

中共西安市委党校（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，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2024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

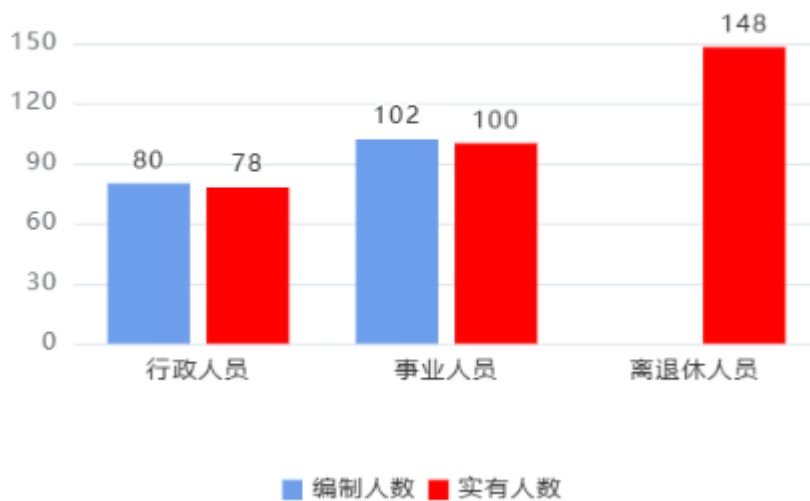
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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2024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178人，其中行政78人、事业100人。单位管理的离退休人员148人。

本年人员结构图



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6,949.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.67万元，增长4.92%，增长的主要原因是：本年度项目支出略有增加。



二、收入决算情况说明

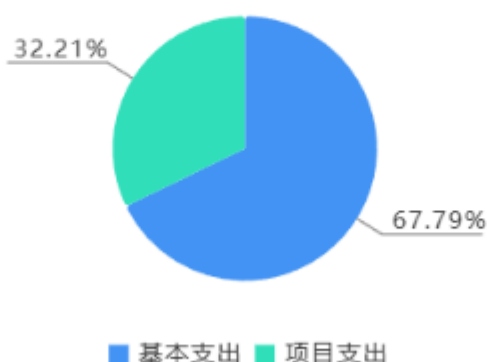
2024年度本年收入合计6,691.40万元，其中：财政拨款收入4,843.18万元，占72.38%；事业收入1,005.28万元，占15.02%；其他收入842.94万元，占12.60%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,571.76万元，其中：基本支出4,455.07万元，占67.79%；项目支出2,116.69万元，占32.21%。

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4,843.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少697.85万元，下降12.59%，下降的主要原因是：本年优先使用实户资金和财政专户资金作为预算来源，减少了一般公共预算财政拨款预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



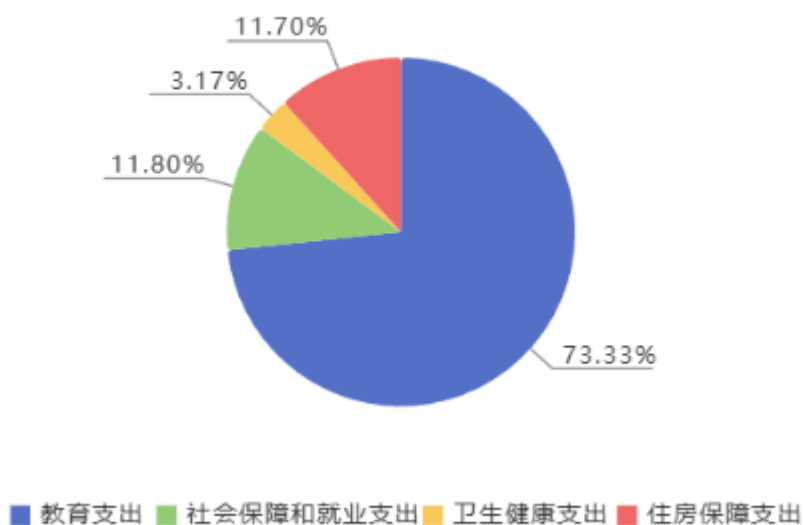
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,853.76万元，支出决算4,843.18万元，完成年初预算的99.78%。占本年支出合计的73.70%。与上年相比，财政拨款支出减少697.85万元，下降12.59%，下降的主要原因是：本年优先使用实户资金和财政专户资金作为预算来源，减少了一般公共预算财政拨款预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算3,563.50万元，支出决算3,551.60万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度干部教育运行经费执行过程中的正常节支。

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：本年年中增加了2024博士研究生安家补助费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算45.86万元，支出决算45.67万

元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离退休经费执行过程中的正常节支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算369.19万元，支出决算331.51万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

5. 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184.59万元，支出决算189.87万元，完成年初预算的102.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金实际缴费人数、年金记实和缴费基数调整的正常变化。

6. 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3.74万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的37.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费口径和缴费基数调整的正常变化。

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116.02万元，支出决算116.02万元，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37.69万元，支出决算37.69万元，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347.98万元，支出决算358.94万元，完成年初

预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算185.19万元，支出决算207.48万元，完成年初预算的112.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：购房补贴政策实际享受人数增加，购房补贴正常变化。

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4,455.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,146.87万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费308.20万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.60万元，支出决算1.40万元，完成预算的18.42%，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：本年公务用车加油支出略有增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.75万元，支出决算1.40万元，完成预算的29.47%。决算数较预算数减少3.35万元，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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.85万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.85万元，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0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。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

2024年度财政拨款安排培训费预算15.96万元，支出决算15.00万元，完成预算的94.00%。决算数较预算数减少0.96万元，主要原因是：本年培训费经费支出的正常节支。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训活动增加。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

2024年度财政拨款安排会议费预算6.94万元，支出决算0.19万元，完成预算的2.74%。决算数较预算数减少6.75万元，主要原因是：科研工作交流研讨会未产生费用。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：全市干部教育推进会会议材料印刷费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算316.94万元，支出决算308.20万元，完成预算的97.24%。支出决算比上年减少16.09万元，下降的主要原因是：本年执行运行经费支出的正常节支。

