

中共陕西省委党校（陕西行政学院） 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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 2020 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 2020 年底，本部门人员编制 905 人（包含延安精神研究会 3 人），其中行政编制 360 人、事业编制 545 人（包含延安精神研究会 3 人）；实有人员 863 人，其中行政参公 339 人、事业 524 人（包含延安精神研究会 4 人）。单位管理的离退休人员 43 人。

单 位	编制数		实有人员		
	行政编制	事业编制	行政参公	事业人员	离退休
中共陕西省委党校（陕西行政学院）	360	542	339	520	43
延安精神研究会	0	3	0	4	0
合计	905		863		43

第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

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	33,397.26	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	4,355.92	5. 教育支出	34,915.90
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	62.92	8. 社会保障和就业支出	2,543.75
		9. 卫生健康支出	1,599.85
		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	1,189.63
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	37,816.10	本年支出合计	40,249.13
使用非财政拨款结余		结余分配	21.89
年初结转和结余	6,026.05	年末结转和结余	3,571.13
收入总计	43842.15	支出总计	43,842.15

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		37,816.10	33,397.26		4,355.92	3,823.21			62.92
205	教育支出	32,482.87	28,136.90		4,283.05	3,750.35			62.92
20502	普通教育	284.34	284.34						
2050205	高等教育	284.34	284.34						
20503	职业教育	1,242.86	1,242.86						
2050305	高等职业教育	1,242.86	1,242.86						
20508	进修及培训	17,535.67	13,189.70		4,283.05	3,750.35			62.92
2050802	干部教育	17,535.67	13,189.70		4,283.05	3,750.35			62.92
20599	其他教育支出	13,420.00	13,420.00						
2059999	其他教育支出	13,420.00	13,420.00						
208	社会保障和就业支出	2,543.75	2,496.74		47.01	47.01			
20805	行政事业单位养老支出	2,543.75	2,496.74		47.01	47.01			
2080501	行政单位离退休	112.80	112.80						
2080502	事业单位离退休	726.93	679.92		47.01	47.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446.06	1,446.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.96	257.96						
210	卫生健康支出	1,599.85	1,573.99		25.86	25.86			

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			
21011	行政事业单位医疗	1,599.85	1,573.99		25.86	25.86			
2101102	事业单位医疗	1,057.57	1,031.71		25.86	25.86			
2101103	公务员医疗补助	542.28	542.28						
221	住房保障支出	1,189.63	1,189.63						
22102	住房改革支出	1,189.63	1,189.63						
2210201	住房公积金	1,189.63	1,189.63						

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		40,249.13	20,715.84	19,533.29			
205	教育支出	34,915.90	15,382.62	19,533.29			
20502	普通教育	284.34		284.34			
2050205	高等教育	284.34		284.34			
20503	职业教育	1,242.86		1,242.86			
2050305	高等职业教育	1,242.86		1,242.86			
20508	进修及培训	19,968.70	15,382.62	4,586.09			
2050802	干部教育	19,968.70	15,382.62	4,586.09			
20599	其他教育支出	13,420.00		13,420.00			
2059999	其他教育支出	13,420.00		13,420.00			
208	社会保障和就业支出	2,543.75	2,543.75				
20805	行政事业单位养老支出	2,543.75	2,543.75				
2080501	行政单位离退休	112.80	112.80				
2080502	事业单位离退休	726.93	726.93				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,446.06	1,446.06				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	257.96	257.96				
210	卫生健康支出	1,599.85	1,599.85				
21011	行政事业单位医疗	1,599.85	1,599.85				
2101102	事业单位医疗	1,057.57	1,057.57				
2101103	公务员医疗补助	542.28	542.28				
221	住房保障支出	1,189.63	1,189.63				
22102	住房改革支出	1,189.63	1,189.63				
2210201	住房公积金	1,189.63	1,189.63				

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	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
1. 一般公共预算 财政拨款	33,397.26	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	28,136.90	28,136.90		
		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	2,496.74	2,496.74		
		9. 卫生健康支出	1,573.99	1,573.99		
		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	1,189.63	1,189.63		
		20. 粮油物资储备支出				

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	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
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	33,397.26	本年支出合计	33,397.26	33,397.26		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	33,397.26	支出总计	33,397.26	33,397.26		

