

中共陕西省委党校（陕西行政学院）

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中共陕西省委党校（陕西行政学院）以下简称省委党校（陕西行政学院）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，是省委和省政府哲学社会科学研究机构和中国特色新型高端智库，是省委直属事业单位，为正厅级。省委党校（陕西行政学院）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，有计划的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”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，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，承担省委和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和完成省委交办的其他任务。另外按照机构改革方案还承担高职学历教育的后续工作。

（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、高职学历教育等 7 个部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）
2	陕西延安精神研究会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，我部门按照三定方案事业编制 906 人（包含延安精神研究会 3 人），其中行政编制 360 人、事业编制 546 人（包含延安精神研究会 3 人）；实有人员 890 人，其中行政参公 351 人、事业 539 人（包含延安精神研究会 3 人）。单位管理的离退休人员 45 人。



图 1：人员结构图

第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	20,095.91	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	7,100.93	5、教育支出	24,309.88
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	16.53	8、社会保障和就业支出	1,638.00
		9、卫生健康支出	814.00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	998.87
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	27,213.38	本年支出合计	27,760.75
用事业基金弥补收支差额	282.31	结余分配	
年初结转和结余	265.06	年末结转和结余	
收入总计	27,760.75	支出总计	27,760.75

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：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		27,213.38	20,095.91		7,100.93	6,889.67			16.53
205	教育支出	23,762.51	16,716.17		7,029.81	6,889.67			16.53
20502	普通教育	284.40	284.40						
2050205	高等教育	284.40	284.40						
20503	职业教育	1,683.20	1,683.20						
2050305	高等职业教育	1,683.20	1,683.20						
20508	进修及培训	21,594.91	14,548.57		7,029.81	6,889.67			16.53
2050802	干部教育	21,594.91	14,548.57		7,029.81	6,889.67			16.53
20599	其他教育支出	200.00	200.00						
2059999	其他教育支出	200.00	200.00						
208	社会保障和就业支出	1,638.00	1,582.49		55.51				
20805	行政事业单位离退休	1,638.00	1,582.49		55.51				
2080502	事业单位离退休	981.84	926.33		55.51				
2080503	离退休人员管理机构	26.16	26.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.00	630.00						
210	卫生健康支出	814.00	814.00						
21011	行政事业单位医疗	814.00	814.00						
2101102	事业单位医疗	434.00	434.00						
2101103	公务员医疗补助	380.00	380.00						
221	住房保障支出	998.88	983.26		15.62				
22102	住房改革支出	998.88	983.26		15.62				
2210201	住房公积金	884.69	869.07		15.62				
2210203	购房补贴	114.19	114.19						

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：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		27,760.75	20,905.87	6,854.88			
205	教育支出	24,309.88	17,455.00	6,854.88			
20502	普通教育	284.40		284.40			
2050205	高等教育	284.40		284.40			
20503	职业教育	1,833.20		1,833.20			
2050305	高等职业教育	1,833.20		1,833.20			
20508	进修及培训	21,992.28	17,455.00	4,537.28			
2050802	干部教育	21,992.28	17,455.00	4,537.28			
20599	其他教育支出	200.00		200.00			
2059999	其他教育支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	1,638.00	1,638.00				
20805	行政事业单位离退休	1,638.00	1,638.00				
2080502	事业单位离退休	981.84	981.84				
2080503	离退休人员管理机构	26.16	26.16				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	630.00	630.00				
210	卫生健康支出	814.00	814.00				
21011	行政事业单位医疗	814.00	814.00				
2101102	事业单位医疗	434.00	434.00				
2101103	公务员医疗补助	380.00	380.00				
221	住房保障支出	998.88	998.88				
22102	住房改革支出	998.88	998.88				
2210201	住房公积金	884.69	884.69				
2210203	购房补贴	114.19	114.19				

