

中共西安市委党校（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025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关于党校工作的重要论述，始终坚持“党校姓党”“社院姓社”，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入推进从严治校、质量立校，抓实抓牢教育培训、科研咨政、学员管理、服务保障等各项工作，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、研究等机构和合作交流。
6. 承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构

截至2025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。

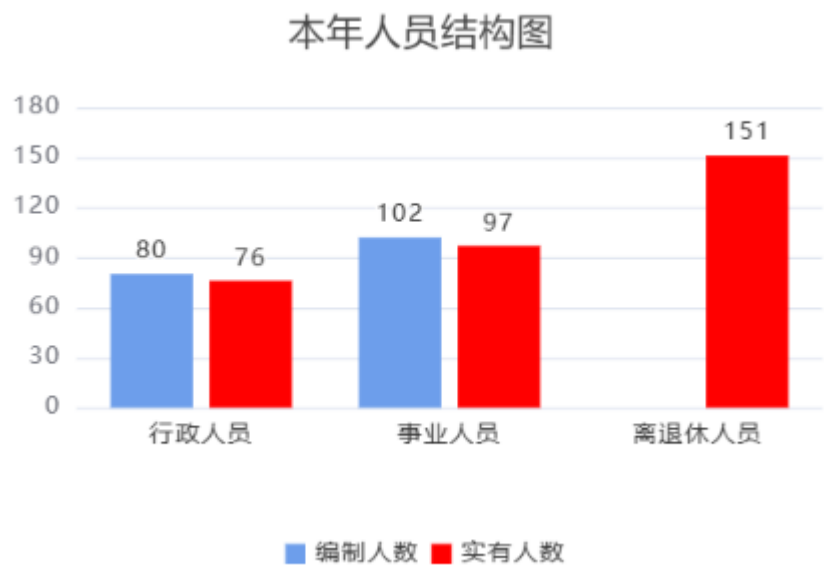
二、部门决算单位构成

纳入2025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2025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173人，其中行政76人、事业97人。单位管理的离退休人员151人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

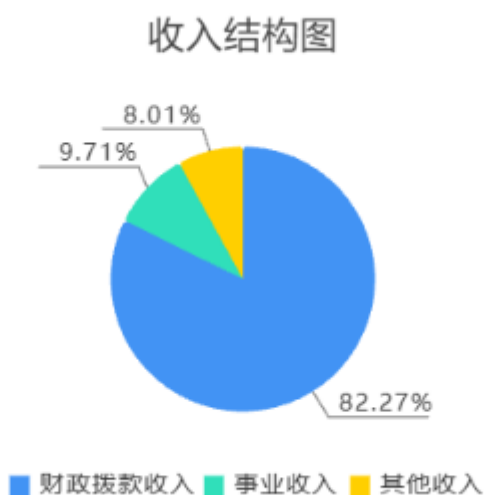
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,789.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少160.01万元，下降2.30%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

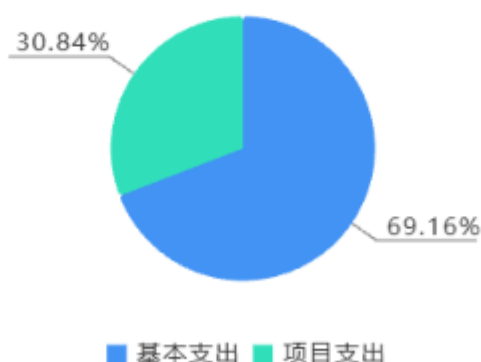
2025年度本年收入合计6,411.75万元，其中：财政拨款收入5,275.22万元，占82.27%；事业收入622.85万元，占9.71%；其他收入513.68万元，占8.01%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,506.54万元，其中：基本支出4,499.73万元，占69.16%；项目支出2,006.81万元，占30.84%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,275.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加432.04万元，增长8.92%，增长的主要原因是：项目资金来源变动，本年项目支出使用财政拨款作为资金来源的比例较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



