

# 中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本 级）

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

中共陕西省委党校（陕西行政学院）以下简称省委党校（行政学院）是省委培训全省各级领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是省委、省政府哲学社会科学研究机构和重要智库，是省委直属事业单位，正厅级。省委党校（行政学院）实行一个机构，两块牌子。2023年，在省委坚强领导下，省委党校深入学习贯彻习近平总书记在听取省委和省政府工作汇报时、在中央党校建校90周年庆祝大会上的重要讲话精神，全面落实省委常委会决议，积极发挥职能作用，挖掘内部潜力，主动服务大局，各项工作取得积极进展。一是主题教育取得新成效。二是教育培训实现新突破。三是科研咨政作出新贡献。四是顶层设计谋划新格局。五是办学条件得到新提升。六是深化改革激发新活力。

### （一）主要职责。

一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、优秀中青年干部、市（县）级领导干部和省管后备干部、省属国有重要骨干企业负责人、中央驻陕单位负责人、省属高校负责人、乡镇党委（街道党工委）书记、少数民族干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，

引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；三是开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；四是受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；五是以培养马克思主义理论人才和高素质专业化党政干部后备队伍为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，在国家批准的学科和专业学位类别内开展硕士学位研究生和在职研究生教育；六是对全省各级党校进行业务指导，承担各级党校领导干部和教研骨干培训，组织编写基本教材；七是多种方式开展同国（境）外教育培训机构、学术研究机构、智库等的教育培训合作与学术交流及完成省委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

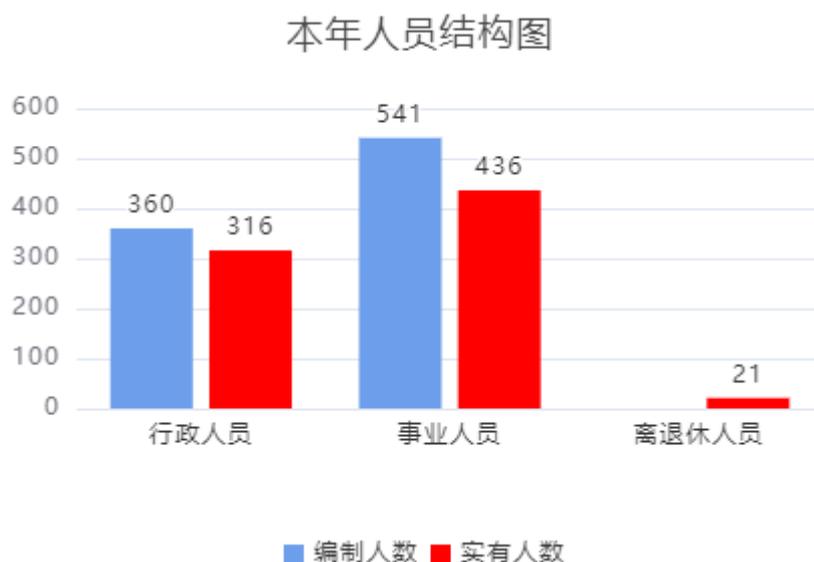
本部门内设机构37个：办公室、教务处、科研处、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、管理学（应急管理）教研部、政治学教研部、法学与社会治理教研部、陕西发展研究所（生态文明教研部）、文化与科技教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、学员一部、学员二部、学员三部、干部教育培训学院（延安精神培训中心）、研究生院（学位管理办公室）、图书和文化馆、校刊编辑部、组织人事处、宣传处、党校（行政学院）工作处、财务处、总务处、信息技术部、保卫处、后勤服务中心、机关党委、离退休人员服务管理处、高职教育机构的7个部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委党校（陕西行政学院）的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制901人，其中行政编制360人、事业编制541人；实有人员755人，其中行政316人、事业436人。单位管理的离退休人员21人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为28,581.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,553.86万元，下降25.05%，下降的主要原因是：财政拨款减少7,640.40万元，事业收入减少1,297.11万元，使用年初结转结余减少616.35万元。

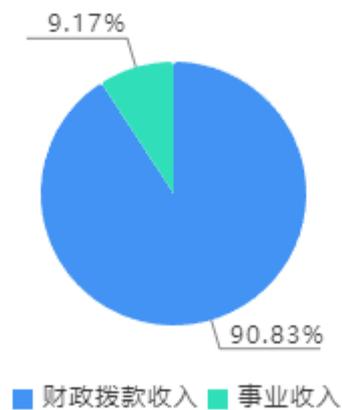
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计26,934.10万元, 其中: 财政拨款收入24,465.31万元, 占90.83%; 事业收入2,468.80万元, 占9.17%。

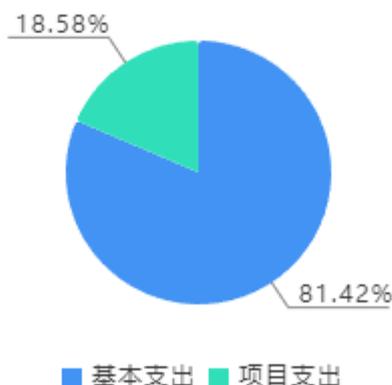
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计27,353.76万元, 其中: 基本支出22,272.06万元, 占81.42%; 项目支出5,081.70万元, 占18.58%。

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24,762.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,342.84万元，下降22.87%，下降的主要原因是：当年财政拨款减少1,674.08万元，年末未结转和结余减少5,668.76万元（主要包括含财政收回新校区建设资金5,600万元等）。

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

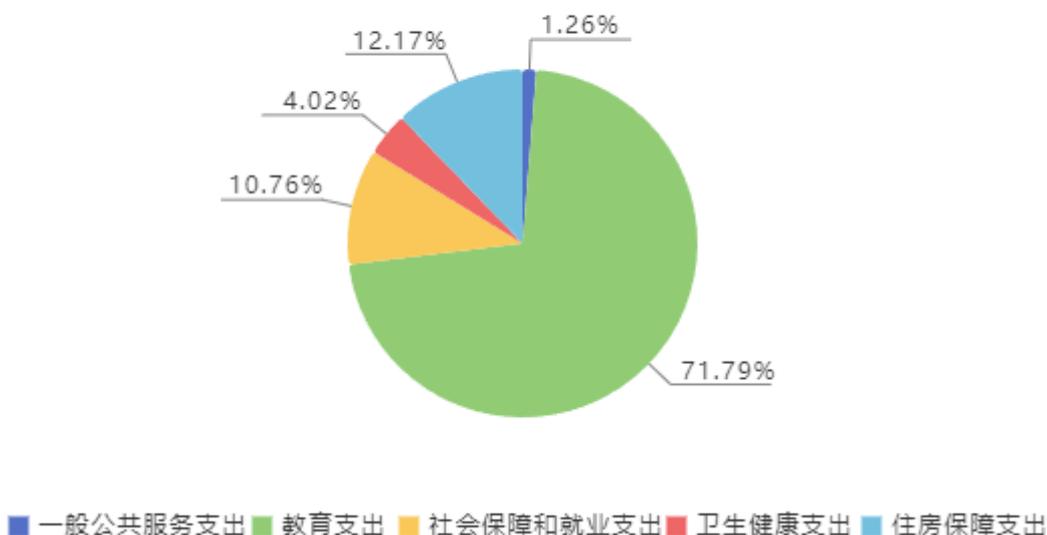
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,990.03万元，支出决算24,534.07万元，完成年初预算的111.57%。占本年支出合计的89.69%。与上年相比，财政拨款支出减少1,674.08万元，下降6.39%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少