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：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	20,095.91	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	16,866.71	16,866.71	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,582.49	1,582.49	
		9、卫生健康支出	814.00	814.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	983.26	983.26	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	20,095.91	本年支出合计	20,246.45	20,246.45	
年初财政拨款结转和结余	150.54	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	150.54				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	20,246.45	总计	20,246.45	20,246.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		20,246.45	15,547.70	14,209.69	1,338.01	4,698.75	
205	教育支出	16,866.71	12,167.95	10,879.70	1,288.25	4,698.75	
20502	普通教育	284.40				284.40	
2050205	高等教育	284.40				284.40	
20503	职业教育	1,833.20				1,833.20	
2050305	高等职业教育	1,833.20				1,833.20	
20508	进修及培训	14,549.11	12,167.95	10,879.70	1,288.25	2,381.15	
2050802	干部教育	14,549.11	12,167.95	10,879.70	1,288.25	2,381.15	
20599	其他教育支出	200.00				200.00	
2059999	其他教育支出	200.00				200.00	
208	社会保障和就业支出	1,582.49	1,582.49	1,532.73	49.76		
20805	行政事业单位离退休	1,582.49	1,582.49	1,532.73	49.76		
2080502	事业单位离退休	926.33	926.33	902.73	23.60		
2080503	离退休人员管理机构	26.16	26.16		26.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.00	630.00	630.00			
210	卫生健康支出	814.00	814.00	814.00			
21011	行政事业单位医疗	814.00	814.00	814.00			
2101102	事业单位医疗	434.00	434.00	434.00			
2101103	公务员医疗补助	380.00	380.00	380.00			
221	住房保障支出	983.26	983.26	983.26			
22102	住房改革支出	983.26	983.26	983.26			
2210201	住房公积金	869.07	869.07	869.07			
2210203	购房补贴	114.19	114.19	114.19			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		15,547.70	14,209.69	1,338.01	
301	工资福利支出	13,082.47	13,082.48		
30101	基本工资	4,624.27	4,624.27		
30102	津贴补贴	1,226.10	1,226.10		
30103	奖金	884.36	884.36		
30107	绩效工资	2,523.82	2,523.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,314.39	1,314.39		
30109	职业年金缴费	143.30	143.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	873.56	873.56		
30111	公务员医疗补助缴费	380.00	380.00		
30113	住房公积金	868.67	868.67		
30199	其他工资福利支出	244.00	244.00		
302	商品和服务支出	1,337.42		1,337.41	
30201	办公费	51.84		51.84	
30202	印刷费	0.24		0.24	
30205	水费	13.63		13.63	
30206	电费	44.48		44.48	
30207	邮电费	29.02		29.02	
30208	取暖费	157.00		157.00	
30211	差旅费	13.88		13.88	
30213	维修(护)费	36.37		36.37	
30215	会议费	2.46		2.46	
30216	培训费	34.65		34.65	
30217	公务接待费	12.66		12.66	
30227	委托业务费	22.34		22.34	
30228	工会经费	0.21		0.21	
30229	福利费	213.77		213.77	
30231	公务用车运行维护费	57.92		57.92	
30239	其他交通费用	357.61		357.61	
30299	其他商品和服务支出	289.34		289.34	
303	对个人和家庭的补助	1,127.21	1,127.21		
30301	离休费	641.89	641.89		
30302	退休费	28.40	28.40		
30304	抚恤金	232.44	232.44		
30307	医疗费补助	224.48	224.48		
310	资本性支出	0.60		0.60	
31002	办公设备购置	0.60		0.60	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	187.87	44.65	64.42	78.80		78.80	2.80	35.00
决算数	80.34	9.76	12.66	57.92		57.92	2.46	34.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

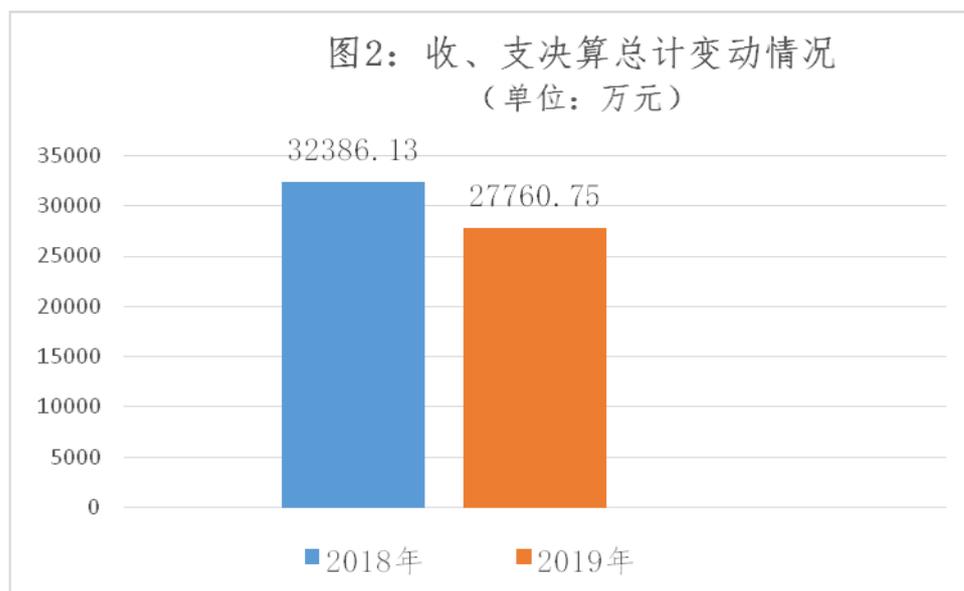
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算收入总计 27,760.75 万元，与上年相比，决算收入总计减少 4,625.38 万元，减少 14.28%，减少原因主要是按过紧日子要求，财政压减了公用经费和项目经费，导致财政拨款收入减少，高职学生减少以及门面房数量的减少，导致事业收入（学费收入）和其他收入（租金收入）减少。