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		33,397.26	16,449.18	15,641.71	807.47	16,948.08	
205	教育支出	28,136.90	11,188.82	10,465.61	723.21	16,948.08	
20502	普通教育	284.34				284.34	
2050205	高等教育	284.34				284.34	
20503	职业教育	1,242.86				1,242.86	
2050305	高等职业教育	1,242.86				1,242.86	
20508	进修及培训	13,189.70	11,188.82	10,465.61	723.21	2,000.88	
2050802	干部教育	13,189.70	11,188.82	10,465.61	723.21	2,000.88	
20599	其他教育支出	13,420.00				13,420.00	
2059999	其他教育支出	13,420.00				13,420.00	
208	社会保障和就业 支出	2,496.74	2,496.74	2,412.48	84.26		
20805	行政事业单位养 老支出	2,496.74	2,496.74	2,412.48	84.26		
2080501	行政单位离退 休	112.80	112.80	112.80			
2080502	事业单位离退 休	679.92	679.92	595.66	84.26		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	1,446.06	1,446.06	1,446.06			

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		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	257.96	257.96	257.96			
210	卫生健康支出	1,573.99	1,573.99	1,573.99			
21011	行政事业单位医 疗	1,573.99	1,573.99	1,573.99			
2101102	事业单位医疗	1,031.71	1,031.71	1,031.71			
2101103	公务员医疗补 助	542.28	542.28	542.28			
221	住房保障支出	1,189.63	1,189.63	1,189.63			
22102	住房改革支出	1,189.63	1,189.63	1,189.63			
2210201	住房公积金	1,189.63	1,189.63	1,189.63			

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		16,449.18	15,641.71	807.47	
301	工资福利支出	14,805.34	14,805.32		
30101	基本工资	5,130.74	5,130.74		
30102	津贴补贴	1,358.19	1,358.19		
30103	奖金	746.80	746.80		
30107	绩效工资	2,676.54	2,676.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,449.54	1,449.54		
30109	职业年金缴费	257.96	257.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	908.53	908.53		
30111	公务员医疗补助缴费	542.28	542.28		
30112	其他社会保障缴费	433.54	433.54		
30113	住房公积金	1,274.49	1,274.49		
30199	其他工资福利支出	26.73	26.73		
302	商品和服务支出	805.04		805.04	
30201	办公费	3.26		3.26	
30202	印刷费	0.52		0.52	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	1.22		1.22	
30215	会议费	1.30		1.30	
30217	公务接待费	2.18		2.18	
30227	委托业务费	8.59		8.59	

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				
30228	工会经费	195.29		195.29	
30229	福利费	85.38		85.38	
30231	公务用车运行维护费	60.43		60.43	
30239	其他交通费用	361.75		361.75	
30299	其他商品和服务支出	84.65		84.65	
303	对个人和家庭的补助	836.38	836.38		
30301	离休费	564.69	564.69		
30302	退休费	30.97	30.97		
30304	抚恤金	112.80	112.80		
30307	医疗费补助	127.92	127.92		
310	资本性支出	2.43		2.43	
31002	办公设备购置	2.43		2.43	

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

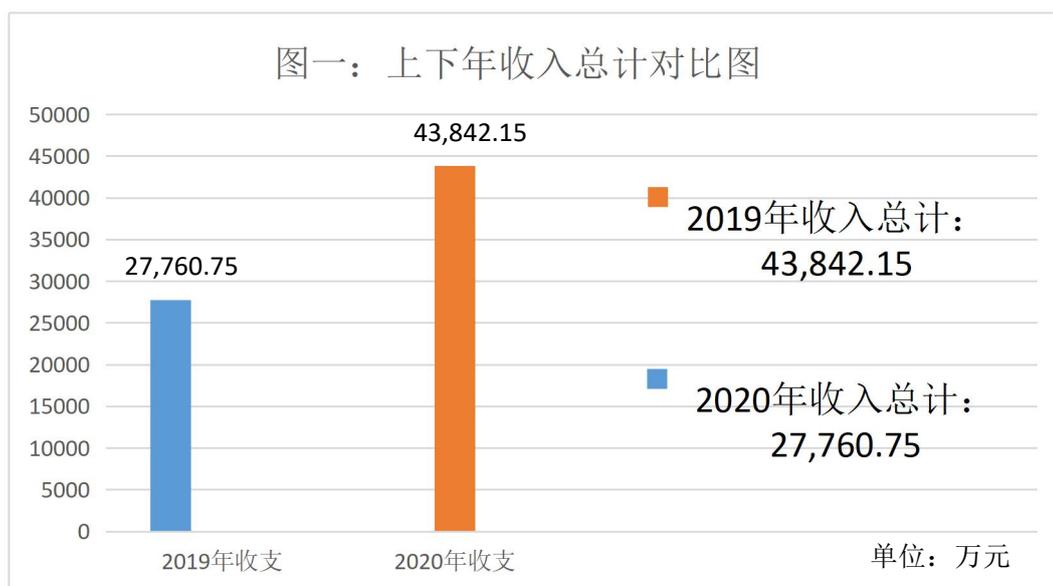
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	138.32	44.60	15.42	78.30		78.30	2.8	
决算数	62.61		2.18	60.43		60.43	1.30	