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674.28万元，其中：政府采购货物支出69.80万元、政府采购工程支出9.24万元、政府采购服务支出595.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额133.41万元，占政府采购支出合同总额的19.79%，其中：授予小微企业合同金额22.06万元，占授予中小企业合同金额的16.54%；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12.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校2024年工作目标、绩效指标基本全部完成，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2024事业运行经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2330.77万元，占部门预算项目支出总额的90.55%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对干教经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金800.77万元，从评价情况来看，2024年超额完成主体班次培训任务，提升了受训学员履职能力，完成了预期工作目标。

（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97.69，全年预算数7152.14万元，全年执行数6571.76万元，预算执行率为91.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年我校开设培训班次79期，培训人数5209人，完成省、市、校等各级课题52个，报送“咨政快讯”21期，科研完成和发表理论文章151篇等，全面完成了2024年工作目标。

发现的问题及原因：立足基本培训要求，优质、亟需课程开发数量和力度还不够。

下一步改进措施：2025年，我校将全面对标《条例》要求，践行党校初心，勇担党校使命，凝心聚力、开拓创新，脚踏实地、埋头苦干，不断开创党校工作新局面，努力为全市干部教育培训事业作出更大贡献。

中共西安市委党校部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市委党校									
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				
年度主要任务完成情况	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	4578.22	4578.22	0.00	4455.07	4455.07	0.00	—	97.31%	—
	教学科研工作	开展教学及科研活动相关经费支出。	已完成	148.04	148.04	0.00	139.92	139.92	0.00	—	94.51%	—
	干部培训工作	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	2425.88	274.20	2151.68	1976.77	248.19	1728.58	—	81.49%	—
	金额合计			7152.14	5000.46	2151.68	6571.76	4843.18	1728.58	10	91.89%	9.19
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2024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《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完成情况:学校基本运转保障良好。 目标2完成情况:2024年主体班次培训任务已全面完成。 目标3完成情况:科研工作顺利推进,课题研究深入展开。 目标4完成情况:与区县党校的联系进一步加强,开展了业务指导活动,促进了区县党校的业务水平提升。 目标5完成情况:《西安社会科学》按期编辑发行。 目标6完成情况:校园网络及各业务系统运行稳定,保障了学校教学、科研、管理等各项工作的正常开展。					
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	全年组织培训班次	≥50期			79期	2	2			
			培训领导干部人数	≥3000人			5209人	1.5	1.5			
			报送“咨政快讯”	≥10期			21期	1.5	1.5			
			完成省、市、校等各级课题数量	≥30个			52个	1.5	1.5			
			省部级课题立项数量	≥3项			7项	1.5	1.5			
			科研完成和发表理论文章	≥80篇			151篇	1.5	1.5			
			《西安社会科学》发行期数	4期			4期	1.5	1.5			
			组织区县党校教师培训次数	≥1次			1次	1.5	1.5			
		基础设施维修、维护次数	≥100次			120次	1.5	1.5				
		质量指标	培训参与度	≥95%			99%	3	3			
	物业管理服务达标率		≥90%			100%	3	3				
	培训合格率		≥95%			100%	3	3				
	采购验收合格率		≥90%			100%	3	3				
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%			100%	3	3				
		系统故障修复响应时间	≤24小时			12小时	3	3				
		《西安社会科学》杂志按期印发率	≥90%			100%	3	3				
		科研课题按期结题率	≥80%			98%	3	3				
	成本指标	严格控制各项成本	不超过预算数			不超过预算数	3	3				
		人员经费	≤4106.75万元			4146.87万元	3	2.5				
公用经费		≤325.81万元			308.2万元	3	3					
项目经费		≤1755.05万元			2116.69万元	3	2					
效益指标(30分)	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				
		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			22年	3.75	3.75				
		信息系统正常使用年限	≥10年			10年	3.75	3.75				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师能力提升	逐年提升			逐年提升	3.75	3.75				
		教职工满意度	≥90%			99.75%	3.5	3.5				
		课题委托方满意度	≥90%			100%	3	3				
		学员满意度	≥90%			98.75%	3.5	3.5				
总分									100	97.69		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024事业运行经费、干教经费、2024校园物业管理费和市疫情防控指挥部运转经费4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024事业运行经费项目绩效自评综述：全年预算数710.00万元，全年执行数665.83万元，预算执行率为93.78%。项目绩效目标完成情况：全年保障了学校的正常运行，年中追加预算支出260万元用于提升校园环境，完成了预期目标。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：今后将加强与业务部门沟通，提升预算编制的准确性。

2. 干教经费项目绩效自评综述：全年预算数800.77万元，全年执行数563.85万元，预算执行率为70.41%。项目绩效目标完成情况：2024年超额完成主体班次培训任务，提升了受训学员履职能力，完成了预期目标。发现的问题及原因：因工作任务调整及资金统筹安排，部分预算未执行，导致执行率偏低。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化项目实施过程管理，加快执行进度，切实提高预算执行率。

3. 2024校园物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数520.00万元，全年执行数519.89万元，预算执行率为99.98%。项目绩效目标完成情况：全年保障了学校保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等日常运转需求，完成了预期目标。发现的问题及原因：无明显问题。下一步改进措施：继续保持高标准服务，确保校园环境稳定有序。

4. 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，全年执行数159.45万元，预算执行率为53.15%。