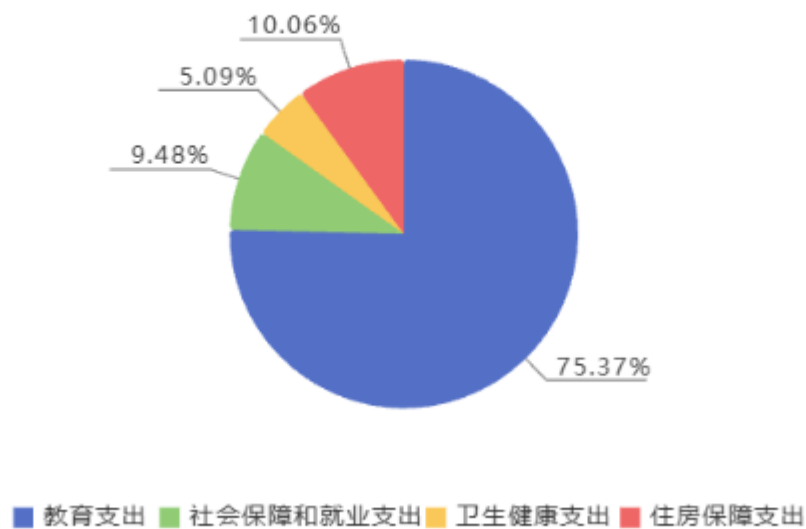
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,417.54万元，支出决算5,275.22万元，完成年初预算的82.20%。占本年支出合计的81.08%。与上年相比，财政拨款支出增加432.04万元，增长8.92%，增长的主要原因是：项目资金来源变动，本年项目支出使用一般公共预算财政拨款作为资金来源的比例较上年增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算4,906.45万元，支出决算3,975.93万元，完成年初预算的81.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排的专项资金未拨付，本年未产生支出。

2. 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48.52万元，支出决算51.52万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年退休3人及离休人员待遇提升，导致离退休费支出较预算增加。

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385.40万元，支出决算297.59万元，完成年初预算的77.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时的缴费基数与实际缴费基数存在差异。

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232.70万元，支出决算146.97万元，完成年初预算的63.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时的缴费基数与实际缴费基数存在差异。

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3.90万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际缴费人数和缴费基数调整的正常变化。

6. 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121.38万元，支出决算121.38万元，完成年初预算的100%。

7. 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179.08万元，支出决算147.27万元，完成年初预算的82.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时的缴费基数与实际缴费基数存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算312.58万元，支出决算303.08万元，完成年初预算的96.96%。决算数小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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算227.54万元，支出决算227.54万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,499.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,210.73万元，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289万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.62万元，支出决算19.75万元，完成预算的77.09%，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：本年购置公车1辆，增加了公务用车购置费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排为中共西安市委党校（本级）1个单位购置公务用车1辆，预算17.77万元，支出决算17.77万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025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1.98万元，完成预算的39.60%。决算数较预算数减少3.02万元，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

2025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

2025年度财政拨款安排培训费预算51.20万元，支出决算2.97万元，完成预算的5.80%。决算数较预算数减少48.23万元，主要原因是：部分教职工培训未开展，减少了异地培训的支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年异地培训减少，部分教职工培训未开展。主要用于：师资班培训、教师能力提升培训等。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算4.80万元，支出决算2.46万元，完成预算的51.25%。决算数较预算数减少2.34万元，主要原因是：过紧日子，严控会议成本。决算数较上年增加的主要原因是：本年开展了中华文化学院理论研讨会等会议导致会议费增加。主要用于：教学科研工作会、研讨会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算352.17万元，支出决算289万元，完成预算的82.06%。支出决算比上年减少19.20万元，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）2025年度政府采购支出总额共592.52万元，其中：政府采购货物支出31.32万元、政府采购工程支出7.52万元、政府采购服务支出553.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12.18万元，占政府采购支出合同总额的2.06%，其中：授予小微企业合同金额9.70万元，占授予中小企业合同金额的79.64%；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6.96%，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0.45%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车和应急保障用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校2025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事业运行经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1907.35万元，占部门预算项目支出总额的73.48%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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96.95，全年预算数7267.93万元，全年执行数6506.54万元，预算执行率为89.52%。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72期，培训人数4790人，完成省、市、校等各级课题94个，科研完成和发表理论文章130篇等，全面完成了2025年工作目标。

发现的问题及原因：一是高层次、高水平、高质量的教学和

科研成果不足，精品课程、优质课程、特色课程不多；二是“名师”“名课”“名策”工作落实不够深入，有影响力的名师较少。

下一步改进措施：2026年，我们将坚持以习近平总书记关于党校工作重要论述为统领，全面贯彻落实新修订《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《社会主义学院工作条例》，深入学习贯彻全国党校（行政学院）工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全市中心工作，强化使命担当、勇于攻坚克难，推进党校工作不断迈上新台阶，努力为中国式现代化西安实践贡献党校力量。