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

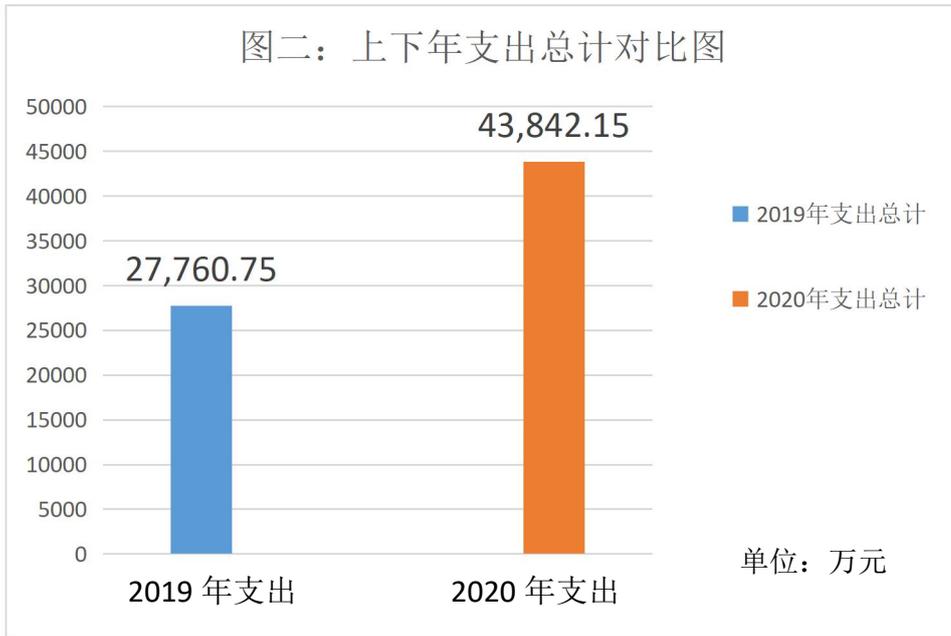
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

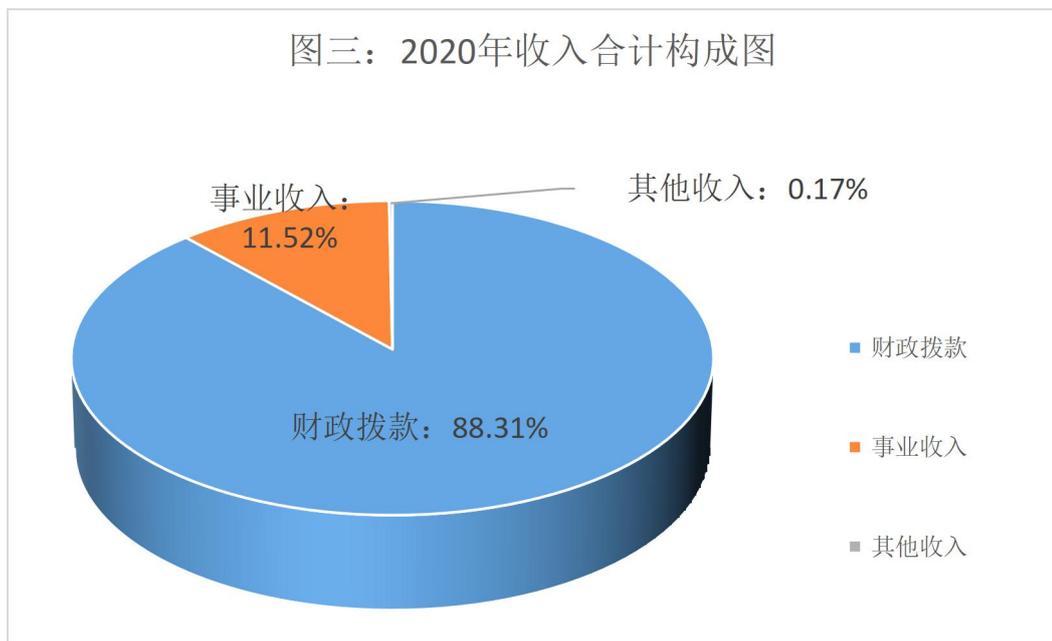
2020 年度部门决算收入总计 43,842.15 万元，与上年相比，决算收入总计增加 16,081.40 万元，增加 57.93%，增加原因主要是年中追加新校区建设项目预算 13,400 万，增加住房公积金补差、退休“中人”职业年金、研究生及高职教育生均经费、助学金、离休人员医疗费、抚恤金等其他资金 2,681.4 万元。