2,091.38万元(上年为新校区建设支出2400万元，本年为友谊校区地下车库建设支出308.62万元)；教育支出减少456.96万元，其中高等教育研究生奖助学金增加46.17万元，干部教育减少785.16万元（公车购置增加63万元，主体班培训经费减少716万元，其他减少6.16万元），其他教育支出本年增加282.03万元（科研经费增加97.94万元，校园设施建设增加199.09万元，高层次人才建设减少15万元）；社会保障和就业支出减少281.27万元（行政单位离退休费减少119.41万元，事业单位离退休减少401.61万元，养老保险缴费减少11.31万元，职业年金缴费增加104.72万元，死亡抚恤金增加146.34万元）；卫生健康支出减少21.03万元；住房保障支出增加1,176.54万元（补发上年结转的住房货币化补贴）。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算308.62万元，新增支出的主要原因是：追加友谊校区地下车库412万元，当年支出308.62万元，剩余资金结转至下年。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算0万元，支出决算389.90万元，新增支出的主要原因是：追加研究生教育补助资金395万元，当年支出389.90万元，剩余资金结转至下年。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算17,032.46万元，支出决算16,925.25万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出增加234.57万元，在职人员减少导致人员经费和公用经费减少341.79万元。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制时培训费功能分类为2080503，资金下达为2050802，因此培训费当年支出34.56万元计入干部教育（项）。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算297.03万元，新增支出的主要原因是：省委党校追加科研经费和校园设施建设400万元，当年支出297.03万元，剩余资金结转至下年。

6. 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559.70万元，支出决算428.18万元，完成年初预算的76.50%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：离休人员自然减员导致。

7. 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1,604.30万元，支出决算1,604.30万元，完成年初预算的100%。

8. 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419.30万元，支出决算462.11万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，中人职业年金增加导致。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算146.34万元，新增支出的主要原因是：追加2023年5名死亡人员抚恤金。

10. 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0万元，支出决算190.63万元，新增支出的主要原因是：追加全年四个季度离休干部医疗费190.63万元。

11. 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599.79万元，支出决算599.79万元，完成年初预算的100%。

12. 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195.93万元，支出决算195.93万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,500.96万元，支出决算1,480.20万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少导致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算42.60万元，支出决算1,505.78万元，完成年初预算的3534.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发上年结转的第二批住房货币化补贴1,364.94万元，追加部分省级机关事业单位住房货币化补贴98.24万元。

## 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20,254.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18,130.69万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费2,123.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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169.10万元，支出决算132.28万元，完成预算的78.23%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待及公车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加购置2辆公务用车62.88万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14.60万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：由于未安排人员出国境导致经费无支出。全年支出安排因公出国（境）。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算63万元，支出决算62.88万元，完成预算的99.81%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，按照合同金额采购节约资金。

#### 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76.50万元，支出决算69.12万元，完成预算的90.35%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务用车运行维护费。主要用于：公务用车的维修保养及保险费。

#### 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15万元，支出决算0.28万元，完成预算的1.87%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待。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0.28万元。主要是本单位办公室、研究生院等单位与国内相关单位交流工作、接受有关工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾165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35万元，支出决算34.56万元，完成预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制经费开支，节约培训经费。决算数较上年增加的主要原因是：上年由于疫情原因减少教职员工外出培训班次。主要用于：教职工继续教育和职业技能培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,592.83万元，支出决算2,123.65万元，完成预算的133.33%。支出决算比上年增加120.75万元，增长的主要原因是：请由于办公区设备老化、设施陈旧导致日常维修费用等增加。

## 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1,643.10万元，其中：政府采购货物支出277.52万元、政府采购工程支出258万元、政府采购服务支出1,107.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,560.20万元，占政府采购支出合同总额的94.95%，其中：授予小微企业合同金额825.77万元，占授予中小企业合同金额的52.93%；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的83.82%，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的96.57%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车3辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2023年当年购置车辆2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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效各项工作开展良好，有效地促进了教学培训、科研咨政、行政后勤以及预算管理、财务核算等各项工作。我校（院）高度重视绩效管理工作，指定由分管财务工作的校（院）领导牵头落实，建立完善了财务

处主抓，相关处级部门配合的工作协调机制。在编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标，紧密结合校（院）实际，科学设定绩效目标，切实达到“细化量化、合理可测，与预算资金相比配，与年度工作任务相对应”的目标要求。申报预算项目时，我们要求对300万元以上的新增项目（政策）开展事前绩效评估，将评估结果作为项目入库和申请预算的重要参考依据。根据校（院）职能任务和项目实际，科学合理设定三级绩效指标体系，明确要求将绩效目标随同预算一同申报、一同审核、一同批复。下达预算时，一并将绩效指标下达至项目执行部门，推进绩效目标管理落到实处。按照“谁支出、谁负责”的原则，由财务处牵头对绩效目标完成情况和预算执行进度实行“全过程”、“双监控”，及时对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，确保各项支出严格按三级绩效量化指标执行，同时把项目资金到达时间、政府采购、招投标程序及合同等指标执行作为重点突出出来。严格落实绩效评价主体责任，每年组织实施项目绩效自评，对校（院）整体支出、项目支出绩效目标及各项绩效指标完成情况开展绩效评价，并及时将绩效自评和评价结果报送省财政厅。

本单位在单位决算中反映2023年省级预算内基建资金（第一批）、2023年更新学员宿舍楼配套设备、科研管理项目、物业管理项目、信息技术服务委托项目、学术研究项目、研究生教育补助资金党校22号、专项001主体班及各类培训项目、电梯空调锅炉及配电系统维护等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,003.64万元，占单位预算项目支出总额的98.46%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数29,199.66万元，执行数27,353.8万元，完成预算的93.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了年度干部教育培训和科研咨政目标任务，进一步扩大了党校社会影响。主要体现在：全年承办各类主体班次61期、6003人，委托班次142期、10333人，培训规模创近三年新高，主阵地作用有效发挥。新成立课程研发中心，开发新课程34门，实现国家级精品课“零”的突破，获全国党校（行政学院）系统第六届教学管理优秀奖。开办高质量发展大讲堂，面向我省经济社会发展主战场，邀请28名专家、学者和企业家等开展针对性授课。举办专题讲座19讲，学员论坛18期。积极承接中央党校、中央电视台等国家级培训，扩大服务面和影响力。实施党建赋能计划，与14家省属大型国有企业开展务实合作，提升党建整体水平，助力高质量发展。严把研究生入口关，招录硕士研究生1297名（含在职），深化培养模式改革，持续提高质量。聚焦中央部署和省委要求开展调查研究和理论攻关，发表高层次文章67篇，出版专著2部，立项省级以上课题34项、校级课题85项，研究成果获省级领导批示15次。获批“陕西红色资源与党性教育研究中心”省哲学社会科学重点研究基地。发现的问题及原因：一是在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标有时还存在难量化、难评价的问题。二是在项目执行过程中，有的项目开展相对滞后，影响了部门预算执行。项目执行不够均衡，有的项目集中到下半年执行，存在未完工项目。下一步改进措施：下一步工作中，我们将认真总结经验，完善预算绩效管理制度机制，进一步使预算绩效编制更加合理化、精细化，下大力抓好预算执行

过程中的资金执行进度、绩效目标实现程度等重点环节。不断强化整体绩效管理理念，加强节点监控，进一步细化量化部门预算绩效监控分析，及时发现和解决资金管理使用过程中的薄弱环节，最大程度发挥专项资金的有效价值，提高资金使用效益，切实发挥绩效管理的促进作用。

中共陕西省委党校（陕西行政学院）单位整体支出绩效自评表  
（2023年度）

单位名称			中共陕西省委党校（陕西行政学院）									
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	2023年中共陕西省委党校（陕西行政学院）预算	保障中共陕西省委党校2023年工作任务，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。含人员经费、日常公用经费和专项业务经费。	已完成	29,199.66	25,381.26	3,818.40	27,353.80	24,534.06	2,819.74	—	93.67%	—
金额合计				29,199.66	25,381.26	3,818.40	27,353.80	24,534.06	2,819.74	10	93.67%	7
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
保障中共陕西省委党校2023年工作任务，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流省级党校”建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。不断提升公务员培训规模、质量、效益。不断提高培训科学化、制度化、规范化水平。不断提高我省公务员队伍，特别是处（县）级公务员的政治思想素质、业务素质、科学文化素质。使其理想信念更加坚定，履职能力显著提升，工作作风明显改进，用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。 目标1：完成省公务员局、省委组织部下达培训任务、完成大中型企业干部培训。 目标2：进行公共管理研究，为政府决策提供咨询服务。 目标3、完成研究生学历教育教学任务，加强基础设施建设。						已完成中共陕西省委党校2023年工作任务，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流省级党校”建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。不断提升公务员培训规模、质量、效益。不断提高培训科学化、制度化、规范化水平。不断提高我省公务员队伍，特别是处（县）级公务员的政治思想素质、业务素质、科学文化素质。使其理想信念更加坚定，履职能力显著提升，工作作风明显改进，用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。						
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	2023年预算总金额			29,199.66万元		27,353.80万元		8.3	7.1	
			财政拨款金额			25381.26万元		24,534.06万元		8.3	7.3	
			事业收入金额			3,818.4万元		2,819.74万元		8.3	7.3	
		质量指标	预算执行率			≥98%		93.73%		8.3	7	
		时效指标	年底进度执行率			≥98%		96%		8.3	8	
		成本指标	2023年预算			26,980.82万元		29,199.66万元		8.3	8.3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运转保障率			≥95%		95%		15.00	15.00	
			提高党校的社会影响力			≥80%		80%		15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职员工满意度			≥95%		95%		10.00	10.00	
<b>总分</b>											92	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2023年省级预算内基建资金（第一批）、2023年更新学员宿舍楼配套设施、科研管理项目、物业管理项目、信息技术服务委托项目、学术研究项目、研究生教育补助资金党校22号、专项001主体班及各类培训项目、电梯空调锅炉及配电系统维护等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年省级预算内基建资金（第一批）（追加项目）全年预算412万元，实际执行308.62万元，剩余资金结转下年。执行率为74.91%。该项目为发改委年终追加省级预算内基建资金，主要用于弥补我校（院）友谊校区地下车库改造建设经费不足。