中共西安市委党校（汇总）部门整体支出绩效自评表

(2025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	4886.00	4886.00	0.00	4499.73	4499.73	0.00	—	92.09%	—
	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	2201.93	650.92	1551.01	1867.4	636.08	1231.32	—	84.81%	—
	教学科研 工作	开展教学及科研活动相关经费支出。	已完成	180.00	180.00	0.00	139.41	139.41	0.00	—	77.45%	—
	市委党校 迁建工作	开展市委党校迁建前期初步设计和行政审批手续的办理。	因客观原因，项目暂停未开展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	金额合计			7267.93	5716.92	1551.01	6506.54	5275.22	1231.32	10	89.52%	8.95
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：完成2025年主体班培训计划。 目标2：保障科研工作顺利开展，深入开发课题研究。 目标3：规范校刊校网管理，编辑发行4期《西安社会科学》。 目标4：保障校园保洁、绿化、安保、餐厅等各项物业服务正常运转。 目标5：保障培训期间水电暖、校舍及基础设施维修维护工作正常运转。 目标6：完成迁建项目前期初步设计和服务行政审批手续的办理。						目标1完成情况：2025年主体班次培训任务已全面完成。 目标2完成情况：科研工作顺利推进，课题研究深入展开。 目标3完成情况：《西安社会科学》按期编辑发行。 目标4完成情况：校园保洁、绿化、安保、餐厅等各项物业服务运转良好。 目标5完成情况：校园水电暖、校舍及基础设施维修维护工作运转良好。 目标6完成情况：因客观原因，资金未下达，项目未开展。					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	培训费人均成本控制数（元）			≤400		≤400		5	5	
			一般课题资助标准（元）			8000		8000		2.5	2.5	
			重点课题资助标准（元）			50000		50000		2.5	2.5	
	产出指标 （40分）	数量指标	全年培训人数（人）			≥3000		4790		3	3	
			全年培训期数（期）			≥45		72		3	3	
			完成省、市、校等各级课题数量（个）			≥30		94		3	2	
			科研完成和发表理论文章（篇）			≥80		130		3	2	
			物业管理面积（平方米）			50419		50419		2	2	
			基础设施及校舍维修维护面积（平方米）			≥60000		72000		2	2	
			迁建工程建设设计面积（平方米）			≥90000		项目未开展		2	2	
			迁建咨询评估项目（项）			≥3		项目未开展		2	2	
		质量指标	科研课题结项率（%）			≥90		98%		4	4	
			学员培训合格率（%）			≥95		100		4	4	
			时效指标	培训计划按期完成率（%）			≥90		100		4	4
		课题立项时间			5月		5月		2	2		
		《西安社会科学》发行周期			每季度		每季度		2	2		
		主体培训班次开展时间			3月、9月		3月、9月		2	2		
		迁建项目启动时间			二季度		项目未开展		2	2		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对外培训收入（万元）			≥150		344.84		5	5	
			社会效益指标	党校社会影响力			有所提升		有所提升		5	5
		党校“主渠道”、“主阵地”作用			有效发挥		有效发挥		5	5		
		新校区建成后办学条件			明显改善		项目未开展		5	5		
		向市委市政府报送资政快讯			12期		19期		5	5		
		生态效益指标	生态环境影响控制是否符合要求			是		项目未开展		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	学员满意度（%）			≥90		95		10	10	
总分										100	96.95	

（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3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 干教经费项目绩效自评综述：全年预算数698.90万元，全年执行数467.92万元，预算执行率为66.95%。项目绩效目标完成情况：2025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。

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，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。

3. 事业运行经费项目绩效自评综述：全年预算数750.00万元，全年执行数684.40万元，预算执行率为91.25%。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。

市级干教经费项目绩效自评表

（2025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	698.90	698.90	467.92	10	66.95%	6.70
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	698.90	698.90	467.92	—	66.95%	—
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2025年主体班次培训任务。					已完成预期目标，累计完成了42期、2749人次的主体班培训，较好的发挥了党校“主渠道”“主阵地”的作用。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	培训费人均成本控制数(元)		≤400	≤400	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	开设培训班次(期)		≥30	42	10	10	
			培训人数(人次)		≥2000	2749	10	10	
		质量 指标	培训合格率（%）		≥95	100%	10	10	
			时效 指标		培训开展时间	3月、9月	3月、9月	10	10
	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	30	30	
	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	96.70	