2020 年度部门决算支出总计 43,842.15 万元，与上年相比，决算支出总计增加 16,081.40 万元，增加 57.93%，增加原因主要是新增新校区基建项目支出、社会保障就业支出以及卫生健康支出增加等。



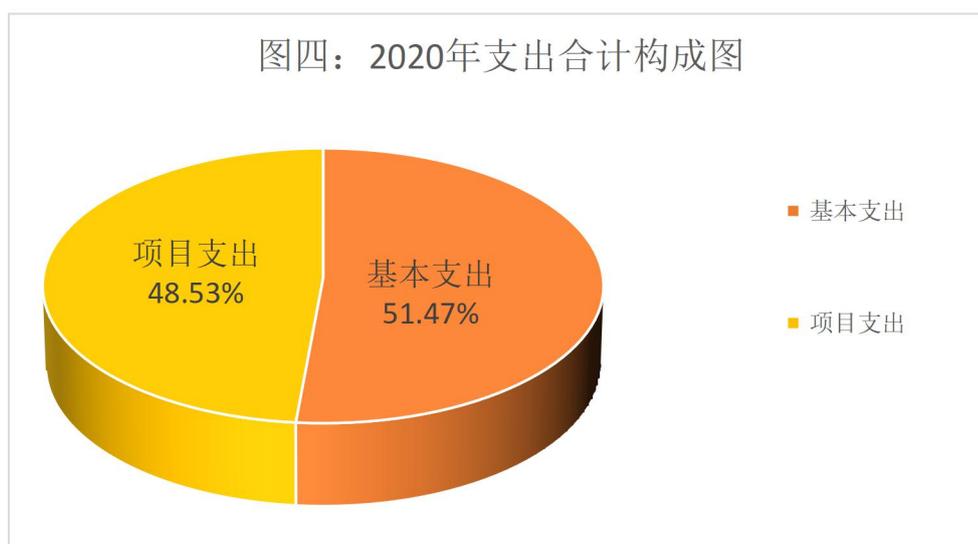
二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 37,816.1 万元，其中：财政拨款收入 33,397.26 万元，占 88.31%；事业收入 4,355.92 万元，占 11.52%；其他收入 62.92 万元，占 0.17%。收入构成饼状图如下：

三、支出决算情况说明

2020年支出合计40,249.13万元,其中:基本支出20,715.84万元,占51.47%;项目支出19,533.29万元,占48.53%。支出构成饼状图如下:

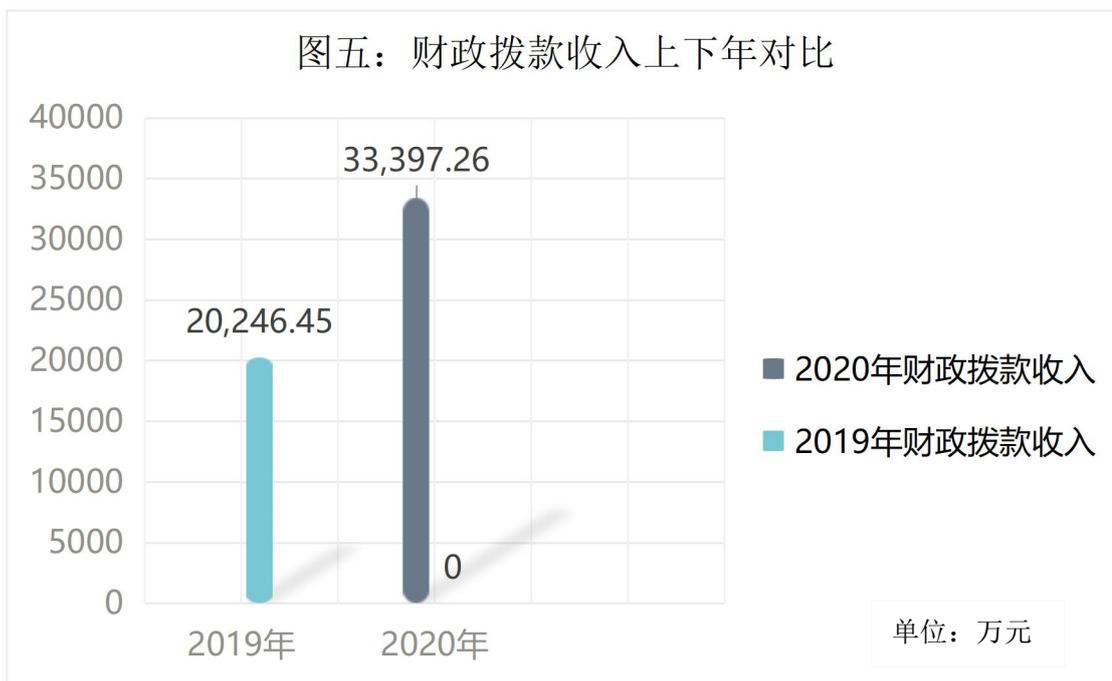


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计33,397.26万元,其中一般公共预算财政拨款收入33,397.26万元。2020年度财政拨款收入比上年增加13,150.81万元,增加64.95%,主要原因是年中追加新校区建设项目预算。