项目绩效目标完成情况：全年疫情防控指挥工作条件保障良好，

完成了预期目标。发现的问题及原因：随着疫情结束，指挥部相

关工作阶段性减少，资金使用进度放缓。下一步改进措施：根据

实际工作需要动态调整预算安排，提升资金使用的灵活性和效

率。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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	450.00	710.00	665.83	10	93.78%	9.38	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	180.44	—	90.22%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	250.00	510.00	485.39	—	95.17%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>已完成预期目标,全年保障了学校的正常运行,年中追加预算支出260万元,用于提升校园环境。</p>				
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	基础设施维修、维护次数	≥100次	120次	10	10	
		质量指标	维修项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			协议服务内容完成度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	故障处置响应时间	30分钟以内	30分钟以内	10	10	
	成本指标	运行成本	≤450.00万元	665.83万元	10	5.20	因培训工作需要提升校园环境,年中追加事业运行经费260万元。将加强预算编制的准确性。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否因故障处理不及时带来财产损失	否	否	10	10	
		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	5	5	
	中央空调正常使用年限		15年	22年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	98.75%	5	5		
		教职工满意度	≥90%	99.75%	5	5		
总分						100	94.58	

市级项目绩效自评表

(2024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	563.85	800.77	563.85	10	70.41%	7.04	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	563.85	800.77	563.85	—	70.41%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2024年主体班次培训任务。			2024年超额完成主体班培训任务，提升了受训学员履职能力，发挥了党校“主渠道”、“主阵地”作用。				
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	开设培训班次	≥30期	38期	6.25	6.25	
			培训人数	≥1500人	2241人	6.25	6.25	
		质量指标	培训参与度	≥95%	99%	6.25	6.25	
			培训合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	运行成本	≤563.85万元	563.85万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受训学员履职能力	有效提高	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	党校“主渠道”、“主阵地”作用	长期	稳步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	97.04	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	520.00	520.00	519.89	—	99.98%	—	
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。			已完成预期目标, 全年保障了学校保洁、绿化等方面的正常运转。				
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	50419平方米	5	5	
			安保在岗人数	≥8人	12人	5	5	
			公寓服务人数	≥25人	31人	5	5	
			保洁绿化人数	≥13人	19人	5	5	
		质量指标	物业管理服务达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	物业服务时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标	校园物业管理费总成本	≤520.00万元	519.89万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园环境达标率	≥90%	98.63%	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%	98.75%	5	5		
		教职工满意度	≥90%	99.75%	5	5		
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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	159.45	10	53.15%	5.32	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.00	300.00	159.45	—	53.15%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障西安疫情防控指挥工作顺利开展。			西安疫情防控指挥部的工作条件保障良好。				
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	指挥部办公设备配备情况	100%	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	物资验收率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	故障修复及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	运行成本	≤300万元	159.45万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	是否有效提高疫情防控工作效率	是	是	15	15	
		可持续影响 指标	是否符合可持续发展战略	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指挥部满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	95.32	

（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。

1. 干教经费项目。本部门对于教经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.11，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共西安市委党校干教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）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 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	4,843.18	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	1,005.28	五、教育支出	35	5,120.73
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	842.94	八、社会保障和就业支出	38	571.45
	9		九、卫生健康支出	39	313.16
	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	566.42
	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	6,691.40	本年支出合计	57	6,571.76
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	257.83	年末结转和结余	59	377.47
总计	30	6,949.23	总计	60	6,949.23

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	6,691.40	4,843.18		1,005.28			842.94
205	教育支出	5,099.82	3,551.60		1,005.28			542.94
20508	进修及培训	5,099.82	3,551.60		1,005.28			542.94
2050802	干部教育	5,099.82	3,551.60		1,005.28			542.94
208	社会保障和就业支出	571.45	571.45					
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	567.05	567.05					
2080502	事业单位离退休	45.67	45.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.51	331.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.87	189.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	453.71	153.71					300.00
21004	公共卫生	300.00						300.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00						300.00
21011	行政事业单位医疗	153.71	153.71					
2101102	事业单位医疗	116.02	116.02					
2101103	公务员医疗补助	37.69	37.69					
221	住房保障支出	566.42	566.42					
22102	住房改革支出	566.42	566.42					
2210201	住房公积金	358.94	358.94					
2210203	购房补贴	207.48	207.48					

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	6,571.76	4,455.07	2,116.69			
205	教育支出	5,120.73	3,166.49	1,954.24			
20508	进修及培训	5,120.73	3,166.49	1,954.24			
2050802	干部教育	5,120.73	3,166.49	1,954.24			
208	社会保障和就业支出	571.45	568.45	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	567.05	567.05				
2080502	事业单位离退休	45.67	45.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.51	331.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.87	189.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	313.16	153.71	159.45			
21004	公共卫生	159.45		159.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	159.45		159.45			
21011	行政事业单位医疗	153.71	153.71				
2101102	事业单位医疗	116.02	116.02				
2101103	公务员医疗补助	37.69	37.69				
221	住房保障支出	566.42	566.42				
22102	住房改革支出	566.42	566.42				
2210201	住房公积金	358.94	358.94				
2210203	购房补贴	207.48	207.48				

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	4,843.18	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	3,551.60	3,551.60		
	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	571.45	571.45		
	9		九、卫生健康支出	41	153.71	153.71		
	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	566.42	566.42		
	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	4,843.18	本年支出合计	59	4,843.18	4,843.18		
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	4,843.18	合计	64	4,843.18	4,843.18		

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	4,843.18	4,455.07	388.11
205	教育支出	3,551.60	3,166.49	385.11
20508	进修及培训	3,551.60	3,166.49	385.11
2050802	干部教育	3,551.60	3,166.49	385.11
208	社会保障和就业支出	571.45	568.45	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	567.05	567.05	
2080502	事业单位离退休	45.67	45.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.51	331.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.87	189.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	153.71	153.71	
21011	行政事业单位医疗	153.71	153.71	
2101102	事业单位医疗	116.02	116.02	
2101103	公务员医疗补助	37.69	37.69	
221	住房保障支出	566.42	566.42	
22102	住房改革支出	566.42	566.42	
2210201	住房公积金	358.94	358.94	
2210203	购房补贴	207.48	207.48	