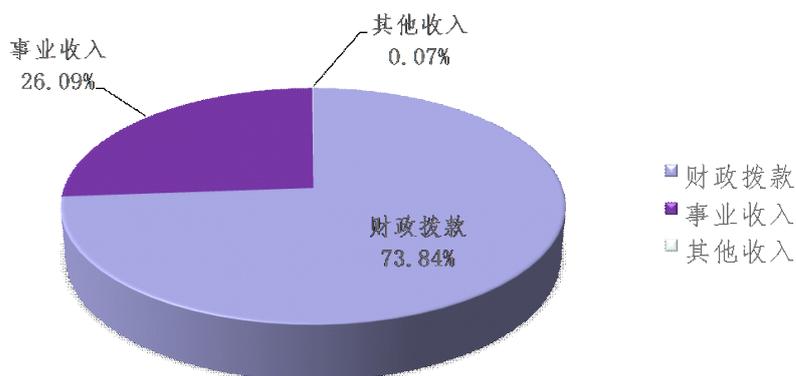
2019 年度部门决算支出总计 27,760.75 万元，与上年相比，决算支出总计减少 4,625.38 万元，减少 14.28%，减少原因主要是教育支出、社会保障就业支出以及卫生健康支出减少等。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 27,213.38 万元，其中：财政拨款收入 20,095.91 万元，占 73.84%；事业收入 7,100.93 万元，占 26.09%；其他收入 16.53 万元，占 0.07%。收入构成饼状图如下：

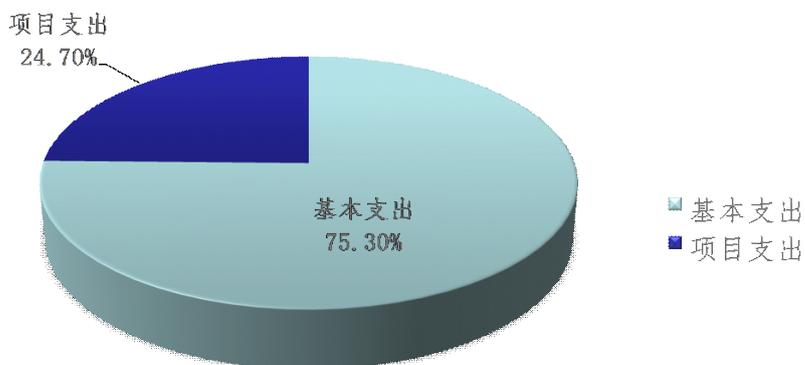
图3：收入决算比例



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 27,760.75 万元，其中：基本支出 20,905.87 万元，占 75.30%；项目支出 6,854.88 万元，占 24.70%。支出构成饼状图如下：

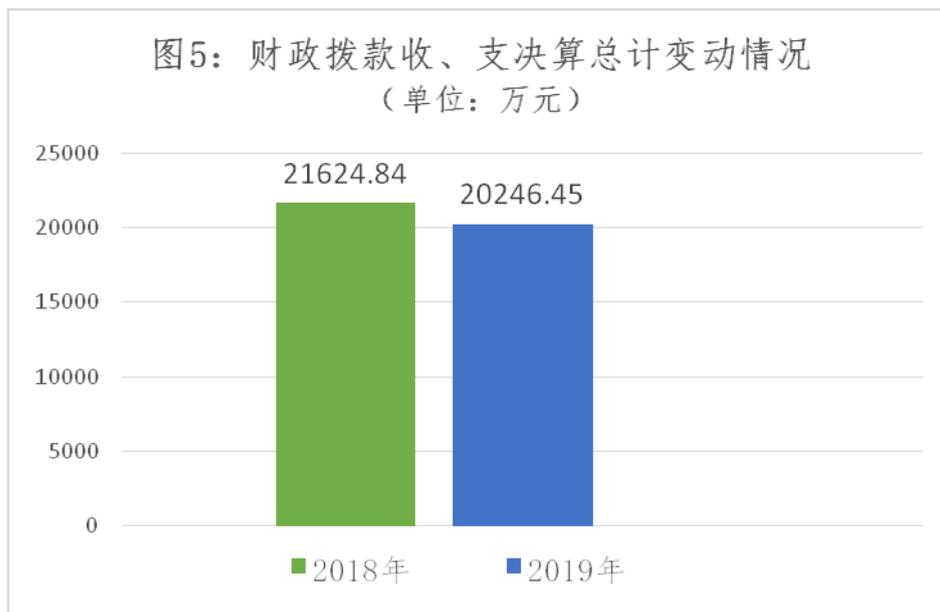
图4：支出决算比例



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 20,246.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 20,095.91 万元，年初财政拨款结转 150 万元。2019 年度财政拨款收入比上年减少 1,378.39 万元，减少 6.37%，主要原因是按过紧日子要求，财政压减了公用经费和项目经费。