2020年度财政拨款支出总计33,397.26万元,比上年增加13,150.81万元,增加64.95%,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增加等。

图五：财政拨款收入上下年对比

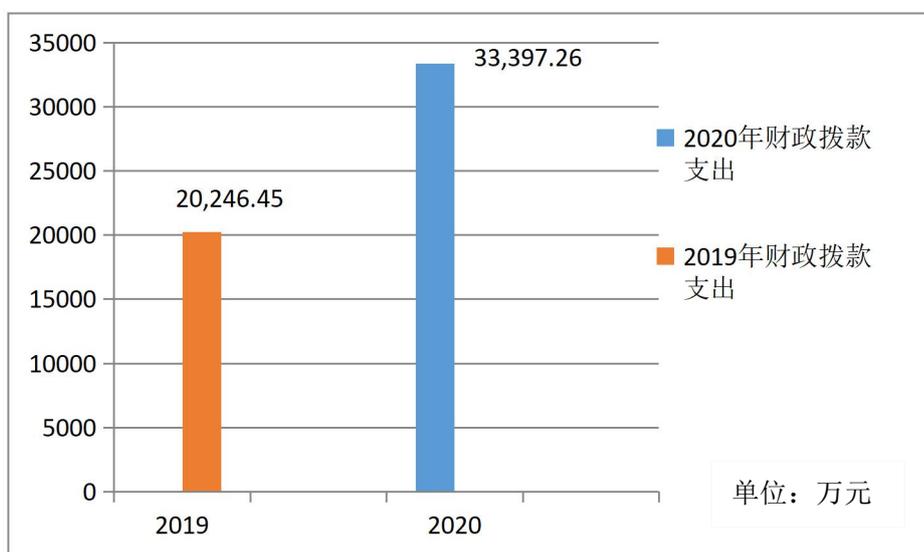


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 33,397.26 万元，占本年支出合计的 82.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 13,150.81 万元，增长 64.95%，主要原因是新增新校区基建项目支出、社会保障就业支出以及卫生健康支出增加等。

图六：财政拨款支出上下年对比



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款预算为 33,428.27 万元，支出决算为 33,397.26 万元，完成预算的 99.91%。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）。

预算为 284.4 万元，支出决算为 284.34 万元，完成预算的 99.98%。主要原因是研究生助学金剩余，年终财政收回。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

预算为 1,242.86 万元，支出决算为 1,242.86 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）。

预算为 13,220.26 万元，支出决算为 13,189.7 万元，完成预算的 99.77%。决算数较预算数减少 30.56 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）。

预算为 13,420 万元，支出决算为 13,420 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 112.8 万元，支出决算为 112.8 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 680.3 万元，支出决算为 679.92 万元，完成预算的 99.94%。原因是节约离退休公用经费，年终财政收回。

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）。

预算为 1,446.06 万元，支出决算为 1,446.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 257.96 万元，支出决算为 257.96 万元，完成年初预算的 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）事业单位医疗（项）。

预算为 1,031.71 万元，支出决算为 1,031.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 542.28 万元，支出决算为 542.28 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)住房公积金(项)。

预算为 1,189.63 万元，支出决算为 1,189.63 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,449.18 万元，包括：人员经费支出 15,641.71 万元和公用经费支出 807.47 万元。

人员经费 15,641.71 万元，主要包括基本工资 5,130.74 万元，津贴补贴 1,358.19 万元，奖金 746.8 万元，绩效工资 2,676.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,449.54 万元，职业年金缴费 257.96 万元，职工基本医疗保险缴费 908.53 万元，公务员医疗补助缴费 542.28 万元，其他社会保险缴费 433.54 万元，住房公积金 1,274.49 万元，其他工资福利支出 26.73 万元，离休费 564.69 万元，退休费 30.97 万元，抚恤金 112.8 万元，医疗费补助 127.92 万元。

公用经费 807.47 万元，主要包括办公费 3.26 万元，印刷费 0.52 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 1.22 万元，会议费 1.30 万元，公务接待费 2.18 万元，委托业务费 8.59 万元，工会经费 195.29 万元，福利费 85.38 万元，公务用车运行维护费 60.43