市级校园物业管理费项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		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			
	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，保证了校园保洁、绿化、安保、公寓、餐厅等的正常运转。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	校园物业管理费月均成本（ 万元）	≤43.33	43.32	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	物业管理面积(平方米)	50419	50419	10	10	
			公寓服务人数(人)	≥25	26	10	10	
		质量 指标	物业管理服务达标率（%）	≥95	95	10	10	
			时效 指标	物业服务时间	2025年	2025年	10	10
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	校园环境	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学员满意度（%）	≥90	95	10	10	
总分						100	100	

市级事业运行经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			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	750.00	750.00	684.40	10	91.25%	10.00
			其中：当年财政拨款	61.55	61.55	61.55	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	688.45	688.45	622.85	—	90.47%	—
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：保障培训期间对水、电、锅炉、空调、电梯及其他物业的需求。 目标2：通过加强对校舍及基础设施的维修维护，杜绝因故障处理不及时对我校日常培训工作带来的负面影响。 目标3：保障对外班次培训工作顺利开展。 目标4：购置办公设备及餐厨设备保障教学培训工作顺利开展。					已完成预期目标，保障了学校教学和办公的正常运行。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	资产购置成本(万元)		≤110	<100	3	3	
			校舍基础设施维修成本(万元)		≤400	<340	4	4	
			对外培训人均成本控制数(元)		≤204	<200	3	3	
	产出指标 （40分）	数量 指标	基础设施及校舍维修维护面积(平方米)		≥60000	72000	5	5	
			绿化维护面积(平方米)		≥22142	22142	5	5	
			开设培训班次(期)		≥15	30	5	5	
			对外培训人数(人)		≥1000	2013	5	5	计划外培训班次 增加较多
		质量 指标	项目验收合格率（%）		≥95	100	5	5	
			对外培训合格率（%）		≥95	100	5	5	
		时效 指标	单次培训时长(天)		≥1	1至10	5	5	
			故障修复是否及时		及时	及时	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	对外培训收入(万元)		≥150	344.84	15	15	计划外培训收入 增加较多
		社会效益 指标	提升受训人员政治觉悟		有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学员满意度（%）		≥90	95	10	10	
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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障干部培训、教学科研等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：干部教育(项)，2025年度决算数为3,975.93万元，占财政拨款支出总额的75.37%，主要用于人员经费、教学科研工作、校园物业管理费等方面。

十五、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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	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	5,275.22	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	622.85	五、教育支出	35	5,066.70
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	513.68	八、社会保障和就业支出	38	500.02
	9		九、卫生健康支出	39	409.20
	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	530.62
	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	6,411.75	本年支出合计	57	6,506.54
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	377.47	年末结转和结余	59	282.68
总计	30	6,789.22	总计	60	6,789.22

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, 411. 75	5, 275. 22		622. 85			513. 68
205	教育支出	5, 112. 46	3, 975. 93		622. 85			513. 68
20508	进修及培训	5, 112. 46	3, 975. 93		622. 85			513. 68
2050802	干部教育	5, 112. 46	3, 975. 93		622. 85			513. 68
208	社会保障和就业支出	500. 02	500. 02					
20805	行政事业单位养老支出	496. 08	496. 08					
2080502	事业单位离退休	51. 52	51. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297. 59	297. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146. 97	146. 97					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 94	3. 94					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 94	3. 94					
210	卫生健康支出	268. 65	268. 65					
21011	行政事业单位医疗	268. 65	268. 65					
2101102	事业单位医疗	121. 38	121. 38					
2101103	公务员医疗补助	147. 27	147. 27					
221	住房保障支出	530. 62	530. 62					
22102	住房改革支出	530. 62	530. 62					
2210201	住房公积金	303. 08	303. 08					
2210203	购房补贴	227. 54	227. 54					

