常运转。			目标1:用于单位保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等人员成本,保证校园日常工作正常运转。				
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	物业管理面积	≥50419平方米	54739m²	3	3	
			安保在岗人数	≥8人	12人	3	3	
			公寓服务人数	≥25人	34人	3	3	
			保洁绿化人数	≥13人	21人	3	3	
			保安服务时间	1-12月	1-12月	3	3	
		质量指标	物业管理服务达标率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	物业服务时间	2023年	2023年	15	15	
	成本指标	校园物业管理费总成本	≤520.00万元	519.89万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园环境达标率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	营造整洁、舒适的校园环境	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5	
教职工满意率			≥90%	95%	5	5		
总分						100	100	

市级西安市疫情防控指挥部运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市疫情防控指挥部运转经费						
主管部门		中共西安市委党校		实施单位		中共西安市委党校		
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	0.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.00%	—
		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				
	目标1:保障西安市疫情防控指挥工作顺利开展。			目标1:保障西安市疫情防控指挥工作顺利开展。				
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	指挥部办公物资配备	1	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	故障修复及时率	≥95%	0.95	15	15	
		成本指标	运行成本	300万元	300万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高疫情防控工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5年	5年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指挥部满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

市级干教经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	干教经费							
主管部门	中共西安市委党校			实施单位		中共西安市委党校		
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	500.00	883.76	625.93	10	70.83%	7.08	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		476.87	219.04	—	45.93%	—	
	其他资金	500.00	406.89	406.89	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 计划完成2023年主体班次培训任务。			目标1: 完成2023年主体班次培训任务。				
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	全年培训期数	≥42期	77期	7.5	7.5	
			全年培训人数	≥2200人	4858人	7.5	7.5	
		质量指标	培训参与度	≥95%	0.98	7.5	7.5	
			培训合格率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	100%	15	15	
	成本指标	项目运行成本	≤500.00万元	625.93万元	5	3.5	疫情后，培训活动开展较预期增加，将加强预算编制的准确性。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受训学员履职能力	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	党校“主渠道”、“主阵地”作用	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.58	

（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

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）85542970。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：中共西安市委党校（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,541.03	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	198.77	五、教育支出	35	4,920.84
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	406.89	八、社会保障和就业支出	38	490.15
	9		九、卫生健康支出	39	456.49
	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	498.25
	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	6,146.69	本年支出合计	57	6,365.73
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	476.87	年末结转和结余	59	257.83
总计	30	6,623.56	总计	60	6,623.56

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	6,146.69	5,541.03		198.77			406.89
205	教育支出	4,701.80	4,096.14		198.77			406.89
20508	进修及培训	4,701.80	4,096.14		198.77			406.89
2050802	干部教育	4,701.80	4,096.14		198.77			406.89
208	社会保障和就业支出	490.15	490.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080115	博士后日常经费	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	485.81	485.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.02	283.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.79	202.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	456.49	456.49					
21004	公共卫生	300.00	300.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00	300.00					
21011	行政事业单位医疗	156.49	156.49					
2101102	事业单位医疗	117.78	117.78					
2101103	公务员医疗补助	38.71	38.71					
221	住房保障支出	498.25	498.25					
22102	住房改革支出	498.25	498.25					
2210201	住房公积金	341.66	341.66					
2210203	购房补贴	156.59	156.59					

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	6,365.73	4,357.08	2,008.65			
205	教育支出	4,920.84	3,215.19	1,705.65			
20508	进修及培训	4,920.84	3,215.19	1,705.65			
2050802	干部教育	4,920.84	3,215.19	1,705.65			
208	社会保障和就业支出	490.15	487.15	3.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080115	博士后日常经费	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	485.81	485.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.02	283.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.79	202.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	456.49	156.49	300.00			
21004	公共卫生	300.00		300.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00			
21011	行政事业单位医疗	156.49	156.49				
2101102	事业单位医疗	117.78	117.78				
2101103	公务员医疗补助	38.71	38.71				
221	住房保障支出	498.25	498.25				
22102	住房改革支出	498.25	498.25				
2210201	住房公积金	341.66	341.66				
2210203	购房补贴	156.59	156.59				

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	5,541.03	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	4,096.14	4,096.14		
	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	490.15	490.15		
	9		九、卫生健康支出	41	456.49	456.49		
	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	498.25	498.25		
	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	5,541.03	本年支出合计	59	5,541.03	5,541.03		
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	5,541.03	合计	64	5,541.03	5,541.03		

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	5,541.03	4,357.08	1,183.95
205	教育支出	4,096.14	3,215.19	880.95
20508	进修及培训	4,096.14	3,215.19	880.95
2050802	干部教育	4,096.14	3,215.19	880.95
208	社会保障和就业支出	490.15	487.15	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080115	博士后日常经费	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	485.81	485.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.02	283.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.79	202.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	456.49	156.49	300.00
21004	公共卫生	300.00		300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00
21011	行政事业单位医疗	156.49	156.49	
2101102	事业单位医疗	117.78	117.78	
2101103	公务员医疗补助	38.71	38.71	
221	住房保障支出	498.25	498.25	
22102	住房改革支出	498.25	498.25	
2210201	住房公积金	341.66	341.66	
2210203	购房补贴	156.59	156.59	

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	3,868.46	302	商品和服务支出	324.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,083.66	30201	办公费	16.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	537.90	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.06	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	800.16	30205	水费	20.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.02	30206	电费	89.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	202.79	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.18	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.37	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	7.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	341.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.31	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	164.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.70	30216	培训费	3.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.50	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	53.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.66	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	30.94	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	0.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.54			
人员经费合计		4,032.79	公用经费合计					324.29

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	8.00		5.00		5.00	3.00	6.75	5.98
决算数	0.93		0.93		0.93		0.36	5.98

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。