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	3,995.19	302	商品和服务支出	308.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,083.83	30201	办公费	38.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.89	30203	咨询费	7.48	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	803.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.88	30206	电费	12.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	189.87	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.60	30209	物业管理费	3.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	12.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.31	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.58	30216	培训费	4.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.09	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	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.15	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	30.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.33	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	54.01	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		4,146.87	公用经费合计					308.20

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	7.60		4.75		4.75	2.85	6.94	15.96
决算数	1.40		1.40		1.40		0.19	15.00

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

中共西安市委党校部门整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2024年度自评得分为97.69分，自评等级为优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1.部门主要职能

中共西安市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，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。主要职责包括以下内容：

(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、研究等机构和组织的合作与交流。

(6) 承办市委交办的其他事项。

2. 机构情况

中共西安市委党校下设23个部门，具体包括办公室、人事处、行政处、教务处、学员组织处、公务员培训处、科研工作处、基层工作指导处、财务基建处、离退休干部工作处、机关党委、社会主义学院办公室、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、科学社会主义教研部、统战理论教研部、市情研究中心、学报编辑部、图书馆（信息中心）。

3. 预算单位构成

本部门包括中共西安市委党校本级（机关）1个预算单位。

4. 人员情况

截至2024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178人，其中行政78人，事业100人。单位管理的离退休人员149人。

5. 资产情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额6256.40万元，其中流动资产696.03万元，固定资产净值5547.71万元，无形资产净值12.66万元；负债总额311.63万元，全部为流动负债；净资产总额5944.76万元，全部为累计盈余。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024年校（院）工作始终以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述精神，落实《西安市推动新时代干部教育培训工作高质量发展的实施方案（2023-2027年）》和《2024年西安市干部教育培训计划》要求，坚持正确办学方向，聚焦全市中心任务，坚持教研与实践相贯通，持续推动教育培训、科研咨政、办学保障等各项工作有新发展、上新台阶。

1. 突出教学中心地位，着力提高教学质量。一是以强化基本培训为重要目标。二是以提升教学内容系统性为重点。三是以提升教学能力综合性为抓手。四是以加强社院办学力度为突破。

2. 紧扣全市中心工作，深入开展科研咨政。一是积极推动课题立项。二是广泛搭建交流平台。三是深入开展咨政研究。

3. 贯彻从严治校基本方针，全面提升办学水平。一是凝心聚力开展党建。二是大力优化人才队伍。三是从严从细规范学员管理。四是强化党校系统建设。五是全面提供办学保障。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 数量指标：全年组织培训班次 ≥ 50 期，培训领导干部人数 ≥ 3000 人，报送“咨政快讯” ≥ 10 期，完成省、市、校等各级课题数量 ≥ 30 个，省部级课题立项数量 ≥ 3 项，科研完成和发表理论文章 ≥ 80 篇，《西安社会科学》发行期数 ≥ 4 期，组织区县党校教师培训次数 ≥ 1 次，基础设施维修、维护次数 ≥ 100 次。

2. 质量指标：培训参与度 $\geq 95\%$ ，物业管理服务达标率 $\geq 90\%$ ，培训合格率 $\geq 95\%$ ，采购验收合格率 $\geq 90\%$ 。

3. 时效指标：培训计划按期完成率 $\geq 90\%$ ，系统故障修复响应时间 ≤ 24 小时，《西安社会科学》杂志按期印发率 $\geq 90\%$ ，科研课题按期结题率 $\geq 80\%$ 。

4. 成本指标：严格控制各项成本不超过预算数，人员经费 ≤ 4106.75 万元，公用经费 ≤ 325.81 万元，项目经费 ≤ 1755.05 万元。

5. 社会效益指标：党校社会影响力有所提升，党校“主渠道”“主阵地”作用有效发挥，培训工作履职基础有所提升，党校思想引领、智库作用有效发挥。

6. 可持续影响指标：增强教学科研能力的意识长期有效，中央空调正常使用年限 ≥ 15 年，信息系统正常使用年限 ≥ 10 年，教师能力逐年提升。

7. 满意度指标：教职工满意度 $\geq 90\%$ ，课题委托方满意率 $\geq 90\%$ ，学员满意度 $\geq 90\%$ 。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

按照《西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案》（市财函〔2020〕824号）的文件要求，我校绩效管理工作扎实稳步前进，进一步提升了预算绩效管理质量，有效推动了单位决策科学化和政府治理现代化，部门预算绩效管理开展情况如下：

1. 绩效目标管理

我校按照预算绩效管理要求，规范填报了《项目支出绩效目标表》和《部门整体支出绩效目标表》，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

2024年年初预算安排专用项目5个，涉及预算资金1755.05万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2. 绩效监控管理

我校对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题要分析原因，明确整改措施。

3. 绩效自评管理

我校高度重视预算绩效管理工作，将其贯穿于预算编制、执行与监督全过程。年度工作结束后，全面开展绩效自评工作，从产出数量、质量、时效、效益等多维度自评。通过自评，及时发现预算执行偏差，针对问题调整预算安排或改进管理措施，提高预算资金分配合理性，增强部门绩效管理意识，提升整体预算绩效水平。

4. 部门整体绩效管理

我校按照要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于年度工作计划；市委、市政府安排的重要工作事项；考核办对部门单位年度考核事项；上级主管部门重点考核事项，并将整体绩效监控结果与加强预算执行、实施预算调整、优化管理水平相结合，对存在严重问题和发生目标偏差的，进行及时调整、暂缓或停止预算拨款，督促整改落实，推动改进管理、加快执行进度，确保绩效目标如期实现。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年度年初预算收入6187.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4853.76万元，事业收入770.00万元，其

他收入563.85万元；年初预算支出6187.61万元，其中：基本支出4432.56万元，项目支出1755.05万元。

全年预算数年初结转结余257.83万元，收入预算6894.31万元，支出全年预算数为7152.14万元。

2024年度决算收入6691.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4843.18万元，事业收入1005.28万元，其他收入842.94。决算支出为6571.76万元，基本支出4455.07万元，项目支出2116.69万元。