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	6,506.54	4,499.73	2,006.81			
205	教育支出	5,066.70	3,200.44	1,866.26			
20508	进修及培训	5,066.70	3,200.44	1,866.26			
2050802	干部教育	5,066.70	3,200.44	1,866.26			
208	社会保障和就业支出	500.02	500.02				
20805	行政事业单位养老支出	496.08	496.08				
2080502	事业单位离退休	51.52	51.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.59	297.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.97	146.97				
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	409.20	268.65	140.55			
21004	公共卫生	140.55		140.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	140.55		140.55			
21011	行政事业单位医疗	268.65	268.65				
2101102	事业单位医疗	121.38	121.38				
2101103	公务员医疗补助	147.27	147.27				
221	住房保障支出	530.62	530.62				
22102	住房改革支出	530.62	530.62				
2210201	住房公积金	303.08	303.08				
2210203	购房补贴	227.54	227.54				

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	5,275.22	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	3,975.93	3,975.93		
	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	500.02	500.02		
	9		九、卫生健康支出	41	268.65	268.65		
	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	530.62	530.62		
	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	5,275.22	本年支出合计	59	5,275.22	5,275.22		
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	5,275.22	合计	64	5,275.22	5,275.22		

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, 275. 22	4, 499. 73	775. 49
205	教育支出	3, 975. 93	3, 200. 44	775. 49
20508	进修及培训	3, 975. 93	3, 200. 44	775. 49
2050802	干部教育	3, 975. 93	3, 200. 44	775. 49
208	社会保障和就业支出	500. 02	500. 02	
20805	行政事业单位养老支出	496. 08	496. 08	
2080502	事业单位离退休	51. 52	51. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297. 59	297. 59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146. 97	146. 97	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 94	3. 94	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 94	3. 94	
210	卫生健康支出	268. 65	268. 65	
21011	行政事业单位医疗	268. 65	268. 65	
2101102	事业单位医疗	121. 38	121. 38	
2101103	公务员医疗补助	147. 27	147. 27	
221	住房保障支出	530. 62	530. 62	
22102	住房改革支出	530. 62	530. 62	
2210201	住房公积金	303. 08	303. 08	
2210203	购房补贴	227. 54	227. 54	

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	4,164.37	302	商品和服务支出	289.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,292.89	30201	办公费	30.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	608.62	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	473.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	762.20	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.59	30207	邮电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.97	30208	取暖费	18.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.38	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.27	30211	差旅费	6.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.08	30213	维修(护)费	0.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.03	30215	会议费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.36	30216	培训费	2.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.12	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.18	30226	劳务费	20.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	23.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	31.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	90.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30299	其他商品和服务支出	49.96			
人员经费合计		4,210.73	公用经费合计					289.00

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	25.62		22.77	17.77	5.00	2.85	4.80	51.20
决算数	19.75		19.75	17.77	1.98		2.46	2.97

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 2025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。通过加强预算绩效管理，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2025年度自评得分为96.95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2025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173人，其中行政73人，事业100人。单位管理的离退休人员152人。

5. 资产情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额5918.87万元，其中流动资产522.09万元，固定资产净值5391.01万元，无形资产净值5.78万元；负债总额144.74万元，全部为流动负债；净资产总额5774.13万元，全部为累计盈余。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2025年，中共西安市委党校（西安市行政学院）、西安社会主义学院将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于党校工作重要论述为遵循，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕省委持续深化“三个年”活动和市委“深化六个改革”部署要求，坚守党校初心，强化使命担当，发挥基本培训牵引带动作用，推动党校事业高质量发展。

1. 坚持“党校姓党”，发挥政治引领作用。一是坚持正确办学方向；二是坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；三是坚持遵守政治纪律和政治规矩；四是坚持做好党的二十届三中全会精神进课堂工作。

2. 坚持“为党育才”，做实做细基本培训。一是健全基本培训机制；二是办好各类培训班次；三是着力提升教学水平；四是不断深化教学改革；五是持续优化教学管理；六是严格落实住校管理。

3. 坚持“为党献策”，更好服务中心工作。一是聚力推进课题研究；二是广泛搭建交流平台；三是有效提升咨政质量。

4. 强化队伍建设，切实激发内生动力。一是突出三支队伍；二是搭建三个平台；三是实施五项计划。

5. 聚焦系统联动，协同提升办学水平。一是着力发挥社院职能作用；二是加强基层党校业务指导；三是推进市区（县）党校“一体办学”；四是积极优化委托培训工作；五是做好各项综合服务工作；六是提高后勤保障整体水平。