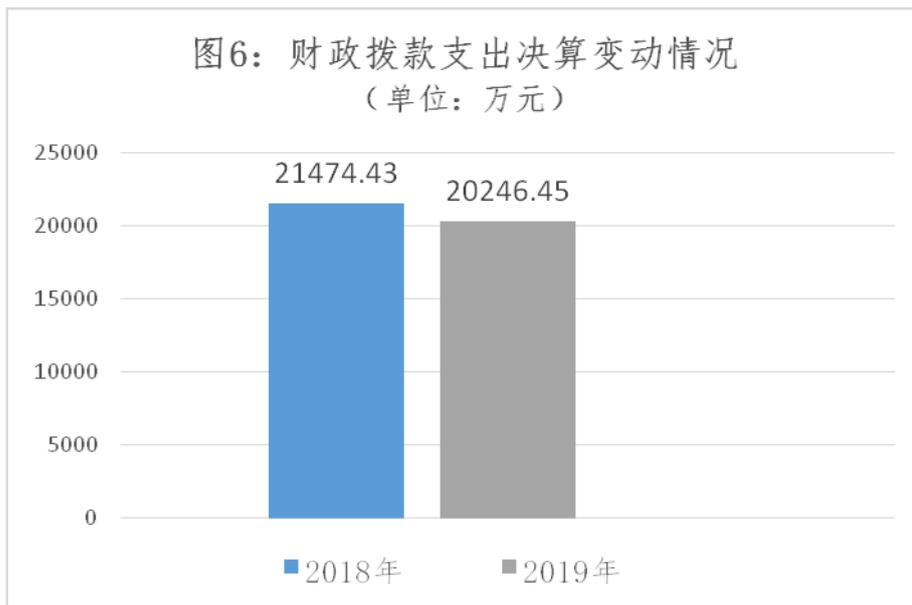
2019 年度财政拨款支出总计 20,246.45 万元，比上年减少 1,378.39 万元，减少 6.37%。主要原因是教育支出、社会保障就业支出以及卫生健康支出减少等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 20,246.45 万元，占本年支出合计的 72.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,227.85 万元，减少 5.71%，主要原因是按过紧日子要求，压减了公用经费支出和项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 18,914.59 万元，调整预算为 20,343.62 万元，支出决算为 20,246.45 万元，完成预算的 99.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 284.4 万元，支出决算为 284.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 1,108.4 万元，调整预算为 1,833.2 万元，支出决算为 1,833.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 15,029.23 万元，调整预算为 14,646.28 万元，支出决算为 14,549.11 万元，完成预算的 99.33%。决算数较预算数减少 97.17 万元，主要原因是节约“三公”经费开支，年终财政收回。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 671.19 万元，调整预算为 926.33 万元，支出决算为 926.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 26.16 万元，调整预算为 26.16 万元，支出决算为 26.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 630 万元，调整预算为 630 万元，支出决算为 630 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 200 万元，调整预算为 434 万元，支出决算为 434 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 380 万元，调整预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 869.07 万元，调整预算为 869.07 万元，支出决算为 869.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 114.19 万元，支出决算为 114.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,547.7 万元，包括：人员经费支出 14,209.69 万元和公用经费支出 1,338.01 万元。

人员经费 14,209.69 万元，主要包括基本工资 4,624.27 万元，津贴补贴 1,226.10 万元，奖金 884.36 万元，绩效工资 2,523.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,314.39 万元，职业年金缴费 143.3 万元，职工基本医疗保险缴费 873.56 万元，公务员医疗补助缴费 380 万元，住房公积金 868.67 万元，其他工资福利支出 244 万元，离休费 641.89 万元，退休费 28.4 万元，抚恤金 232.44 万元，医疗费补助 224.48 万元。

公用经费 1,338.01 万元，主要包括办公费 51.84 万元，印刷费 0.24 万元，水费 13.63 万元，电费 44.48 万元，邮电费 29.02 万元，取暖费 157 万元，差旅费 13.88 万元，维修（护）费 36.37 万元，会议费 2.46 万元，培训费 34.65 万元，公务接待费 12.66 万元，委托业务费 22.34 万元，工会经费 0.21 万元，福利费 213.77 万元，公务用车运行维护费 57.92 万元，其他交通费用 357.61 万元，其他商品服务支出 289.34 万元，办公设备购置 0.6 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