2. 2023年更新学员宿舍楼配套设施（追加项目）全年预算200万元，实际执行199.09万元，执行率为99.56%。随着主体班教学任务及班次、人数的增加，2023年我校（院）对5号学员楼进行更新改造，保障主体班及各类培训班学员住宿，财政下达专项资金200万元用于5号学员楼配套设施更新。

3. 科研管理项目（追加项目）全年预算200万元，实际执行97.94万元，剩余102.05万元已结转至2024年，执行率49%。该项目为我校（院）科研管理追加资金，部分课题按照要求分两年完成，因此部分资金跨年执行。

4. 物业管理项目全年预算360.3万元，实际执行392.38万元，执行率108.9%。该项目主要完成三个校区垃圾清运、电梯、空调、配电锅炉设备维修维护、化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁等物业项目。按照绩效目标管理，政府采购率、合同执行率、验收合格率均达到90%以上。

5. 信息技术服务委托项目年初预算275.8万元，实际执行227.12万元，执行率为82.35%。该项目等保测评、4个系统运维费、多媒体网络设备维修、多媒体网络服务外包、数据库续订5个子项目，均完成相应的绩效目标，政府采购率、合同执行率、验收合格率均达到90%以上，在保证绩效目标完成的同时节约了资金。

6. 学术研究项目年初预算520万元，全年预算数615万元，实际执行数391.93万元，执行率58.28%。该项目由于当年委托管理的个人课题调整，导致全年预算数进行调整，科研管理未能全额执行。

7. 研究生教育补助资金党校22号（追加项目），全年预算395万元，实际执行378.8万元，执行率95.90%。该项目主要保障研究生学术讲座、奖助学金发放、学科建设、教学质量评估等。

8. 专项001主体班及各类培训项目年初预算3015万元，全年预算3015万元，实际执行3,007.76万元，执行率为99.75%。由于年终财政追加资金，调整预算。该项目主要用于2023年主体班、各类短期培训班教学，包涵盖教学培训、网络培训、现场教学、短期培训班食宿费等。

9. 电梯空调锅炉及配电系统维护，初预算112万元，全年预算112万元，实际执行61.11万元，执行率为54.56%。该项目包含电梯维保、中央空调维护、锅炉及交换站维护、配电系统及变压器维护等4个子项目，均完成相应的绩效目标，政府采购率、合同执行率、验收合格率均达到90%以上，在保证绩效目标完成的同时节约了资金。

**省级预算内基建资金专项资金项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	省级预算内基建资金(第一批)								
主管部门	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	412	412	308.62	10	74.91%	5		
	其中:当年财政拨款	412	412	308.62	—	74.91%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1: 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进,支持二二工程-西安项目等重大项目建设。 2: 加大省级部门设施建设支持力度,及时拨付省政务和公安大数据中心项目等基建资金,保障省级重大项目建设进度,按国家要求安排中央预算内投资省级配套。 3: 加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入,确保全省高质量项目推进年活动顺利开展,一批打基础长远的好项目落地建设,重点领域一批高质量项目投产见效。			已完成我校(院)友谊校区地下车库建设资金保障。					
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	推进重大基础设施和公共服务设施项目建设数量	≥1个	1个	12.50	12.50		
		质量指标	是否有效保障关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	12.50	12.50		
		时效指标		项目是否按计划开工	是	是	12.50	12.50	
				资金到位率	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成投资	≥412万元	308.62万元	15.00	10.00	项目完工,剩余金额已结转至2024年	
		社会效益指标	是否为省级部门履职、重大水利交通基础设施建设提供支持	是	是	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于90%	90%	10.00	10.00			
总分							90		

**电梯空调锅炉及配电系统维护专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	电梯空调锅炉及配电系统维护								
主管部门	中共陕西省委党校		实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	112	112	61.11	10	54.56%	0		
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	112	112	61.11	—	54.56%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	根据2023年工作计划,完成我校(院)3个校区的电梯、中央空调、锅炉及配电的维修维护			已完成我校(院)3个校区的电梯、中央空调、锅炉及配电的维修维护					
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	电梯维保	50部	50部	3.84	3.84		
			中央空调	5部	5部	3.84	3.84		
			锅炉交换站	1部	1部	3.84	3.84		
			配电系统和变压器	1部	1部	3.84	3.84		
		质量指标	政府采购率	≥90%	93%	3.84	3.84		
			验收合格率	≥90%	100%	3.84	3.84		
			正常运行率	≥90%	98%	3.84	3.84		
		时效指标	项目完成时间	12月前	11月	3.84	3.84		
		成本指标	该项目金额	112万元	61.11万元	3.84	2	在保证绩效目标完成的同时节约了资金。	
			50部电梯维修	40万元	13.12万元	3.84	1	在保证绩效目标完成的同时节约了资金。	
			中央空调维修	22万元	5.89万元	3.84	0.8	在保证绩效目标完成的同时节约了资金。	
			配电系统和变压器	15万元	7.1万元	3.84	2	在保证绩效目标完成的同时节约了资金。	
			锅炉维修	35万元	35万元	3.92	3.92		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	后勤保障率	≥90%	90%	30	30	
			生态效益指标						
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00			
总分							70.44		

**更新学员宿舍楼配套设备专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	更新学员宿舍楼配套设备							
主管部门	中共陕西省委党校			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	199.09	10	99.55%	7	
	其中:当年财政拨款	200	200	199.09	—	99.55%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	校(院)对现有资源进行有效盘活,将对外出租且已到期的5号学员楼和学苑宾馆收回,在现有条件下进行简单整治后,提供学员培训期间住宿使用,目前室内家具、电器、洁具、消防等配套设施设备陈旧、损坏较为严重,无法满足学员培训需求,现急需对现有设施设备进行维修、更换,经初步概算共需经费200万元。			已完成我校(院)5号学院楼配套设施改造。				
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	零星维修及配套 设施	一批	一批	5.56	5.56	
			消防监控及安装	一批	一批	5.56	5.56	
			家具	≥130套	130套	5.56	5.56	
			电视机	≥240台	241台	5.56	5.56	
			电脑打印机复印 机	≥4台	4台	5.56	5.56	
		质量指标	政府采购率	≥90%	95%	5.56	5.56	
			验收合格率	≥90%	90%	5.56	5.56	
			时效指标	项目实施期	2023年	当年已完成	5.56	5.56
	成本指标	该项目金额	200万元	199.09万元	5.52	5.52	按合同金额节约资金。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学校硬件设施提 示率	≥20%	20%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						97		