6.提高后勤保障整体水平。一是严格履行主体责任；二是切实抓好支部建设；三是不断强化作风建设；四是维护意识形态安全。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1.数量指标：全年培训人数 ≥ 3000 人，全年培训期数 ≥ 45 期，完成省、市、校等各级课题 ≥ 30 个，科研完成和发表理论文章 ≥ 80 篇，物业管理面积达到50419平方米，基础设施及校舍维修维护面积 ≥ 60000 平方米，迁建工程建设设计面积 ≥ 90000 平方米，迁建咨询评估项目数量 ≥ 3 项。

2.质量指标：科研课题结项率 $\geq 90\%$ ，学员培训合格率 $\geq 95\%$ 。

3.时效指标：培训计划按期完成率 $\geq 90\%$ ，《西安社会科学》发行周期为每季度一次，课题立项时间不晚于5月，主体培训班次开展时间分别不晚于3月、9月，迁建项目启动时间不晚于二季度。

4.成本指标：培训费人均成本控制数 ≤ 400 元，一般课题资助标准8000元，重点课题资助标准50000元。

5.经济效益指标：对外培训收入 ≥ 150 万元。

6.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，新校区建成后办学条件明显改善，向市委、市政府报送资政快讯12期。

7.生态效益指标：迁建工程生态环境影响控制符合要求。

8.满意度指标：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。

2025年年初预算安排专用项目9个，涉及预算资金3335.56万元，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。

2025年度年初预算收入7804.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6417.54万元，事业收入688.45万元，其他收入698.90万元；年初预算支出7968.55万元，其中：基本支出4632.99万元，项目支出3335.56万元。

2025年度年初结转结余377.47万元，决算收入6411.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5275.22万元，事业收入622.85万元，其他收入513.68万元。决算支出为6506.54万元，基本支出4499.73万元，项目支出2006.81万元。

2025年部门整体支出预算执行率89.52%，分值10分，得分8.95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

全年举办各级各类培训班次72期、培训4790人次。举办“市管领导干部进修班”“中青年干部培训班”等基本培训班次11期、培训600人次，“优秀科级干部培训班”“‘强作风、勇担当’专题研讨班”等其他重要培训班次13期、培训814人次，“九三学社骨干社员及新社员培训班”等社会主义学院班次11期、培训499人次，区县联合培训班3期、培训125人次，同时，发挥我校在干部教育培训

领域的专业优势，承办委托培训班次34期、培训2752人次。

累计立项各级各类课题94项，其中省部级课题16项，立项数量创历年最高。完成科研文章、发表理论文章合计130篇，物业管理面积50419平方米，基础设施及校舍维修维护面积72000平方米，除迁建项目因客观原因暂停未开工外，所有数量指标均完成年度计划指标，其中个别数量指标超出年度指标值较多。

数量指标分值20分，得分18分。

2. 质量指标

科研课题结项率达到98%，学员培训合格率100%，所有质量指标均完成年度指标值。

质量指标分值8分，得分8分。

3. 时效指标

培训计划按期完成率100%，课题立项完成时间为5月，《西安社会科学》每季度按时发行，主体培训班次开展时间为当年3月和9月，迁建项目因客观原因暂停未开工。

时效指标分值12分，得分12分。

4. 成本指标

培训费人均成本控制数 ≤ 400 元，一般课题资助标准8000元，重点课题资助标准50000元，均未超过年度指标值。

成本指标分值10分，得分10分。

（二）履职效果情况。

1. 经济效益的实现情况

2025年我校承办委托培训班次30期、培训2013人次，实现培训收入344.84万元，超出年度指标值较多，原因是

本年计划外培训班次较多。

经济效益指标分值5分，得分5分。

2. 社会效益的实现情况

2025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关于党校工作重要论述，始终坚持“党校姓党”“社院姓社”，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入推进从严治校、质量立校，抓实抓牢教育培训、科研咨政、学员管理、服务保障等各项工作，将“三稳四提升”年度工作安排持续落细落实。

首先，我校不折不扣落实基本培训有关要求，紧盯习近平新时代中国特色社会主义思想这个主题主线完善党的理论教育、党性教育、加强履职能力培训课程体系，合理配置马克思主义基本理论和“五史”系列课程，教育引导学员进一步学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。着眼提升课程质量，扎实推进精品课培育工程，落实三级备课、听课评课制度，完善外请专家辅导机制，将“领导干部上讲台”和“党校大讲堂”相结合，邀请领导干部、专家学者、先进英模、基层代表、企业精英等81人次来校授课，并首次实现区（县）委书记上讲台，真正发挥“传帮带”作用，帮助干部破解难题、提升实战能力。