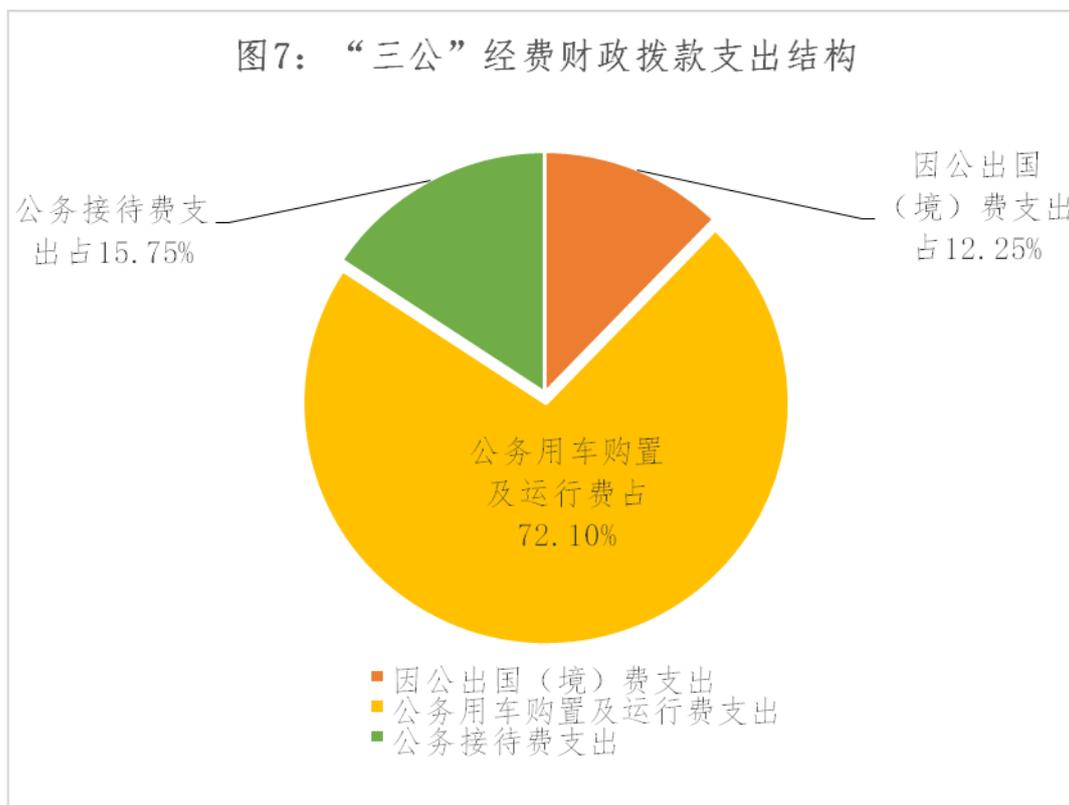
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 187.87 万元，支出决算为 80.34 万元，完成预算的 42.76%。决算数较预算数减少 107.53 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约 107.53 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.76 万元，占 12.15%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 57.92 万元，占 72.10%；公务接待费支出决算 12.66 万元，占 15.75%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，预算为 44.65 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 21.85%，决算数较预算

数减少 34.89 万元，主要原因是部门年初预算安排三个团组出国（境）培训交流，执行中两个团组由于工作原因未能出行。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 78.8 万元，支出决算为 57.92 万元，完成预算的 73.5%，决算数较预算数减少 20.88 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 41 批次，303 人次，预算为 64.42 万元，支出决算为 12.66 万元，完成预算的 19.65%，决算数较预算数减少 51.76 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.80 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 87.85%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是部门加强预算管理，严格控制会议费支出。

（四）培训费支出情况说明。

2019 年培训费年初预算为 35 万元,调整预算为 34.65 万元,支出决算为 34.65 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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,本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,二级项目 0 个,共涉及资金 4,698.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年我单位无政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 因公出国(境)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 70 分。项目全年预算数 44.65 万元,执行数 9.76 万元,完成预算的 21.85%。主要产出和效果:通过项目实施参加交流座谈、课程观摩等活动,学习国外公务培训先进理念和培训方法,并就师资培养、学者交流、公务员培训等方面的合作事宜进行探讨,加快“有特色、高水平”行政学院建设步伐。发现的问题及

原因：预算执行率偏低，由于工作原因造成第 2、3 批人员未能按计划出国出境。下一步改进措施：科学合理安排预算，提高预算编制精准度。

2. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 888.44 万元，执行数 888.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施显著改善学院的教学环境，解决参训学员和教职工停车位紧张的迫切问题，有利于学院的未来发展。增加一定的就业机会，促进区域经济发展。发现的问题及原因：个别绩效目标年度指标设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作情况。

3. 履职专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1,776.4 万元，执行数 1,776.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实省第十三次党代会和省委全会精神，全面贯彻高质量发展要求，有计划的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等，提升各级领导干部的理论素养、党性修养和实际工作能力。发现的问题及原因：社会效益指标难以