**科研管理及学术研究专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	科研管理及学术研究							
主管部门	中共陕西省委党校			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	520	520	303.08	10	58.28%	0	
	其中:当年财政拨款	82	82	82	——	100.00%	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	0.00%	——	
	其他资金	438	438	221.08	——	50.47%	——	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、负责全校(院)科研活动组织及科研经费和科研档案管理;2.负责高端智库管理和决策咨询具体工作,围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究;3.组织全省党校(行政学院)系统科研协作,对全省党校(行政学院)系统科研工作指导。			完成2023年我校(院)的科研管理各项任务。				
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	立项各类各级科研项目	≥80项	109项	4.17	4.17	
			科研方面完成和发表理论文章	≥200项	227项	4.17	4.17	
			结合形势举办科研理论研讨会	≥6次	7次	4.17	4.17	
			出版图书	≥3本	1本	4.17	2.00	因出版审批手续造成延期
		质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	39项	4.17	4.17	
			发表核心以上成果	≥50篇	77篇	4.17	4.17	
		时效指标	校级课题	当年完成	当年完成	4.17	4.17	
			省部级课题	≥2年	2年	4.17	4.17	
			横向课题	≥1年	1年	4.17	4.17	
			委托课题	按委托合同约定	按委托合同约定已完成	4.17	4.17	
	成本指标	科研管理经费	320万元	140.09万元	4.17	3.00	按照过紧日子的精神,严格科研管理经费支出,节约经费。	
		个人课题	200万元	162.99万元	4.13	3.00	按合同约定,部分个人课题未结项,因此未能完全支出。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为省委中心工作提供咨政服务	咨政采纳≥2篇	8篇	30.00	30.00	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度测评	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分							85.53	

**科研业务费专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	科研业务费								
主管部门	中共陕西省委党校			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	200	200	97.95	10	48.98%	0		
	其中:当年财政拨款	200	200	97.95	——	48.98%	——		
	上年结转资金	0	0	0	——	0.00%	——		
	其他资金	0	0	0	——	0.00%	——		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1、负责全校(院)科研活动组织及科研经费和科研档案管理;2.负责高端智库管理和决策咨询具体工作,围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究;3.组织全省党校(行政学院)系统科研协作,对全省党校(行政学院)系统科研工作指导。			已完成1、负责全校(院)科研活动组织及科研经费和科研档案管理;2.负责高端智库管理和决策咨询具体工作,围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究;3.组织全省党校(行政学院)系统科研协作,对全省党校(行政学院)系统科研工作指导。					
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	立项各类各级科研项目	≥80项	109项	4.55	4.55		
			科研方面完成和发表理论文章	≥200项	227项	4.55	4.55		
			结合形势举办科研理论研讨会	≥6次	7次	4.55	4.55		
			出版图书	≥3本	1本	4.55	2.00	因出版审批手续造成延期	
		质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	39项	4.55	4.55		
			发表核心以上成果	≥50篇	77篇	4.55	4.55		
		时效指标	校级课题	≥1年	1年至两年	4.55	4.55		
			省部级课题	≥2年	2年	4.55	4.55		
			横向课题	≥1年	1年-2年	4.55	4.55		
			委托课题	按委托合同约定	按委托合同约定	4.55	4.55		
	成本指标	项目金额	200万元	97.95万元	4.50	2.00	当年部分科研课题未结项,该资金已结转至下年		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为省委中心工作提供咨政服务	≥2篇	7篇	30.00	30.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度测评	≥95%	95%	10.00	10.00		
	总分							84.95	

物业管理专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	物业管理								
主管部门	中共陕西省委党校			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)				
项目资金 (万元)	年初预算数	379.3	360.3	392.38	分值	108.90%	10	得分	0
	年度资金总额:	379.3	360.3	392.38	10	108.90%			0
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%			—
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%			—
	其他资金	379.3	360.3	392.38	—	108.90%			—
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	完成我校三个校区垃圾清运、我校化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁绿化等物业项目等;垃圾清运;化粪池清理,日常绿化,办公楼及室内外保洁服务。			已完成我校三个校区垃圾清运、我校化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁绿化等物业项目等。					
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	垃圾清运	1项	1项	5.56	5.56		
			日常绿化	1项	1项	5.56	5.56		
			化粪池清理	1项	1项	5.56	5.56		
			办公楼宇及室内外保洁绿化服务	1项	1项	5.56	5.56		
		质量指标	政府采购率	≥90%	95%	5.56	5.56		
			合同签订率	≥90%	95%	5.56	5.56		
			验收合格率	≥90%	95%	5.56	5.56		
		时效指标	保障服务时间	合同期内	2023年全年,合同期	5.56	5.56		
		成本指标	物业管理项目	379.3万元	392.38万元	5.52	5.00	由于服务期限包含上年,个别项目超预算执行。	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		环境达标率	≥95%	95%	30.00	30.00		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
总分							89.48		

**信息化运行维护专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	信息化运行维护							
主管部门	中共陕西省委党校		实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	275.8	275.8	227.12	10	82.35%	7	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	275.8	275.8	227.12	—	82.35%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障校院网络、系统和多媒体教学办公正常进行,设备高效运行。			全年完成信息化运维10个子项目,保障了我校(院)网络、系统和多媒体教学办公正常进行,保证设备高效运行。				
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	教学资源平台视频购置	1项	1项	3.33	3.33	
			多媒体技术服务外包	1项	1项	3.33	3.33	
			网络维修服务	1项	1项	3.33	3.33	
			多媒体、网络设备维修维护	1项	1项	3.33	3.33	
			等级保护测评	1项	1项	3.33	3.33	
			数据中心维保	1项	1项	3.33	3.33	
			校园一卡通系统运维服务	1项	1项	3.33	3.33	
			"智慧校园"平台运维服务	1项	1项	3.33	3.33	
		质量指标	政府采购率	≥99%	100%	3.33	3.33	
			验收合格率	≥99%	100%	3.33	3.33	
			正常运行率	≥98%	98%	3.33	3.33	
			故障响应	≥100%	100%	3.33	3.33	
			故障排除率	≥95%	95%	3.33	3.33	
		时效指标	预算支出进度按时完成	≥99%	98%	3.33	3.00	严格控制办公经费,压缩不必要的信息化运维支出
		成本指标	该项目金额	275.8万元	227.17万元	3.38	3.00	严格控制办公经费,压缩不必要的信息化运维支出,节约经费
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标	提升信息系统安全性		≥90%	90%	30.00	30.00		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分							96.29	

**研究生教育补助资金专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	研究生教育补助资金党校22号								
主管部门	中共陕西省委党校			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	300	395	378.2	10	95.74%	7		
	其中:当年财政拨款	300	395	378.2	—	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	300	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	落实研究生国家助学金和学业奖学金政策,保障研究生教育工作顺利开展。			已完成落实研究生国家助学金和学业奖学金政策,保障研究生教育工作顺利开展。					
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	补助学校数量	1所	1所	8.33	8.33		
		质量指标	补助学生人数	95人	95人	8.33	8.33		
		时效指标	研究生教学保障率	100%	100%	8.33	8.33		
		成本指标	硕士研究生均定额	2.4万元/生/年	2.4万元/生/年	8.33	8.33		
			国家助学金	0.6万元/生/年	0.6万元/生/年	8.33	8.33		
			学业奖学金	0.8万元/生/年	0.8万元/生/年	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补助资金	300万元	300万元	10.00	10.00		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	1年	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	90%	5.00	5.00		
			家长满意度	≥80%	90%	5.00	5.00		
	总分							93	