2024年部门整体支出预算执行率91.89%，分值10分，得分9.19分。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标（14分）：全年组织培训班次79期，培训领导干部人数5209人，报送“咨政快讯”21期，完成省、市、校等各级课题数量52个，立项省部级课题7项，完成科研文章、发表理论文章合计151篇，发行《西安社会科学》4期，组织区县党校教师培训1次，基础设施维修、维护120次，所有数量指标均完成年度计划指标，分值14分，得分14分。

2. 质量指标（12分）：培训参与度达到99%，物业管理服务达标率100%，培训合格率100%，采购验收合格率100%，所有质量均完成年度计划指标。分值12分，得分12分。

3. 时效指标（12分）：培训计划按期完成率为100%，系统故障修复响应时间在12小时以内，《西安社会科学》杂志按期印发率为100%，科研课题按期结题率达到98%，所有时效指标均完成年度计划指标。分值12分，得分12分。

4. 成本指标（12分）：人员经费实际支出4146.87万元，超过年初目标4106.75万元上限，项目经费实际支出2116.69万元，超过年初目标1755.05万元上限，公用经费实际支出308.2万元，未超过年度指标值。分值12分，得分10.50分。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益的实现情况（15分）。

2024年，在市委的坚强领导下，我校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神和关于党校工作重要论述，贯彻落实中央党校调研组一行指示要求和全市干部教育培训重点工作推进会议精神，坚持“党校姓党”根本原则，把深入做好巡察整改工作作为推动从严治校、质量立校的重要抓手，不断抓牢干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询等重点工作，推动年度各项工作任务落实见效。

（1）充分发挥思想引领作用。积极参与党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲，选派校级领导和教师赴机关、企业、社区等地宣讲，发挥党校理论宣传重要方面的作用。开展线上教育微课堂，全年录制推送“党的二十届三中全会精神解读”“党纪学习”等系列主题微课25期。组织教师在省市级党报发表理论文章25篇，正确及时发出党校声音。举办全市党校系统首届“古城论坛”，通过多层次、多维度的学术交流，为西安发展提供智力支持。

（2）高效推动重点工作任务。认真贯彻中央党校调研

组指导要求和全市干部教育培训重点工作推进会精神，落实市委主要领导批示要求，制定《推动市委党校高质量发展二十项措施》，在扎实开展基本培训等版块全面发力。着眼未来发展，就教学培训等领域，赴福建等省市两级党校开展实地调研，积极优化迁建方案，推动新校区早日立项开工。协同推进乡村振兴，校级领导先后7次赴村实地帮扶，看望慰问驻村工作队、村两委和困难群众，协调设立现场教学基地，促进农文旅融合，赋能乡村振兴。

（3）坚持政治引领，认真落实基本培训各项要求。会同组织部门对应训对象全面摸底、准确测算，制定印发《西安市、区（县）党校基本培训方案》。持续突出党的理论教育、党性教育和加强履职能力培训，对现有专题课程库做好“加减法”，确定基本培训课程97讲，其中“习近平新时代中国特色社会主义思想”等党的理论教育课程62讲、“实事求是是最大的党性”等党性教育课程19讲、“提高改革攻坚能力”等履职能力培训课程8讲，同时根据中央党校基本培训课程设置方案，分类别制定出我校基本培训进修班、培训班及各类主题不同的专题研讨班课程设置方案。持续丰富培训方式，综合运用专题授课、案例教学、现场教学、研讨教学等方式方法，依托“党校大讲堂”等，邀请领导干部、知名专家以及先进代表共92人次授课。持续加强“智慧校园”“智慧课堂”建设，推动优质网络课程资源共享，先后组织观看基本培训网络课程14次，不断提升培训质效。

召开全市党校系统业务指导工作会议和全市党校系统常务副校长工作会，努力整合资源、多措并举，支持县级党校完成基本培训任务。指导区县委党校制定《基本培训方

案》，协同市委组织部明确各区县委党校分类建设工作方案，推动落实“一县一方案”要求。探索校委班子成员和优质师资结对帮扶区县委党校机制，选派区县委党校教师到市委党校访学，针对性强化对区县委党校教师的指导帮带。加挂市委党校分校牌子，与新城、碑林、莲湖3所分校举办第1期区县中青年干部联合培训班，加快形成市县党校一体办学模式。建立社会主义学院定期走访制度，提升统战领域各方面参与社会主义学院工作的积极性和主动性。

（4）坚持质量立校，不断提升办学治校水平。举办“市级领导学习党的二十届三中全会精神专题研讨班”等基本培训班次13期、培训825人次，“优秀科级干部能力提升班”等其他重要培训班次16期、培训1000人次，“全省驻村第一书记视频培训班”等委托培训班次41期、培训2968人次，“民革西安市委会2024年新党员及骨干党员培训班”等社会主义学院班次9期、培训416人次。全年，共举办各级各类培训班次79期、培训学员5209人次。

同时不断夯实理论阵地，做实常规性课题工作，持续拓展课题参与渠道，并持续推进决策咨询，以制度建设为抓手，为智库建设做好支撑，今年以来，起草修订《决策咨询项目管理办法》等制度6项，助力科研管理提效升级。聚焦党委政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，全年编发《咨政快讯》21期，其中4期获市级领导批示。此外，《关于全面促进消费 加快消费提质升级的建议》提案获市长叶牛平批示。

最后发挥学员党支部教育管理主体作用，全年在28个班次中成立临时党支部（班委会），组织学员开展党性锻

炼“六个一”等，建强党校“红色熔炉”，把党性教育贯穿学员管理始终。依照我校《主体班学员考核办法》，对学员实施量化考核管理。加强导学、促学、督学，各主体班次学员撰写攻坚克难案例43篇、理论文章24篇。