万元，其他交通费用 361.75 万元，其他商品服务支出 84.65 万元，办公设备购置 2.43 万元。

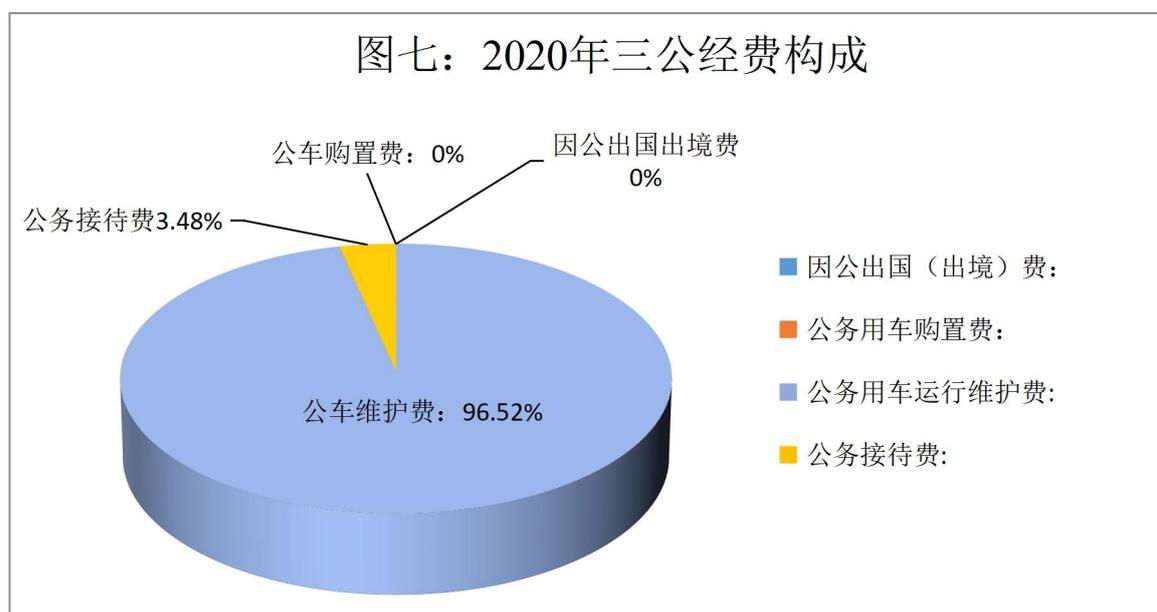
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 138.3 万元，支出决算为 62.61 万元，完成预算的 45.26%。决算数较预算数减少 75.71 万元，主要原因是由于疫情原因取消出国（出境）项目支出 44.6 万元，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 31.11 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 60.43 万元，占 96.52%；公务接待费支出决算 2.18 万元，占 3.48%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 44.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 44.6 万元，主要原因是由于疫情原因取消出国（出境）项目支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 78.3 万元，支出决算为 60.43 万元，完成预算的 77.18%，决算数较预算数减少 17.87 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加强公务用车管理，严格控制公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 19 批次，115 人次，预算为 15.42 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 14.14%，决算数较预算数减少 13.24 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加强公务接待管理，严格控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度无一般公共预算财政拨款培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.8万元，支出决算为1.3万元，完成预算的46.43%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加强会议管理，严格控制会议费支出。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为360.04万元，支出决算为358.26万元，完成预算的99.51%。决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加强机关运行费管理。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2,953.87万元，其中政府采购货物类支出1,437.29万元、政府采购服务类支出776.49万元、政府采购工程类支出740.10万元。授予中小企业合同金额480万元，占政府采购支出总额的16.25%，其中：授予小微企业合同金额153.01万元，占政府采购支出总额的5.18%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆28辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 18 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16,948.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年我单位无政府性基金预算项目，因此未开展政府性基金预算项目绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出出国（出境）、高等职业教育项目、科研管理及高层次人才建设、研究生教育、主体班及培训专项、延安精神宣讲、新校区建设等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国（出境）项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。由于疫情影响，按照疫情防控要求当年取消该项目，因此绩效目标未能完成。发现的问题及原因：2020 年主要因为新冠肺炎疫情疫情影响导致该项目无法执行。下一步改进措施：2021 年我们将进一步加强出国（出境）项目的管理，科学合理安排预算，提高预算编制精准度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	44.6	0	0	
		其中：省级财政资金	44.6	0	0	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过学习交流了解国外干部教育培训体制和公共事务管理制度。实地学习国外国家干部培训体系的运作模式和其在政府公务人员培训方面的作用和运行机制，借鉴国外干部教育培训的先进理念和管理经验，并就建立学术网络交流平台进行磋商。计划出国出境4批次，20人次；完成调研论文4篇。			由于新冠疫情影响，按照全省统一部署，取消所有出国出境活动，撤销该项目。		
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	出国出境批次	4次	0	新冠疫情影响，撤销该项目
			出国出境人数	20人	0	新冠疫情影响，撤销该项目
		质量指标	完成调研论文	4篇	0	新冠疫情影响，撤销该项目
			调研论文有效率	≥90%	0	新冠疫情影响，撤销该项目
			时效指标	出国任务按时完成率	100%	0
	效益指标	社会效益指标	干部培训教学质量	有所提高	0	新冠疫情影响，撤销该项目
			咨政力量	有所提高	0	新冠疫情影响，撤销该项目
			校（院）办学理念	有所提高	0	新冠疫情影响，撤销该项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥98%	0	新冠疫情影响，撤销该项目
论文服务对象满意度			≥95%	0	新冠疫情影响，撤销该项目	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