**主体班、非主体班及学历教育培训专项资金项目绩效自评表  
(2023年度)**

项目名称	主体班、非主体班及学历教育培训							
主管部门	中共陕西省委党校			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3,015.00	3,015.00	3,007.76	10	99.75%	7	
	其中:当年财政拨款	2,860.00	2,860.00	2,852.83	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	155.00	155.00	154.93	—	0.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、主体班培训20期,预计可培训800人次左右。主体班培训的教学计划中,重点抓好理论教育和党性教育,教学比重不低于总课时的70%。其中党性教育不低于总课时的20%;培训总体教学效果优良率保持在90%以上。根据工作计划进度按时完成主体培训和其他相关工作。在年初预算和追加预算经费的额度内完成工作任务。 2、2023年非主体班培训任务。 3、2023年研究生招生计划及培训任务			1、已完成主体班培训23期,预计可培训800人次左右。主体班培训的教学计划中,重点抓好理论教育和党性教育,教学比重不低于总课时的70%,其中党性教育不低于总课时的20%;培训总体教学效果优良率保持在90%以上。根据工作计划进度按时完成主体培训和其他相关工作。在年初预算和追加预算经费的额度内完成工作任务。 2、已完成2023年非主体班培训任务。 3、已完成2023年研究生招生计划及培训任务				
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	完成2023年主体班培训班	≥20期	23期	3.57	3.57	
			2023年主体班培训人次	≥800人次	1000人次	3.57	3.57	
			教学课程数量	≥50门	54门	3.57	3.57	
			在职研究生人数	≥2652人	2865人	3.57	3.57	
			硕士研究生人数	≥123人	125人	3.57	3.57	
			理论骨干研究生人数	≥46人	46人	3.57	3.57	
			预计举办计划外培训班	70期	75期	3.57	3.57	
			非主体班拟培训学员	≥7000人次	7500人次	3.57	3.57	
		质量指标	理论教育和党性教育占总课时	≥70%	70%	3.57	3.57	
			现场教学占党性教育总课时	≥30%	30%	3.57	3.57	
	时效指标	根据教学计划进度按时完成培训	100%	100%	3.57	3.57		
	成本指标	主体班经费	2,082万元	2,149.76万元	3.57	3.50	个别事项超预算	
		非主体班经费	700万元	743.26万元	3.57	3.50	个别事项超预算	
		学历研究生教育经费	406万元	144.74万元	3.59	1.89	2023年,财政追加研究生教育经费,因此该项目中研究生教育支出减少。	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	服务省委、省政府的中心工作,认真做好教学和培训,积极发挥党性教育的阵地熔炉作用。	80%	85%	30.00	30.00		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	92%	10.00	10.00		
总分							95.16	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85378193。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

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	24,465.31	一、一般公共服务支出	31	308.62
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	2,468.80	五、教育支出	35	20,426.87
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	2,640.93
	9		九、卫生健康支出	39	991.35
	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	2,985.98
	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	26,934.10	<b>本年支出合计</b>	57	27,353.76
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	1,647.17	年末结转和结余	59	1,227.51
<b>总计</b>	30	28,581.27	<b>总计</b>	60	28,581.27

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

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	26,934.10	24,465.31		2,468.80			
201	一般公共服务支出	412.00	412.00					
20199	其他一般公共服务支出	412.00	412.00					
2019999	其他一般公共服务支出	412.00	412.00					
205	教育支出	19,903.84	17,440.04		2,463.80			
20502	普通教育	395.00	395.00					
2050205	高等教育	395.00	395.00					
20508	进修及培训	19,109.75	16,645.95		2,463.80			
2050802	干部教育	19,109.75	16,645.95		2,463.80			
20599	其他教育支出	399.09	399.09					
2059999	其他教育支出	399.09	399.09					
208	社会保障和就业支出	2,640.93	2,640.93					
20805	行政事业单位养老支出	2,494.59	2,494.59					
2080502	事业单位离退休	428.18	428.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604.30	1,604.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.11	462.11					
20808	抚恤	146.34	146.34					
2080801	死亡抚恤	146.34	146.34					
210	卫生健康支出	991.35	986.35		5.00			
21011	行政事业单位医疗	991.35	986.35		5.00			
2101101	行政单位医疗	190.63	190.63					
2101102	事业单位医疗	604.79	599.79		5.00			
2101103	公务员医疗补助	195.93	195.93					

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
221	住房保障支出	2,985.98	2,985.98					
22102	住房改革支出	2,985.98	2,985.98					
2210201	住房公积金	1,480.20	1,480.20					
2210203	购房补贴	1,505.78	1,505.78					

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

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	27,353.76	22,272.06	5,081.70			
201	一般公共服务支出	308.62		308.62			
20199	其他一般公共服务支出	308.62		308.62			
2019999	其他一般公共服务支出	308.62		308.62			
205	教育支出	20,426.87	15,653.79	4,773.07			
20502	普通教育	389.90		389.90			
2050205	高等教育	389.90		389.90			
20508	进修及培训	19,739.94	15,653.79	4,086.14			
2050802	干部教育	19,739.94	15,653.79	4,086.14			
20599	其他教育支出	297.03		297.03			
2059999	其他教育支出	297.03		297.03			
208	社会保障和就业支出	2,640.93	2,640.93				
20805	行政事业单位养老支出	2,494.59	2,494.59				
2080502	事业单位离退休	428.18	428.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604.30	1,604.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.11	462.11				
20808	抚恤	146.34	146.34				
2080801	死亡抚恤	146.34	146.34				
210	卫生健康支出	991.35	991.35				
21011	行政事业单位医疗	991.35	991.35				
2101101	行政单位医疗	190.63	190.63				
2101102	事业单位医疗	604.79	604.79				
2101103	公务员医疗补助	195.93	195.93				

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
221	住房保障支出	2,985.98	2,985.98				
22102	住房改革支出	2,985.98	2,985.98				
2210201	住房公积金	1,480.20	1,480.20				
2210203	购房补贴	1,505.78	1,505.78				

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

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	1	24,465.31	一、一般公共预算支出	33	308.62	308.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,612.18	17,612.18		
	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	2,640.93	2,640.93		
	9		九、卫生健康支出	41	986.35	986.35		
	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	2,985.98	2,985.98		
	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>	<b>27</b>	<b>24,465.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,534.07</b>	<b>24,534.07</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	297.56	年末财政拨款结转和结余	60	228.80	228.80		
一般公共预算财政拨款	29	297.56		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>24,762.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24,762.87</b>	<b>24,762.87</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

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	24,534.07	20,254.34	4,279.73
201	一般公共服务支出	308.62		308.62
20199	其他一般公共服务支出	308.62		308.62
2019999	其他一般公共服务支出	308.62		308.62
205	教育支出	17,612.18	13,641.07	3,971.10
20502	普通教育	389.90		389.90
2050205	高等教育	389.90		389.90
20508	进修及培训	16,925.25	13,641.07	3,284.17
2050802	干部教育	16,925.25	13,641.07	3,284.17
20599	其他教育支出	297.03		297.03
2059999	其他教育支出	297.03		297.03
208	社会保障和就业支出	2,640.93	2,640.93	
20805	行政事业单位养老支出	2,494.59	2,494.59	
2080502	事业单位离退休	428.18	428.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604.30	1,604.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.11	462.11	
20808	抚恤	146.34	146.34	
2080801	死亡抚恤	146.34	146.34	
210	卫生健康支出	986.35	986.35	
21011	行政事业单位医疗	986.35	986.35	
2101101	行政单位医疗	190.63	190.63	
2101102	事业单位医疗	599.79	599.79	
2101103	公务员医疗补助	195.93	195.93	
221	住房保障支出	2,985.98	2,985.98	

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
22102	住房改革支出	2,985.98	2,985.98	
2210201	住房公积金	1,480.20	1,480.20	
2210203	购房补贴	1,505.78	1,505.78	

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

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	17,414.11	302	商品和服务支出	2,123.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,204.99	30201	办公费	66.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,757.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,649.85	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	2,829.01	30205	水费	133.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,604.30	30206	电费	253.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	462.11	30207	邮电费	168.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	599.79	30208	取暖费	245.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	195.93	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	610.37	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,480.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	201.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.00	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	716.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	373.52	30216	培训费	34.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	146.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	190.63	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	179.96	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	201.76	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	69.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	351.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	207.96			
人员经费合计		18,130.69	公用经费合计		2,123.65			2,123.65

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

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	169.10	14.60	139.50	63.00	76.50	15.00		35.00
决算数	132.28		132.00	62.88	69.12	0.28		34.56

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 中共陕西省委党校（陕西行政学院）

---

## 中共陕西省委党校（陕西行政学院） 关于报送2023年度省级预算绩效自评 有关情况的函

省财政厅：

根据贵厅《关于开展2023年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求，我校（院）对2023年度预算绩效工作进行了全面梳理和自评，现将有关情况报告如下。

### 一、自评结论

从总体情况看，预算绩效各项工作开展良好，有效地促进了教学培训、科研咨政、行政后勤以及预算管理、财务核算等各项工作。经自评，我校（院）2023年度预算管理绩效考核得分92分。

### 二、部门概况

#### （一）部门基本情况

中共陕西省委党校（陕西行政学院）以下简称省委党校（行政学院）是省委培训全省各级领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建