综上所述，我校社会效益指标达到预期目标。分值15分，得分15分。

2. 可持续影响的实现情况（15分）。

我校坚持政治强校，校委会、校委理论学习中心组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为主线，认真学习“习近平总书记在中央政治局第十七次集体学习时的重要讲话精神”“中央经济工作会议精神”等最新重要讲话重要指示精神，累计开展集中学习34次，开展集体研讨交流6次。各党支部组织党员干部认真学习党的创新理论成果，积极开展研讨交流，切实领会上级指示要求。充分发挥“党校微课堂”等新媒体平台作用，做实自主学习，进一步坚定捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

同时加强组织领导，成立党纪学习教育专班，确保各项党纪学习教育工作落实落细。强化理论学习，举办党纪学习教育读书班，原原本本学习《中国共产党纪律处分条例》，坚持教育者先受教育，在校委会、校委理论学习中心组认真学习领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述。建立领导干部领学、支部书记带学、专班督学、党员自学的四级联动机制，深入抓好《条例》系统学习。做好培训宣传，聚焦党纪学习教育，开发系列课程，做好一线宣讲。

其次持续拓展课题参与渠道，累计立项省部级课题7项、省市部门课题19项、全市党校系统课题53项。积极举办各级各类研讨会，鼓励教研人员参与各类征文和科研交流活动，获奖论文累计36篇。聚焦党的创新理论阐释，共发表理论文章146篇，其中核心期刊5篇、解放军报1篇，其他公开刊物85篇。

最后不断加强队伍建设。开展参公人员职级晋升工作，组织处级领导干部试用期满考核，对新进教职工转正定级。完成专业技术人员职称评审和聘任工作，先后选派55人参加各级各类学习培训，选派17人到乡村振兴一线等地实践锻炼。组织全校科级及以下干部、党员开展学习党的二十届三中全会精神培训。

持续加强系统、硬件维修维护，中央空调持续使用年限22年，信息系统持续使用年限10年。

综上所述，我校可持续影响指标达到预期目标。分值15分，得分15分。

(三)服务对象满意度情况。

我校秉持服务宗旨，多措并举提升服务效能。经调查统计，学员满意度平均为98.75%，对课程及教学高度满意；课题委托方满意率稳居100%，充分认可工作成果；教职工满意度平均为99.75%，远超设定目标。

2024年我校各项满意度指标均达预期目标，分值10分，得分10分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我校对2024年市级资金预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成《市级项目绩效自评表》，涉及7个项目共计2116.69万元。

(1) 2024事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.58分。项目全年预算数710.00万元，执行数665.83万元，完成预算的93.78%。

项目年度总体目标完成情况：2024年我校全力保障学校水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的正常供应，确保各项设施运行稳定，同时强化设施维护力度，建立完善巡查机制，及时排查隐患并完成维修，为学校正常运行提供了坚实保障。

项目绩效目标完成情况：全年基础设施维修、维护次数120次，维修项目验收合格率达到100%，协议服务内容完成率为100%，故障处置响应时间在30分钟以内，运行成本为665.83万元，无因故障处理不及时带来财产损失，培训工作履职基础有所提升，保障了学校正常运转，中央空调剩余使用年限22年，学员满意度和教职工满意度达到98%以上，除成本指标超出预期目标外，其他各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：因培训工作需要提升校园环境，年中追加了事业运行经费260万元。今后将加强与业务部门沟通，提升预算编制的准确性。

(2) 2024校园物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数520.00万元，执行数519.89万元，完成预算的99.98%。

项目年度总体目标完成情况：全年校园保洁、绿化、安保、取暖、餐厅等保障良好，学校日常工作正常运转。

项目绩效目标完成情况：全年物业管理面积达到50419平方米，在岗安保12人，公寓服务31人，保洁绿化19人，物业管理服务达标率达到100%，物业服务时间覆盖2024年全年，校园物业管理费总成本支出519.89万元，未超年初预算，校园环境达标率学员满意度和教职工满意度均达到98%以上。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

(3) 干教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.04分。项目全年预算数800.77万元，执行数563.85万元，完成预算的70.41%。

项目年度总体目标完成情况：2024年超额完成主体班培训任务，提升了受训学员履职能力，发挥了党校“主渠道”“主阵地”作用。

项目绩效目标完成情况：2024年开设培训班38期，培训人数达到2241人，培训参与度99%，培训合格率为100%，培训计划按期完成率100%，运行成本为563.85万元，受训学员履职能力逐步提升，党校“主渠道”“主阵地”作用稳步提升，学员满意度高达99%。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：本项目预算执行率不高，原因系2023年末结转结余干教经费未纳入2024年年初预算，因此在2024年不可支。之后会将本年未使用干教经费结转资金纳入下一年度预算。

(4) 市疫情防控指挥部运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.32分。项目全年预算数300.00万元，执行数159.45万元，完成预算的53.15%。

项目年度总体目标完成情况：2024年西安疫情防控指挥部的工作条件保障良好。

项目绩效目标完成情况：2024年疫情指挥部办公设备配备率、物资验收率、故障修复及时率均达到100%，有效提高了疫情防控工作效率，达到了指挥部要求。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：本项目预算执行率不高，一是随着疫情结束，指挥部支出减少，二是预算时对项目实际需求预估不够精确。今后将强化预算编制的科学性，细化预算科目，确保预算编制与实际需求相匹配，同时对预算执行定期分析，及时调整预算安排，提高资金使用效率。

(5) 2024教学科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.45分。项目全年预算数148.04万元，执行数139.92万元，完成预算的94.51%。

项目年度总体目标完成情况：全年科研工作顺利推进，课题研究深入展开，同时与区县党校的联系进一步加强，开展了业务指导活动，促进了区县党校的业务水平提升。

项目绩效目标完成情况：2024年报送“咨政快讯”21期，完成省、市、校等各级课题52个，完成省部级课题立项7项，科研完成和发表理论文章151篇，《西安社会科

学》发行4期，组织区县党校教师培训1次；科研课题按期结题率达到98%，研究课题评审合格率、课题委托方满意率均达到100%，党校“主渠道”“主阵地”作用和思想引领、智库作用有效发挥。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（6）2024年信息化运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.09分。项目全年预算数64.75万元，执行数139.92万元，完成预算的90.94%。