2. 高等职业教育专用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 1,242.86 万元，执行数 1,242.86 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 2020 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
(2020年度)

项目名称		高等职业教育专用项目					
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)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额：		1242.86	1242.86	100.00%	
		其中：省级财政资金		1242.86	1242.86	100.00%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障我校高职学历教育班次正常教学活动，完成国家高职教育招生计划。确保高职教学、实验等工作顺利进行。			完成我校高职学历教育班次正常教学活动，完成国家高职教育招生计划。确保高职教学、实验等工作顺利进行。			
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	招生人数	830人	830人		
		质量指标	教学质量目标完成率		100%	100%	
	教学软硬件设施			有所改善	有所改善		
	效益 指标	社会效益 指标	学员就业率	较上年提 高	较上年提 高		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	员工满意度		≥95%	95%	
			学员满意度		≥95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

3. 科研管理及高层次人才建设专用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 320 万元，执行数 315.28 万元，完成预算的 98.50%。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，通过项目实施，完成 2020 年科研任务和高层次人才培养项目的顺利完成。组织全校（院）科研活动并负责科研档案管理；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；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。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		科研管理及高层次人才建设专用项目					
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）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		320	315.28	98.50%	
		其中：省级财政资金		102	102	100%	
		其他资金		218	213.28	97.80%	
全年 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	本项目主要保障我单位科研活动组织及科研经费、高端智库管理和决策咨询等工作。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2020年科研工作计划。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	全年完 成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	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	
		质量 指标	出版图书		≥3本	3本	
			立项省部级以上课题		4-7项	4-7项	
			发表核心以上成果		≥50篇	50篇	
	时效 指标	校级课题		当年完成	当年完成		
		省部级课题		≥2年	2年		
		横向课题		≥1年	1年		
		委托课题		按委托合	按委托合		
	社会 效益 指标	社会影响力		有所提升	有所提升		
		理论素养		明显提高	明显提高		
		党性修养		明显提高	明显提高		
		咨政支持采纳率		较上年提	较上年提		
满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	校教师满意度测评		≥95%	95%		
		省级单位满意度测评		≥95%	95%		
		社会满意度测评		≥95%	95%		
说明		无					

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

4. 在职研究生教学管理专用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 307 万元，执行数 345.26 万元，完成预算的 112.5%。主要产出和效果：通过项目实施，完成 2020 年在职研究生和硕士研究生学历教育项目的顺利完成。2020 年招录在职研究生 600 名，硕士研究生 30 名，开设经济管理、公共管理、法学、马克思主义理论、文化与建设、党政管理等 6 个专业，80 多门课程。组织好当年研究生报名、招生和毕业学员答辩等工作。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		在职研究生教学管理				
地方主管部门		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）	
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	307	345.26	112.50%	
		其中：省级财政资金	284.4	284.4	100%	
		其他资金	22.6	60.86	112.50%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证我校在职研究生的招生、考试、教学、调研及毕业论文等工作正常运行。			完成我校在职研究生的招生、考试、教学、调研及毕业论文等工作。		
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	2020年招生人数	≥600人	600人	
			研究生学历班次人数	≥3000人	3000人	
			学科数	≥4学科	4学科	
		质量 指标	教学质量	有所提高	有所提高	
			毕业论文质量	有所提高	有所提高	
			招生计划完成率	100%	100%	
	时效 指标		在职研究生学历	提升	提升	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	教员满意度	≥95%	95%	
			学员满意度	≥95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