设的重要阵地，是省委、省政府哲学社会科学研究机构和重要智库，是省委直属事业单位，正厅级。省委党校（行政学院）实行一个机构，两块牌子。

主要职责：一是发挥干部教育培训主渠道作用；二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育；三是开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；四是受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；五是以培养马克思主义理论人才和高素质专业化党政干部后备队伍为主要目标，开展硕士学位研究生和在职研究生教育；六是对全省各级党校进行业务指导；七是多种方式开展同国（境）外教育培训机构、学术研究机构、智库等的教育培训合作与学术交流及完成省委交办的其他任务。

组织架构：本部门内设机构37个。

人员情况：从单位构成看，本部门包含中共陕西省委党校（陕西行政学院）本级和陕西省延安精神研究会。截止上年底，本部门人员编制904人，其中行政编制360人，事业编制544人；实有人员756人，其中行政316人，事业440人。单位管理的离退休人员21人。

资产情况：2023年底资产总计46,831.80万元，其中：货币资金7,332.26万元，财政应返还额度228.80万元，固定资产净

值20,516.08万元，无形资产净值13,956.60万元，在建工程4,344.78万元，存货60.50万元，其他应收款393.91万元；负债合计5,465.49万元，其中应交税金100.56万元，应付账款1,557.03万元（主要包括1、2号楼高层集资款1,122.92万元等），其他应付款3,807.89万元（主要包括收旧房款1,540.60万元、研究生教材周转金655.74万元、待上缴财政款541.25万元等）；净资产合计41,366.32万元，其中专用基金919.13万元，累计盈余40,447.19万元。

## **(二)部门履职总体目标、工作任务**

2023年，校（院）聚焦高质量发展要求，认真学习贯彻中央精神和省委要求，补短板、强弱项、固底板、扬优势，各项工作呈现新气象、取得新成效。

## **(三)部门年度整体支出绩效目标**

保障中共陕西省委党校年度工作开展，完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕校（院）高质量发展建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障，干部教育培训科学化、制度化、规范化水平不断提升。整体支出绩效目标为：一是完成年度干部教育培训、各类短期培训及研究生学历教育任务；二是提升科研工作水平，为省委省政府决策提供咨询服务；三是提升信息化服务和后勤综合保障水平。

#### **(四) 部门预算绩效管理开展情况**

我校（院）高度重视绩效管理工作，指定由分管财务工作的校（院）领导牵头落实，建立完善了财务处主抓，相关处级部门配合的工作协调机制。在编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标，紧密结合校（院）实际，科学设定绩效目标，切实达到“细化量化、合理可测，与预算资金相比配，与年度工作任务相对应”的目标要求。申报预算项目时，我们要求对300万元以上的新增项目（政策）开展事前绩效评估，将评估结果作为项目入库和申请预算的重要参考依据。根据校（院）职能任务和项目实际，科学合理设定三级绩效指标体系，明确要求将绩效目标随同预算一同申报、一同审核、一同批复。下达预算时，一并将绩效指标下达至项目执行部门，推进绩效管理落到实处。按照“谁支出、谁负责”的原则，由财务处牵头对绩效目标完成情况和预算执行进度实行“全过程”、“双监控”，及时对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判，确保各项支出严格按三级绩效量化指标执行，同时把项目资金达到时间、政府采购、招投标程序及合同等指标执行作为重点突出出来。严格落实绩效评价的主体责任，每年组织实施项目绩效自评，对校（院）整体支出、项目支出绩效目标及各项绩效指标完成情况开展绩效评价，并及时将绩效自评和评价结果报送省财政厅。

#### **(五) 当年部门预算及执行情况**

2023年度决算收入总计28,859.78万元，其中财政拨款收入24,742.70万元，事业收入2,468.80万元，其他收入0.86万元，年初结转和结余1,647.44万元。2023年度决算支出总计28,859.78万元，其中人员经费支出19,757.27万元，占总支出68.46%；公用经费支出 2,689.35万元，占总支出9.32%；项目支出5,185.42万元，占总支出17.96%；年末结转结余1,227.74万元，占总支出4.25%。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### (一)履职完成情况

2023年共实施15个部门专项，全年预算5,780.72万元，实际执行5,185.42万元，其中年初预算安排10个专项4,626.72万元，追加5个专项1,257万元。政府采购率达均达90%以上，其中维修改造、信息技术服务委托、办公自动化设备购置等项目合同执行率、验收合格率均达90%以上。预算指标完成率100%的项目共4项、执行618.46万元，预算指标完成率未达100%的项目共11项，执行4,566.96万元。其中200万以上8个项目，绩效自评如下：

1. 2023年省级预算内基建资金（第一批）（追加项目）全年预算412万元，实际执行308.62万元，剩余资金结转下年。执行率为74.91%。该项目为发改委年终追加省级预算内基建资金，主要用于弥补我校（院）友谊校区地下车库改造建设经费不足。

2. 2023年更新学员宿舍楼配套设备新（追加项目）全年预

算200万元，实际执行199.09万元，执行率为99.56%。随着主体班教学任务及班次、人数的增加，2023年我校（院）将出租的5号学员楼收回并进行更新改造，保障主体班及各类培训班学员住宿，财政下达专项资金200万元用于5号学员楼配套设施更新。

3. 科研管理项目（追加项目）全年预算200万元，实际执行97.94万，剩余102.05万元已结转至2024年，执行率49%。该项目为我校（院）科研管理追加资金，部分课题按照要求分两年完成，因此部分资金跨年执行。

4. 物业管理项目全年预算360.3万元，实际执行392.38万元，执行率108.9%。该项目主要完成三个校区垃圾清运、电梯、空调、配电锅炉设备维修维护、化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁等物业项目。按照绩效目标管理，政府采购率、合同执行率、验收合格率均达到90%以上。

5. 信息技术服务委托项目年初预算275.8万元，实际执行227.12万元，执行率为82.35%。该项目等保测评、4个系统运维费、多媒体网络设备维修、多媒体网络服务外包、数据库续订5个子项目，均完成相应的绩效目标，政府采购率、合同执行率、验收合格率均达到90%以上，在保证绩效目标完成的同时节约了资金。

6. 学术研究项目年初预算520万元，全年预算数615万元，实际执行数391.93万元，执行率58.28%。该项目由于当年委托管理的个人课题调整，导致全年预算数进行调整，科研管理未能全

额执行。

7. 研究生教育补助资金党校22号（追加项目），全年预算395万元，实际执行378.8万元，执行率95.90%。该项目主要保障研究生学术讲座、奖助学金发放、学科建设、教学质量评估等。

8. 专项001主体班及各类培训项目年初预算3015万元，全年预算3015万元，实际执行3,007.76万元，执行率为99.75%。由于年终财政追加资金，调整预算。该项目主要用于2022年主体班、各类短期培训班教学，包涵盖教学培训、网络培训、现场教学、短期培训班食宿费等。

## **（二）履职效果情况**

圆满完成了年度干部教育培训和科研咨政目标任务，进一步扩大了党校社会影响。主要体现在：全年承办各类主体班次61期、6003人，委托班次142期、10333人，培训规模创近三年新高，主阵地作用有效发挥。新成立课程研发中心，开发新课程34门，实现国家级精品课“零”的突破，获全国党校（行政学院）系统第六届教学管理优秀奖。开办高质量发展大讲堂，面向我省经济社会发展主战场，邀请28名专家、学者和企业家等开展针对性授课。举办专题讲座19讲，学员论坛18期。积极承接中央党校、中央电视台等国家级培训，扩大服务面和影响力。实施党建赋能计划，与14家省属大型国有企业开展务实合作，提升党建整体水平，助力高质量发展。严把研究生入口关，招录硕士

研究生1297名（含在职），深化培养模式改革，持续提高质量。

聚焦中央部署和省委要求开展调查研究和理论攻关，发表高层次文章67篇，出版专著2部，立项省级以上课题34项、校级课题85项，研究成果获省级领导批示15次。获批“陕西红色资源与党性教育研究中心”省哲学社会科学重点研究基地。

### **(三)服务对象满意度情况。**

学员、教职员工满意率均达95%以上。

## **四、主要问题及下一步改进措施**

### **(一)主要问题及原因分析**

一是在预算绩效目标编制过程中，与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标有时还存在难量化、难评价的问题。