项目年度总体目标完成情况：全年保障了市委党校公共区域信息化服务的正常运行，保障了校门户网站的安全运行。

项目绩效目标完成情况：2024年校园网投入专线2条，校园电话布点392个，学员公寓教室独立带宽50M，信息系统运维服务验收合格率100%，系统故障响应时间在12小时以内，学员和教职工满意度均达到95%。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

（7）2024博士研究生安家补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100.00%。

项目年度总体目标完成情况：本年及时发放了博士安家费3万元。

项目绩效目标完成情况：本年享受博士安家费1人，安家费发放及时率100%，博士满意度达到95%，激发了省内外

博士来西安就业热情和积极性。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：未发现问题。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 个别项目存在预算执行率不高和支出成本超出年初目标的问题，需进一步加强预算编制的精确性和对预算执行过程的监督。

2. 个别绩效指标计划指标值与实际完成值偏差较大，设置偏向保守，可能导致绩效管理失效，需加强绩效指标设置的合理性。

(二) 下一步改进措施。

1. 进一步加强单位预算管理，夯实预算编制基础工作，充分全面考虑实际情况，提高预算执行准确度，加强绩效目标中指标量化考核。

2. 对单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

3. 将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 将评价结果与预算编制有机结合，把绩效跟踪和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置，提高资金使用效益。

2. 及时将绩效评价结果反馈给各科室，各科室要认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，完善管理制

度，改进管理措施，强化支出责任，提升管理水平，提高资金绩效。

3. 按照政府信息公开的有关规定，结合预算绩效管理工作进展，将绩效评价结果和重点项目支出绩效情况依法向社会公开，自觉接受社会监督。

中共西安市委党校

干教经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 设立依据

中共西安市委党校作为市委直属的党员领导干部和理论干部教育培训主阵地，承担全市党员干部轮训与培训的核心职能。根据《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《2010-2020年干部教育培训改革纲要》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》等文件的有关精神和要求，设立干教经费项目，专项保障市管领导干部轮训班、处级领导干部轮训班、中青年干部培训班、优秀科级干部培训班等主体班次的教学实施，确保年度培训计划高质量完成，为全市干部队伍建设提供有力支撑。

2. 主要内容及实施情况

项目年度计划开展市级领导学习党的二十届三中全会精神专题研讨班等主体班次10期，计划培训学员约500人次；同步开设优秀科级干部能力提升班、民革西安市委2024年新党员及骨干党员培训班等专题培训班次20个，计划培训学员约1000人次。截至2024年底，实际完成主体班次13期，培训学员825人次，完成专题培训班次25期，培训学员1416人次，全面达成

年度培训任务目标。

3. 资金投入和使用情况

项目资金总投入 800.77 万元，截至 2024 年底，实际支出 563.85 万元，预算执行率 70.41%，剩余资金 236.92 万元按规定结转下年继续用于干部教育培训支出。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为提升受训学员履职能力，发挥了党校“主渠道”、“主阵地”作用。

年度目标为 2024 年底前完成 2024 年主体班次培训任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，针对项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，并总结经验，分析存在问题，有针对性地采取有效措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为我校 2024 年重点项目干教经费，包括项目实施主体、投入资金、实施内容及受益群体。

3. 评价范围

本次绩效评价范围为 2024 年干教经费的预算执行及绩效完

成情况。

（二）绩效评价的原则、方法

1. 评价原则

本次绩效评价遵循科学公正原则、激励约束原则、公开透明原则和绩效相关原则。

2. 评价指标体系

评价体系采用“决策-过程-产出-效益”四维度框架（详见附件1《政研改革业务费项目绩效评价指标体系表》），其中：

决策（15%）：立项依据、目标设定、预算编制、决策程序；

过程（20%）：资金管理、组织实施；

产出（35%）：数量、质量、时效、成本；

效益（30%）：社会效益、可持续性影响、服务对象满意度。

3. 评价方法

评价方法主要是现场访谈、资料查阅和会计记录核查。

4. 评价标准

绩效评价标准主要是以项目既定计划标准为主要依据。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作由本部门财务部门牵头组织，业务部门协助的方式开展，具体流程为：

1. 前期准备阶段。财务部门根据绩效评价工作要求，对项目进行必要的研究和分析，掌握项目的绩效目标，并在此基础上设置和完善资料清单、访谈提纲以及绩效评价报告等各项工作底

稿，为后续项目关键数据采集做好充足的准备。

2. 自评阶段。业务部门作为项目实施主体，根据财务部门自评要求，对项目产出完成情况进行自评。财务部门负责对项目决策和项目过程管理相关情况进行评价，审核业务部门提交的自评资料、产出与效益数据的真实性和准确性，汇总形成初步评价意见。

3. 报告撰写阶段。财务部门根据业务部门提供的项目产出、效益自评结果和佐证材料，结合自身对决策、过程的评价结果，撰写绩效评价报告，完成后与业务部门进行沟通确认，并根据反馈的意见对报告进行修改完善。完成后的报告报财务部门负责人审批、财务校领导审阅批准，形成正式的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，干教经费项目综合得分为 99.11 分，评价等级为“优”。各一级指标各项得分情况见下表：

评价指标	权重	评价得分	评价分值占比
项目决策	15	15	100%
项目管理	20	19.11	95.55%
项目产出	35	35	100%
项目效益	30	30	100%
综合绩效	100	99.11	99.11%