量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4. 学术研究专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 190.95 万元，执行数 190.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成 2019 年科研任务，保障延安精神宣讲团宣讲、表彰践行延安精神先进集体和个人、选拔和评选优秀宣讲员等活动正常开展。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

5. 高职教育专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1,833.22 万元，执行数 1,833.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成 2019 年高职教学、科研任务，升级改造学生学习、生活配套设施建设，加强高职教育教学管理，完成高职学生奖助学金发放等。发现的问题及原因：个别绩效目标指标值设置不够细致，难以进行细化评价。下一步改进措施：针对较为笼统的指标值，设置还需更加科学、可量化。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施单位	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	44.65	9.76	22%	
		其中：省级财政资金	44.65	9.76	22%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>按照国务院《行政学院工作条例》和《陕西省人民政府关于贯彻国务院〈行政学院工作条例〉，加强和改进全省行政学院工作的意见》中关于加大开放办学力度的要求，以“一带一路”建设为契机，加大国际交流与合作力度，为进一步拓宽开放办学渠道，加快“有特色、高水平”行政学院建设步伐，使行政学院更好地发挥我省干部教育主渠道、主阵地和政府决策思想库的作用。</p>			<p>2019年由于工作安排变化，仅1人参加外事培训，通过交流座谈、课程观摩等活动，学习国外公务培训先进理念和培训方法，并就师资培养、学者交流、公务员培训等方面的合作事宜进行探讨，加快“有特色、高水平”行政学院建设步伐。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	由于工作原因造成第2、3批人员未能按计划出国出境。
	产出指标	数量指标	2019年出国批次	3批	1批	
			2019年出国人数	15人	1个	
			出访国家个数	3个	1人	
		质量指标	上交出访总结报告	3篇	1篇	
	时效指标	实施时间	本年度完成	100%完成		
效益指标	社会效益指标	干部培训质量	有所提升	80%完成		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		专项购置经费				
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施单位	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	888.44	888.44	100%	
		其中：省级财政资金	888.44	888.44	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	能够显著改善学院的教学环境，解决参训学员和教职工停车位紧张的迫切问题，改善培训学员生活、学习的环境，提高教职工工作、学习、生活的质量，有利于学院整体形象的提升，能够增加一定的就业机会。总建筑面积约8400平方米，车位240个，立体停车设备购置、安装、配套等工作。地下车库立体停车架购置			能够显著改善学院的教学环境，解决参训学员和教职工停车位紧张的迫切问题，改善培训学员生活、学习的环境，提高教职工工作、学习、生活的质量，有利于学院整体形象的提升，能够增加一定的就业机会。总建筑面积约8400平方米，车位240个，立体停车设备购置、安装、配套等工作。地下车库立体停车架购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	车库面积	5601.8m ²	5601.8m ²	
			车位数量	240个	240个	
			改造人防面积	490m ²	490m ²	
			机械设备	240个	240	
		质量指标	政府采购率	≥95%	100%	
			货物类验收合格率	≥95%	95%	
			服务验收合格率	≥95%	95%	
			停车设备验收合格率	100%	100%	
			人防质量验收	100%	100%	
			购置实施时间	按照合同期完成	100%完成	
	效益指标	社会效益指标	对工作效率提高	100%	100%	
			提高行政管理水平	有所提高	90%	
		可持续影响指标	维修改造设施正常使用年限	≥5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	96%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施单位	陕西省委党校（陕西行政学院）	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		1,776.40	1,776.40	100%
		其中：省级财政资金		1,776.40	1,776.40	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成2019年主体班次培训任务2、依省内干部培训计划开展：省级机关处级公务员任职培训；3、省市机关处级公务员专题培训；4、省市机关优秀青年公务员培训；5、市委组织部公务员管理科科长、市公务员局培训教育科科长及市级行政学院骨干教师培训；6、县（市、区）政府领导班子成员专题培训；7、省、市机关干部专题研修；按各省（市）党政机关和企事业单位需要开展委托培训。8、开展各类型企业培训，以省属国有企业培训为主。9、组织开展领导干部党性教育及素质能力提升类培训专题，紧跟时代需求、拓宽培训渠道。10、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。11、进一步提高教学工作条件，做好相应维修改造升级工作			1、完成2019年主体班次培训任务2、依省内干部培训计划开展：省级机关处级公务员任职培训；3、省市机关处级公务员专题培训；4、省市机关优秀青年公务员培训；5、市委组织部公务员管理科科长、市公务员局培训教育科科长及市级行政学院骨干教师培训；6、县（市、区）政府领导班子成员专题培训；7、省、市机关干部专题研修；按各省（市）党政机关和企事业单位需要开展委托培训。8、开展各类型企业培训，以省属国有企业培训为主。9、组织开展领导干部党性教育及素质能力提升类培训专题，紧跟时代需求、拓宽培训渠道。10、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。11、进一步提高教学工作条件，做好相应维修改造升级工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成2019年主体班教学计划	2学期	2学期	