二是在项目执行过程中，有的项目开展相对滞后，影响了部门预算执行。项目执行不够均衡，有的项目集中到下半年执行，存在未完工项目。

### **(二)下一步改进措施**

下一步工作中，我们将认真总结经验，完善预算绩效管理制度机制，进一步使预算绩效编制更加合理化、精细化，下大力抓好预算执行过程中的资金执行进度、绩效目标实现程度等重点环节。不断强化整体绩效管理理念，加强节点监控，进一步细化量化部门预算绩效监控分析，及时发现和解决资金管理使用过程中的薄弱环节，最大程度发挥专项资金的有效价值，提高资金使用效益，切实发挥绩效管理的促进作用。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

### (二) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受社会监督。

- 附件：1. 中共陕西省委党校（陕西行政学院）部门整体支出绩效自评表  
2. 200万元以上省级部门预算项目支出绩效自评表

中共陕西省委党校（陕西行政学院）

2024年4月9日



附件一

中共陕西省委党校部门整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称			中共陕西省委党校								
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			
2023年中共陕西省委党校(陕西行政学院)预算	保障中共陕西省委党校2023年工作任务,完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。含人员经费、日常公用经费和专项业务经费。	已完成	29199.66	25083.69	4115.97	27353.76	24534.07	2819.69	—	—	—
2023年陕西省延安精神研究会	保障中共陕西省延安精神研究会2023年工作任务	已完成	279.27	279.27	0.00	278.25	277.39	0.86	—	—	—
金额合计			29478.93	25362.96	4115.97	27632.01	24811.46	2820.55	10	93.73%	7
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
保障中共陕西省委党校2022年工作任务,完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流省级党校”建设目标,全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能,为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。不断提升公务员培训规模、质量、效益。不断提高培训科学化、制度化、规范化水平。不断提高我省公务员队伍,特别是处(县)级公务员的政治思想素质、业务素质、科学文化素质,使其理想信念更加坚定,履职能力显著提升,工作作风明显改进,用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。 目标1:完成省公务员局、省委组织部下达培训任务、完成大中型企业干部培训。 目标2:进行公共管理研究,为政府决策提供咨询服务。 目标3:完成研究生学历教育教学任务,加强基础设施建设。						已完成中共陕西省委党校2023年工作任务,完成《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流省级党校”建设目标,全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能,为推进以教学、科研为中心的党校事业持续发展提供有力的经费保障。不断提升公务员培训规模、质量、效益。不断提高培训科学化、制度化、规范化水平。不断提高我省公务员队伍,特别是处(县)级公务员的政治思想素质、业务素质、科学文化素质,使其理想信念更加坚定,履职能力显著提升,工作作风明显改进,用新发展理念引领和推动经济社会发展的能力显著增强。					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	2023年预算总金额			26980.92万元	27632.01	10.00	10.00			
		数量指标	省委党校(行政学院)2023年预算金额			26759.09万元	27353.76	10.00	10.00		
			延安精神研究会2023年预算金额			221.83万元	277.39	10.00	10.00		
	质量指标	预算执行率			≥98%	93.73%	10.00	7.00			
	时效指标	年底进度执行率			≥98%	96%	10.00	8.00			
	成本指标	2023年预算			26980.82万元	29199.66	0	0.00			
效益指标(30分)	社会效益指标	运转保障率			≥95%	95%	15.00	15.00			
		提高党校的社会影响力			≥80%	80%	15.00	15.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职员工满意度			≥95%	95%	10.00	10.00			
总分							92.00				

## 附件二

主体班、非主体班及学历教育培训专项资金（项目）绩效目标自评表  
(2023年度)

项目名称	主体班、非主体班及学历教育培训							
主管部门	中共陕西省委党校		实施单位	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3015	3015	3007.76	7	99.75%	7	
	其中:当年财政拨款	2860	2860	2852.83		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	155	155	154.93		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、主体班培训20期，预计可培训800人次左右。主体班培训的教学计划中，重点抓好理论教育和党性教育，教学比重不低于总课时的70%，其中党性教育不低于总课时的20%；培训总体教学效果优良率保持在90%以上。根据工作计划进度按时完成主体培训和其他相关工作。在年初预算和追加预算经费的额度内完成工作任务。 2、2023年非主体班培训任务。 3、2023年研究生招生计划及培训任务			1、已完成主体班培训23期，预计可培训800人次左右。主体班培训的教学计划中，重点抓好理论教育和党性教育，教学比重不低于总课时的70%，其中党性教育不低于总课时的20%；培训总体教学效果优良率保持在90%以上。根据工作计划进度按时完成主体培训和其他相关工作。在年初预算和追加预算经费的额度内完成工作任务。 2、已完成2023年非主体班培训任务。 3、已完成2023年研究生招生计划及培训任务				
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	完成2023年主体班培训班	≥20期	23	3.57	3.57	
			2023年主体班培训人次	≥800人次	1000人次	3.57	3.57	
			教学课程数量	≥50门	54门	3.57	3.57	
			在职研究生人数	≥2652人	2865人	3.57	3.57	
			硕士研究生人数	≥123人	125人	3.57	3.57	
			理论骨干研究生人数	≥46人	46人	3.57	3.57	
			预计举办计划外培训班	70期	75期	3.57	3.57	
		非主体班拟培训学员	≥7000人	7500人次	3.57	3.57		
		质量指标	理论教育和党性教育占总课时	≥70%	70%	3.57	3.57	
			现场教学占党性教育总课时	≥30%	30%	3.57	3.57	
	时效指标	根据教学计划进度按时完成培训工作	100%	100%	3.57	3.57		
	成本指标	主体班经费	2082万元	2149.76	3.57	3.50	个别事项超预算	
		非主体班经费	700万元	743.26	3.57	3.50	个别事项超预算	
		学历研究生教育经费	406万元	144.74	3.59	1.89	2023年，财政追加研究生教育经费，因此该项目中研究生教育支出减少。	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	服务省委、省政府的中心工作，认真做好教学和培训工作，努力服务追赶超越目标，积极发挥党性教育的阵地熔炉作用。提高率	80%	85%	30.00	30.00		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	92%	10.00	10.00		
总分						95.16		

2023年省级预算内基建资金专项资金（项目）绩效目标自评表  
（2023年度）

项目名称	2023年省级预算内基建资金（第一批）							
主管部门	中共陕西省委党校			实施单位	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	412	412	308.62		74.91%	5	
	其中:当年财政拨款	412	412	308.62		74.91%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进, 支持二二工程-西安项目等重大项目建设。 目标2: 加大省级部门设施建设支持力度, 及时拨付省政务和公安大数据中心项目等基建资金, 保障省级重大项目建设进度, 按国家要求安排中央预算内投资省级配套。 目标3: 加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入, 确保全省高质量项目推进年活动顺利开展, 一批打基础利长远的好项目落地建设, 重点领域一批高质量项目投产见效。			已完成我校(院)友谊校区地下车库建设资金保障。				
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	推进重大基础设施和公共服务设施项目建设数量	≥1个	1个	12.50	12.50	
		质量指标	是否有效保障关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	12.50	12.50	
		时效指标	项目是否按计划开工	是	是	12.50	12.50	
			资金到位率	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成投资	≥412万元	308.62	15.00	10.00	项目完工, 剩余金额已结转至2024年
		社会效益指标	是否为省级部门履职、重大水利交通基础设施建设提供支持	是	是	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于90%	90%	10.00	10.00		
总分						90.00		

更新学员宿舍楼配套设备专项资金（项目）绩效目标自评表  
（2023年度）

项目名称	更新学员宿舍楼配套设备							
主管部门	中共陕西省委党校		实施单位	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	199.09		99.55%	7	
	其中:当年财政拨款	200	200	199.09		99.55%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	校（院）对现有资源进行有效盘活，将对外出租且已到期的5号学员楼和学苑宾馆收回，在现有条件下进行简单整治后，提供学员培训期间住宿使用，目前室内家具、电器、洁具、消防等配套设施设备陈旧、损坏较为严重，无法满足学员培训需求，现急需对现有设施设备进行维修、更换，经初步概算共需经费200万元。			已完成我校（院）5号学院楼配套设施改造。				
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	零星维修及配套设施	一批	一批	5.56	5.56	
			消防监控及安装	一批	一批	5.56	5.56	
			家具	≥130套	130套	5.56	5.56	
			电视机	≥240台	241台	5.56	5.56	
			电脑打印机复印机	≥4台	4台	5.56	5.56	
		质量指标	政府采购率	≥90%	95%	5.56	5.56	
			验收合格率	≥90%	90%	5.56	5.56	
		时效指标	项目实施期	2023年	当年已完成	5.56	5.56	
	成本指标	该项目金额	200万元	199.09	5.52	5.52	按合同金额节约资金。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学校硬件设施提示率	≥20%	20%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						97.00		