自评结论：该项目严格规范立项，绩效指标体系完整明确，内控管理制度健全且执行有效。项目预算资金总额 800.77 万元，

到位资金 800.77 万元，资金到位率 100%，实际支出 563.85 万元，预算资金执行率 70.41%。资金使用程序规范，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目年度目标全部完成，提升了受训学员履职能力，发挥了党校“主渠道”、“主阵地”作用。（评分表见附件 1）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策总体规范，具体内容如下：

1. 项目立项：该项目根据《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《2010-2020 年干部教育培训改革纲要》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》等文件的有关精神和要求设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与我校部门职责范围相符，属于部门履职所需。由项目实施部门按照规定程序申请，经我校校委会审议通过后，上报市财政局批复后实施。

根据评分标准，该指标分值为 5 分，实际得分 5 分。

2. 绩效目标：项目设置了三级绩效指标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配并明确了总体思路及目标、对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。

根据评分标准，该指标分值为 5 分，实际得分 5 分。

3. 资金投入：本项目预算编制以项目实际需求为依据，结合

主体班教学计划、对外培训安排等多方面因素，参考过往项目支出标准，经多处室协同测算、反复论证后确定，确保预算金额能精准覆盖项目各环节支出，具备科学性。资金分配依据项目各项任务的重要性、工作量及预期成效，将资金合理分配至教学组织、师资配备、培训开展等关键领域，保障项目关键环节资金充足，促进资源优化配置，为项目顺利推进提供坚实财力支撑。

根据评分标准，该指标分值为 5 分，实际得分 5 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位情况。该项目预算安排总额为 800.77 万元，项目资金来源为市委组织部拨付经费，截至 2024 年底实际到位资金 800.77 万元，资金到位率 100%。

根据评分标准，该指标分值为 2 分，实际得分 2 分。

（2）预算管理情况。该项目预算资金 800.77 万元，实际支出 563.85 万元，预算执行率 70.41%，预算执行与预算编制一致。

根据评分标准，该指标分值为 3 分，实际得分 2.11 分。

（3）资金使用合规性。该项目资金使用全程遵循我校《预算管理办法》《财务支出管理办法》等内控制度，确保项目资金预算申请、资金执行、资金调整、监督检查、验收等过程在相关制度和流程的有效监督下执行；抽查部分财务凭证显示，资金拨付审批程序完整，手续合规，会计凭证附件齐全，信息真实完整；未发现资金有截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

根据评分标准，该指标分值为 5 分，实际得分 5 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度的健全性。我校已建立《校务委员会议事规则》《主体班教学计划制定实施办法》《对外培训管理办法》等业务制度，以及《预算管理办法》《财务支出管理办法》等财务制度，覆盖项目决策、执行、监督全环节，为项目规范实施提供坚实制度保障。

根据评分标准，该指标分值为 5 分，实际得分 5 分。

(2) 制度执行的有效性。该项目严格遵循国家法律法规及校内管理规定，立项、预算、合同、验收报告等关键资料齐全且归档及时，确保全流程可追溯；人员、场地、信息化支撑等实施条件均落实到位，为项目高效推进奠定基础。

根据评分标准，该指标分值为 5 分，实际得分 5 分。

(三) 项目产出情况。

项目产出指标由 4 个二级和 6 个三级指标构成，权重分值 35 分，实际得分 35 分，得分率为 100%。

1. 数量指标

该项目计划开设培训班次 ≥ 30 期，培训人数 ≥ 1500 人，实际开设培训班次 38 期，培训人数 2241 人。

2. 质量指标

计划培训参与度 $\geq 95\%$ ，培训合格率 $\geq 95\%$ ，实际培训参与度 99%，培训合格率 100%。

3. 时效指标

计划培训计划按期完成率 $\geq 90\%$ ，实际培训班次全部按期完成，培训计划按期完成率 100%。

4. 成本指标

计划运行成本 ≤ 563.85 万元，实际支出 563.85 万元。

（四）项目效益情况。

项目效益指标由 3 个二级和 3 个三级指标构成，权重分值 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。

1. 社会效益

该项目社会效益指标是提高受训学员履职能力。2024 年共举办各级各类培训班次 38 期、培训学员 2241 人次，其中举办“市级领导学习党的二十届三中全会精神专题研讨班”等基本培训班次 13 期、培训 825 人次，“优秀科级干部能力提升班”等其他重要培训班次 16 期、培训 1000 人次，“民革西安市委 2024 年新党员及骨干党员培训班”等社会主义学院班次 9 期、培训 416 人次。

根据评分标准，该指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

2. 可持续性影响

该项目可持续影响指标是长期发挥党校“主渠道”、“主阵地”作用。2024 年，我校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神和关于党校工作重要论述，贯彻落实中央党校调研组一行指示要求和全市干部教育培训重点工作推进会议精神，坚

持“党校姓党”根本原则，认真落实基本培训各项要求。制定印发《西安市、区（县）党校基本培训方案》，持续突出党的理论教育、党性教育和加强履职能力培训。对现有专题课程库做好“加减法”，确定基本培训课程 97 讲，其中“习近平新时代中国特色社会主义思想”等党的理论教育课程 62 讲、“实事求是是最大的党性”等党性教育课程 19 讲、“提高改革攻坚能力”等履职能力培训课程 8 讲，充分发挥党校的思想引领作用。

根据评分标准，该指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

3. 服务对象满意度

经调查统计，学员满意度平均为 98.75%，对课程及教学高度满意。

根据评分标准，该指标分值为 10 分，实际得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验

该项目实施过程中主要经验及做法如下：一是我校严格按照内控制度对项目从立项、决策、预算、执行、验收等全环节进行管理，确保项目管理规范性和资金使用的安全性；二是对项目全过程实施常态化检查，对项目是否按期举办培训班、质量是否合格、学员是否满意进行督导检查，确保项目有效实施，资金效益最大化。

2. 存在的问题及原因分析

该项目预算执行率偏低，需进一步加强单位预算管理，夯实预算编制基础工作，充分全面考虑实际情况，提高预算执行准确

度，同时对单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。