其次，成立社会主义学院院务咨询委员会、举办第一届西安中华文化学院理论研讨会，拓展深化社院对外交流合作，提升统战领域参与社院工作的积极性，增强各方面对社院工作的政治认同。今年以来，在中央社院习近平新时代中国特色社会主义思想好课程联评联展活动中，1位教

师荣获优秀课程第一名，在全省党校（行政学院）系统教师讲课竞赛中，1位教师获一等奖、1位教师获三等奖，同时，2门课程进入全省社院系统精品课程名录。

制定印发《“名策工程”建设实施方案》等制度，紧扣《决策咨询项目管理办法》等规范要求，以制度为支撑保障科研工作有序开展。积极活跃学术氛围，组织教师参加古城论坛等国内外理论研讨会，发表论文、报送征文288篇，不断扩大理论宣传影响力，我校先后5次获优秀组织奖等荣誉称号。坚持靠前组织，与省社科联等单位沟通协调、积极争取，累计立项各级各类课题94项，其中省部级课题16项，立项数量创历年最高。

最后，我校紧密围绕党委、政府中心工作和全市经济社会发展大局，主动向市级领导和有关部门征集咨政研究选题，提升研究的前瞻性和应用性。截至目前，共报送《咨政快讯》19期，其中2期获市政府主要领导批示，8期获市级其他领导批示，《咨政快讯》批示率较往年提升近30%。

新校区因客观原因项目暂停未开工。

综上所述，我校社会效益指标达到预期目标。

社会效益指标分值20分，得分20分。

3.生态效益的实现情况

作为干部教育培训的主阵地，我校在基础设施维护、能源资源消耗以及废弃物处理等关键环节，均严格对照相关规范进行标准化作业，各项生态环保指标均处于受控状态且符合规定标准，为建设节约型、环境友好型校园提供了坚实保障。

生态效益指标分值5分，得分5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95%，超过设定目标。

满意度指标分值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2025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12个项目共计2006.81万元。

1. 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96.70分。项目全年预算数698.90万元，执行数467.92万元，预算执行率66.95%。

项目年度总体目标完成情况：2025年超额完成主体班培训任务，提升了参训学员履职能力，较好地发挥了党校“主渠道”“主阵地”的作用。

项目绩效目标完成情况：2025年开设培训班42期，培训人数达到2749人，培训合格率为100%，培训计划按期完成，培训费人均成本控制在400元以内，参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：项目预算执行率不高，原因是该经费由组织部拨付用于主体班次培训，因成本管控降本增效导致项目经费结余，结余经费将在下年继续用于主体班培训支出。

2.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99.13分。项目全年预算数750万元，执行数684.4万元，预算执行率91.25%。

项目年度总体目标完成情况：2025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、维护面积达到72000平方米，绿化维护面积22142平方米，维修项目验收合格率达到100%，开设培训班30期，对外培训人数2013人，对外培训合格率100%，单次培训时长在1到10天，对外培训收入344.84万元，提升了受训人员政治觉悟，保障了学校正常运转。除开设培训班次、对外培训人数和对外培训收入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：部分指标超出年度计划指标值较多，原因是本年计划外培训班次增加较多。

3.校园物业管理费项目

该项目自评得分100分。项目全年预算数520.00万元，执行数519.89万元，预算执行率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，公寓服务26人，物业管理服务达标率达到95%，物业服务时间覆盖2025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：未发现重大问题。

4. 市委党校迁建项目（一期）项目

因国家审计署对项目情况进行审计，现按照市政府主要领导批示暂停项目实施，该项目现状为暂停未开工状态，财政也未下达过相关资金，不予自评。

5. 教学科研经费项目

该项目自评得分93.75分。项目全年预算数180.00万元，执行数139.41万元，预算执行率77.45%。

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：2025年报送“咨政快讯”19期，完成省、市、校等各级课题94个，科研完成和发表理论文章130篇，《西安社会科学》发行4期；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%，课题研究内容贴合社会民生，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：部分指标完成值超出年度指标值较多。本年完成省、市、校等各级课题94个，科研完成和发表理论文章130篇，远超出年度计划指标完成省、市、校等各级课题30个以上、科研完成和发表理论文章80篇以上，原因是本年度各级课题立项数较往年有所增长。