科研管理及学术研究专项资金（项目）绩效目标自评表  
（2023年度）

项目名称	科研管理及学术研究							
主管部门	中共陕西省委党校		实施单位	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				
项目资金 (万元)	年初预算数	520	520	303.08	58.28%	0		
	年度资金总额:	520	520	303.08	58.28%	0		
	其中:当年财政拨款	82	82	82	100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	0		
	其他资金	438	438	221.08	50.47%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、负责全校（院）科研活动组织及科研经费和科研档案管理；2.负责高端智库管理和决策咨询具体工作，围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究；3.组织全省党校（行政学院）系统科研协作，对全省党校（行政学院）系统科研工作指导。			完成2023年我校（院）的科研管理各项任务。				
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	立项各类各级科研项目	≥80项	109	4.17	4.17	
			科研方面完成和发表理论文章	≥200项	227	4.17	4.17	
			结合形势举办科研理论研讨会	≥6次	7	4.17	4.17	
			出版图书	≥3本	1	4.17	2.00	因出版审批手续造成延期
		质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	39	4.17	4.17	
			发表核心以上成果	≥50篇	77	4.17	4.17	
		时效指标	校级课题	当年完成	当年完成	4.17	4.17	
			省部级课题	≥2年	2年	4.17	4.17	
			横向课题	≥1年	1年	4.17	4.17	
			委托课题	按委托合同约定	按委托合同约定已完成	4.17	4.17	
	成本指标	科研管理经费	320万	140.09	4.17	3.00	按照过紧日子的精神，严格科研管理经费支出，节约经费	
		个人课题	200万	162.99	4.13	3.00	按合同约定，部分个人课题未结项，因此未能完全支出	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为省委中心工作提供咨政服务	咨政采纳≥2篇	8	30.00	30.00	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度测评	≥95%	95	10.00	10.00		
总分						85.53		

科研业务费X专项资金（项目）绩效目标自评表  
（2023年度）

项目名称	科研业务费							
主管部门	中共陕西省委党校			实施单位	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	97.95		48.98%	0	
	其中:当年财政拨款	200	200	97.95		48.98%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.负责全校(院)科研活动组织及科研经费和科研档案管理;2.负责高端智库管理和决策咨询具体工作,围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究;3.组织全省党校(行政学院)系统科研协作,对全省党校(行政学院)系统科研工作指导。			已完成1、负责全校(院)科研活动组织及科研经费和科研档案管理;2.负责高端智库管理和决策咨询具体工作,围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究;3.组织全省党校(行政学院)系统科研协作,对全省党校(行政学院)系统科研工作指导。				
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	立项各类各级科研项目	≥80项	109	4.55	4.55	
			科研方面完成和发表理论文章	≥200项	227	4.55	4.55	
			结合形势举办科研理论研讨会	≥6次	7次	4.55	4.55	
			出版图书	≥3本	1本	4.55	2.00	因出版审批手续造成延期
		质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	39	4.55	4.55	
			发表核心以上成果	≥50篇	77篇	4.55	4.55	
		时效指标	校级课题	≥1年	1年至两年	4.55	4.55	
			省部级课题	≥2年	2年	4.55	4.55	
			横向课题	≥1年	1年-2年	4.55	4.55	
			委托课题	按委托合同约定	按委托合同约定	4.55	4.55	
	成本指标	项目金额	200万	97.95	4.50	2.00	当年部分科研课题未结项,该资金已结转至下年。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为省委中心工作提供咨政服务	≥2篇	7篇	30.00	30.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度测评	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						84.95		

物业管理专项资金（项目）绩效目标自评表  
（2023年度）

项目名称	物业管理							
主管部门	中共陕西省委党校		实施单位	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	379.3	360.3	392.38		108.90%	0	
	其中:当年财政拨款	0	0	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	379.3	360.3	392.38		108.90%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成我校三个校区垃圾清运、我校化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁绿化等物业项目等；垃圾清运；化粪池清理，日常绿化，办公楼及室内外保洁服务。			已完成我校三个校区垃圾清运、我校化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁绿化等物业项目等。				
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	垃圾清运	1项	1项	5.56	5.56	
			日常绿化	1项	1项	5.56	5.56	
			化粪池清理	1项	1项	5.56	5.56	
			办公楼宇及室内外保洁绿化服务	1项	1项	5.56	5.56	
		质量指标	政府采购率	≥90%	95%	5.56	5.56	
			合同签订率	≥90%	95%	5.56	5.56	
			验收合格率	≥90%	95%	5.56	5.56	
		时效指标	保障服务时间	合同期内	2023年全年，合同同期	5.56	5.56	
		成本指标	物业管理项目	379.3万元	392.38	5.52	5.00	由于服务期限包含上年，个别项目超预算执行。
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		环境达标率	≥95%	95%	30.00	30.00	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	10.00	10.00	
总分						89.48		

信息化运行维护专项资金（项目）绩效目标自评表  
（2023年度）

项目名称	信息化运行维护							
主管部门	中共陕西省委党校			实施单位	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	275.8	275.8	227.12		82.35%	7	
	其中:当年财政拨款	0	0	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	275.8	275.8	227.12		82.35%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障校院网络、系统和多媒体教学办公正常进行,设备高效运行。			全年完成信息化运维10个子项目,保障了我校(院)网络、系统和多媒体教学办公正常进行,保证设备高效运行。				
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	教学资源平台视频购置	1项	1项	3.33	3.33	
			多媒体技术服务外包	1项	1项	3.33	3.33	
			网络维修服务	1项	1项	3.33	3.33	
			多媒体、网络设备维修维护	1项	1项	3.33	3.33	
			等级保护测评	1项	1项	3.33	3.33	
			数据中心维保	1项	1项	3.33	3.33	
			校园一卡通系统运维服务	1项	1项	3.33	3.33	
		"智慧校园"平台运维服务	1项	1项	3.33	3.33		
		质量指标	政府采购率	≥99%	100%	3.33	3.33	
			验收合格率	≥99%	100%	3.33	3.33	
			正常运行率	≥98%	98%	3.33	3.33	
			故障响应	≥100%	100%	3.33	3.33	
			故障排除率	≥95%	95%	3.33	3.33	
	时效指标	预算支出进度按时完成	≥99%	98%	3.33	3.00	严格控制办公经费,压缩不必要的信息化运维支出。	
	成本指标	该项目金额	275.8万	227.17	3.38	3.00	严格控制办公经费,压缩不必要的信息化运维支出,节约经费。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升信息系统安全性	≥90%	90%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						96.29		

研究生教育补助资金专项资金（项目）绩效目标自评表  
（2023年度）

项目名称	研究生教育补助资金党校22号							
主管部门	中共陕西省委党校		实施单位	中共陕西省委党校（陕西省行政学院）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	395	378.2		95.74%	7	
	其中:当年财政拨款	300	395	378.2		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	300	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	落实研究生国家助学金和学业奖学金政策,保障研究生教育工作顺利开展。			已完成落实研究生国家助学金和学业奖学金政策,保障研究生教育工作顺利开展。				
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	补助学校数量	1所	1所	8.33	8.33	
		质量指标	补助学生人数	95人	95人	8.33	8.33	
		时效指标	研究生教学保障率	100%	100%	8.33	8.33	
		成本指标	硕士研究生均定额	24000元/每生每年	24000元/每生每年	8.33	8.33	
			国家助学金	6000元/每生每年	6000元/每生每年	8.33	8.33	
			学业奖学金	8000元/每生每年	8000元/每生每年	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补助资金	300万元	300万元	10.00	10.00	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	1年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	90%	5.00	5.00	
			家长满意度	≥80%	90%	5.00	5.00	
总分						93		