			完成2019年其他教学任务	全年任务	100%	
			2019年主体班培训人次	≥5000人	5700人	
			培训天数	≥180天	180天	
			课程数量	≥700门	710门	
			教学模式创新数量	≥20项	20项	
			享受国家奖助学金人数	90人	90人	
			维修改造项目	1个	1个	
		享受财政补助的学业奖学金学生数	18人	18人		
		质量指标	主体班教学质量	稳步上升	90%	
	优秀教学课程		≥5门	5门		
	研究生教育质量		逐步提升	90%		
	春秋季主体班教学计划		圆满完成	100%		
	维修改造完成进度		100%	100%		
	维修改造升级质量		良好	90%		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	逐步提升	92%	
			教育影响力	逐步提升	92%	
			理论素养	明显提高	90%	
			党性修养	明显提高	90%	
为省委中心工作提供咨政支持		咨政支持采纳率提升	80%			
可持续影响	政策发挥作用时间	1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	主体班所有学员满意度测评	≥90%	92%		
		省级单位满意对测评	≥90%	90%		
		学生国家奖助政策满意度	≥90%	90%		
		社会满意度测评	≥90%	90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		学术研究专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）、延安精神研究会		实施单位	中共陕西省委党校（陕西行政学院）、延安精神研究会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	190.95	190.95	100%	
		其中：省级财政资金	190.95	190.95	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障2019年科研工作实施的专项经费。目标2：保障延安精神宣讲团宣讲、表彰践行延安精神先进集体和个人、选拔和评选优秀宣讲员等活动正常开展。			保障2019年科研工作实施的专项经费。保障延安精神宣讲团宣讲、表彰践行延安精神先进集体和个人、选拔和评选优秀宣讲员等活动正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成2018年科研任务	全年任务	100%	
			完成延安精神研究会宣讲任务	全年任务	100%	
			立项各类各级科研项目	≥80项	80项	
			科研方面完成和发表理论文章	≥200项	200项	
			结合形势举办科研理论研讨会	≥6次	6次	
			延安精神宣讲团宣讲	60场次	60场次	
			表彰践行延安精神先进集体和个人会议	1场次	1场次	
			选拔和评选优秀宣讲员	1场次	1场次	
	质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	7项		
		发表核心以上成果	≥50篇	50篇		
		各类延安精神、十九大精神宣讲活动	效果显著	90%		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力提升	90%	
			理论素养	明显提高	85%	
			党性修养	明显提高	85%	
为省委中心工作提供咨政支持			咨政支持采纳率提升	85%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥90%	92%		
		省级单位满意对测评	≥90%	93%		
		社会满意度测评	≥90%	90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		高职教育专项				
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施单位	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1,833.20	1,833.20	100%	
		其中：省级财政资金	1,833.20	1,833.20	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、高职租赁校区，承接学院学历教育学生的教育教学和生活设施环境的建设与维护，校园面积约96亩，学生近1600人，教工200人，完成计划内教学课程及学生住宿和饮食生活。2、完成高职教育教学管理及学生活动支出。3、完成高职学生奖助学金发放。			1、高职租赁校区，承接学院学历教育学生的教育教学和生活设施环境的建设与维护，校园面积约96亩，学生近1600人，教工200人，完成计划内教学课程及学生住宿和饮食生活。2、完成高职教育教学管理及学生活动支出。3、完成高职学生奖助学金发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁校区面积	96亩	96亩	
			在校学生人数	1600人	1600人	
			学生宿舍	255间	255间	
			课程总量	36周课程	36周课程	
			食堂建设	教工食堂1个	1个	
			商户设置	商店1个	1个	
			发放奖助学金人数	1000余人次	1000余人次	
			应征入伍义务服役国家资助人数	5人	5人	
			国家奖学金奖助标准	每生每年8000	每生每年8000	
			助学金档次	一般贫困每生每年2500，特困3500	2500，特困3500	
			国家励志奖学金奖助标准	每生每年5000	5000	
			图书购置	2000册	2000册	
			质量指标	就业率	85%	85%
	学生受益面	100%		100%		
	毕业率	100%		100%		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有所提升	90%	
		经济效益	学生家庭经济负担	减轻	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	
学生评教满意度			≥90%	90%		
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共陕西省委党校(陕西行政学院)

自评得分:

87分

(一) 简要概述部门职能与职责。				省委党校是省委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校,是省委的重要部门,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,同时为省委、省政府科学决策提供资政服务。主要任务是:省委党校按照省委统一部署,培训轮训各级领导干部和理论骨干,并对学员学习期间表现进行考核,为使用提供依据;受省委委托举办专题研修班,按照国家有关法规、政策,开展学位研究生教育、在职研究生等干部继续教育和其他形式的教育;针对新的形势,紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究,为省委省政府科学决策提供资政服务;开展以学术交流为主的外事交往与合作,开展涉外培训;负责对市、县级党校进行业务指导。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年度支出年初预算30,348.38,实际完成27,760.75万元,完成91.47%。其中:其中:人员经费支出:16,027.59万元,日常公用经费支出4,878.27万元,项目支出6,854.88万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				省委党校按照省委统一部署,培训轮训各级领导干部和理论骨干,并对学员学习期间表现进行考核,为使用提供依据;受省委委托举办专题研修班,按照国家有关法规、政策,开展学位研究生教育、在职研究生等干部继续教育和其他形式的教育;针对新的形势,紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究,为省委省政府科学决策提供资政服务;开展以学术交流为主的外事交往与合作,开展涉外培训;负责对市、县级党校进行业务指导。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$27760.751/30348.38=91.47\%$	30,348.38(万元)	27,760.75(万元)	8	原因分析:由于机构改革两校合,部分预算项目未执行或执行不彻底。改进措施:进一步加强预算管理,与相关项目实施部门加强沟通,予以督促,加快预算执行进度。	部分项目预算执行率偏低。建议:进一步加强预算管理,与相关项目实施部门加强沟通,予以督促,加快预算执行进度。
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$0/20193.08=0\%$	20,193.08(万元)	0(万元)	5	分析:预算调整率绩效目标为定量指标,按照要求计算,达到该指标值。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年： 7262.72/15174.19=47.9% 前三季度： 15127.76/22761.29=66.5%	半年： 15,174.19 前三季度： 22,761.29 (万元)	半年： 7,262.72 前三季度： 15,127.76 (万元)	4	原因分析：由于机构改革两校合，个别项目启动较慢，未按计划实施。改进措施：进一步加强工作计划性，提高项目按期完成率。	分析：支出进度绩效目标为定量指标，设置较为合理。部分项目预算执行率偏低。建议：进一步加强工作计划性，提高项目按期完成率。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	7117.46/8856.63*100%-100%=19.6%	8,856.63 (万元)	7,117.46 (万元)	5		分析：预算编制准确率指标为定量指标，可按指标计算完成率较为合理。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	80.34/187.87=42.76%	187.87 (万元)	80.34 (万元)	5		分析：“三公”经费控制率绩效指标设定合理，可以按要求计算。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	定性指标无计算公式	见指标说明	全部符合100%	5		分析：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。建议：针对于难以量化的指标，设置分级分档考核标准

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	定性指标无计算公式	见指标说明	全部符合100%	5		分析:社会效益指标难以量化,评价难度较大。建议:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	<p>1.全年我单位出国(境)培训1人,完成1篇总结报告。</p> <p>2.完成专项购置任务,建设地下立体车库,车位240个,改造人防面积490平。</p> <p>3.完成2019年履职专项任务,开展主体班培训及其他短期培训任务,培训人次5700人,开设课程700门等。</p> <p>4.开展科研学术项目80项,举办各类宣讲60次。</p> <p>5.完成高职教育培训,人数1600人,按要求发放国家奖助学金,设置课程36门</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	见指标说明	见具体项目绩效目标自评表	其中出境项目未按指标设置完成,其余均完成年初指标。80%	34	<p>原因分析:由于机构改革两校合,部分预算项目未执行或执行不彻底。改进措施:进一步加强预算管理,与相关项目实施部门加强沟通,予以督促,加快预算执行进度。</p>	分析:社会效益指标难以量化,评价难度较大。建议:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。
		项目效益(20分)	20	<p>1.通过出国(境)培训任务提高了干部咨政水平、理论培训水平。</p> <p>2.通过专项购置任务改善教学设施,扩大校园停车保有量,教职工及学员满意度达95%</p> <p>3.完成2019年履职专项任务,开展主体班培训及其他短期培训任务,提高我校社会影响力。</p> <p>4.开展科研学术项目,举办各类宣讲提高社会影响力,社会满意度调查达90%。</p> <p>5.完成高职教育培训,加强培训力度,学员满意度95%。</p>		见指标说明	见具体项目绩效目标自评表	85%	16		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1,390.34万元，支出决算为1,302.28万元，完成预算的93.66%。决算数较预算数减少88.06万元，主要原因是加强预算管理，部门严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共2,851.84万元，其中政府采购货物类支出1,198.19万元、政府采购服务类支出364.96万元、政府采购工程类支出1,288.70万元。授予中小企业合同金额2,851.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆29辆；单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。