随着课题数量增长，相应科研成果理论文章数也有所增长，今后将加强与业务部门的协作，提高绩效指标的准确度。

6. 教师横向课题及科研资助项目

该项目自评得分88分。项目全年预算数23.11万元，执行数0.00万元，预算执行率0.00%。

项目年度总体目标完成情况：已完成预期目标，保障了教师横向课题的开发研究。

项目绩效目标完成情况：全年立项横向课题29个，课题验收合格率100%，科研课题按期结题率98%，课题委托方满意度100%，课题研究内容贴合社会民生。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：一是预算执行率为0%，原因是在当年财务核算中将教师横向课题及科研资助经费作为往来资金管理，从2026年开始在财务核算中将教师横向课题及科研资助经费作为结转结余资金管理；二是实际指标值超出年度指标值较多，原因是本年度新增立项的横向课题较多，今后需加强与业务部门的协作，提高绩效指标的准确度。

7. 疫情防控运转经费

该项目自评得分100分。项目全年预算数140.55万元，执行数140.55万元，预算执行率100%。

项目年度总体目标完成情况：已完成预期目标，保障了市疫情防控指挥工作顺利开展。

项目绩效目标完成情况：全年指挥部办公设备配备率100%，物资验收合格率100%，且故障修复及时，提高了疫情防控工作效率。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：未发现重大问题。

8. 校园电视电话运行费

该项目自评得分99.73分。项目全年预算数23.00万元，执行数22.37万元，预算执行率97.26%。

项目年度总体目标完成情况：已完成预期目标，保障了我校电视电话正常运转。

项目绩效目标完成情况：全年校园电话布点396个，合格率95%，电视电话故障修复响应时间控制在24小时以内，学员满意度达到96%。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：未发现重大问题。

9. 机房运维项目

该项目自评得分91.53分。项目全年预算数13.60万元，执行数4.80万元，预算执行率35.29%。

项目年度总体目标完成情况：已完成预期目标，保障了核心机房和校园网络的正常运行。

项目绩效目标完成情况：完成了核心机房防火墙、安全网关、无线设备等的日常巡检，协议服务内容完成度100%，系统故障响应时间控制在8小时以内，教职工、学员满意率96%。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：预算执行率较低，原因是该项目的运维合同是跨年合同，本年度只支付了合同的部分款项，剩余款项在下一年度支付，将在制定下一年度预算绩效目标时充分考虑合同履行情况，合理编制预算。

10. 门户网站延续运维项目

该项目自评得分99.60分。项目全年预算数5.00万元，执行数4.80万元，预算执行率96.00%。

项目年度总体目标完成情况：已完成预期目标，2025年学校门户网站安全运行。

项目绩效目标完成情况：全年维护学校门户网站1个，协议服务内容完成度98%，系统故障响应时间在2小时以内，未发生重大事故。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：未发现重大问题。

11. 学在西安教学管理平台运维项目

该项目自评得分94.90分。项目全年预算数10.00万元，执行数4.90万元，预算执行率49.00%。

项目年度总体目标完成情况：全年教学管理系统正常运行，满足了学员培训管理的相关需要。

项目绩效目标完成情况：系统、设备维护数量2套，协议服务内容完成度100%，系统故障响应时间在1小时内。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：预算执行率较低，原因是该项目运维合同是跨年合同，本年度只支付了合同的部分款项，剩余款项在下一年度支付，将在制定下一年度预算绩效目标时充分考虑合同履行情况，合理编制预算。

12. 公务用车购置经费项目

该项目自评得分100分。项目全年预算数17.77万元，执行数17.77万元，预算执行率100.00%。

项目年度总体目标完成情况：已完成预期目标，购置公车1辆，保障了学校日常公务出行。

项目绩效目标完成情况：已于2025年8月完成购置公车，验收合格率100%，车辆百公里油耗符合国家节能标准，单位运转保障能力明显提升。各项指标均完成计划指标值。

偏差原因分析及改进措施：未发现重大问题。

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.需加强与业务部门的协作，提高绩效指标的准确度。

4.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

本部门高度重视绩效评价结果的应用工作，并积极探索和建立绩效评价结果的应用机制：

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处室，各处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，提高资金效益。

同时，本部门将对绩效评价情况依法向社会公开，自觉接受社会监督。

附：中共西安市委党校部门整体支出绩效自评表

中共西安市委党校

2026 年 3 月 30 日