5. 主体班及各类培训班经费专用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 2,726.8 万元，执行数 2,383.64 万元，完成预算的 87.5%。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和党的十九大精神，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		主体班及各类培训班经费					
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）			
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		2726.8	2383.64	87.50%	
		其中：省级财政资金		1360	1360	100%	
		其他资金		1366.8	1023.64	75%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	本项目主要保障我单位主体班、各类培训班的正常教学、现场教学、调研咨询等活动。			已完成我单位主体班、各类培训班的正常教学、现场教学、调研咨询等活动。			
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2020年主体班培训班		≥25期	25期	
			2020年主体班培训人次		≥1000人	1000人次	
			完成非主体培训班		≥20期	20期	
			2020年非主体班培训人次		≥1500人	1500人次	
			培训天数		≥180天	180天	
			课程数量		≥50门	50门	
			教学模式创新数量		≥20项	20项	
	质量指标	理论教育和党性教育比重占总课时数		≥70%	70%		
		1个月以上的班次安排学员党性		≥1次	1次		
		1个月以上的班次党性教育课程		≥20%	20%		
		领导干部讲课课时占总课时		≥20%	20%		
		互动式教学方法的课时		≥30%	30%		
		党性教育中现场教学课时		≥50%	50%		
	效益指标	社会效益指标	服积极发挥党性教育的阵地熔炉作用		明显增强	明显增强	
社会影响力			有所提升	有所提升			
参训干部理论素养			明显提高	明显提高			
参训干部党性修养			明显提高	明显提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	95%		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

6. 延安精神研究、宣传、调研等活动专用项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 101 万元，执行数 73.52 万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：通过项目实施，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，设置分级分准。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		会刊、宣讲、讲解员培训等延安精神研究、宣传、调研等活动				
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）	实施单位	陕西省延安精神研究会		
资金情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	101	73.52	73%	
		其中：省级财政资金	61	61	100%	
		其他资金	40	12.52	32%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：《源流》会刊持续出版。 目标2：开展“学习党的十九届四中全会精神 不忘初心 牢记使命 弘扬延安精神 奋力追赶超越”宣讲活动。 目标3：红色基地讲解员培训，培养一大批政治坚定、业务能力精干、表达准确，与陕西红色资源相匹配的讲解员队伍。		目标1：《源流》会刊持续出版。 目标2：开展“学习党的十九届四中全会精神 不忘初心 牢记使命 弘扬延安精神 奋力追赶超越”宣讲活动。 目标3：红色基地讲解员培训，培养一大批政治坚定、业务能力精干、表达准确，与陕西红色资源相匹配的讲解员队伍			
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	《源流》出版次数	6期	6期	
			各类主题宣讲场次	≥30场	22场	由于疫情原因减少宣讲场次
			红色基地讲解员培训	2-3场	2场	
		质量指标	延安精神、党的十九大精神和四中全会精神等宣讲质量达标率	100%	100%	
			红色基地讲解员培训合格率	100%	100%	
	时效指标	各项任务按时完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	《源流》会刊订刊增长率	有所提高	有所提高	
			中省各项政策、延安精神等红色教育知识群众知晓率	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	≥95%	95%	
读者满意度			≥95%	95%		
讲解员满意度			≥95%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

7. 新校区建设专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 13,400 万元，执行数 13,400 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成我校新校区拆迁土地补偿任务。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

（2020年度）

项目名称		新校区建设专项				
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）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	13400	13400	100%	
		其中：省级财政资金	13400	13400	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成我校新校区建设土地补偿任务			完成我校新校区建设土地补偿任务		
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	土地补偿任务	1项	1项	
		质量指标	按文件要求执行	100%	100%	
		时效指标	按合同期完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障完成鄠邑区拆迁任务	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	鄠邑区拆迁满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 46,282.56 万元，执行数 43,842.15 万元，完成预算的 94.73%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度省委党校按照省委统一部署，完成了当年安排的各项工作任务，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究班，按照国家有关法规、政策，开展学位研究生教育、在职研究生干部继续教育、高职学历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咨政服务；负责对市、县级党校进行业务指导。保障教学、科研、咨政等履职专项工作的顺利开展并取得了显著的效果。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，当年压减并撤销了三个项目。发现的问题及原因：2020 年受新冠疫情影响，部分项目执行进度缓慢，导致有些项目执行不够彻底。下一步改进措施：在今后的预算安排和项目绩效目标设定过程中要更加严谨、科学，符合项目执行的各项要求；加强项目资金管理，加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

自评得分：

88

(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。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出年初预算46,282.56,实际完成43,842.15万元，完成94.73%。其中：其中：人员经费支出：17402.70万元，日常公用经费支出3313.14万元，项目支出19533.29万元。				
(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究班，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	年初目标值	实际完成值	得分
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	29787.7	43,842.15/46,282.56*100%=94.73%	8
		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	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。	29787.7	29759.9/29787.78100%=0.09%	5
		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： 10677.50/33428.27*100%=31.94% 前三季度： 28879.66/33428.27*100%=86.39%	3

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

投入	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。	60	62.92/60*100%-100%=4.87%	5
过程	“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。	138.32	62.61/138.32*100%=45.26%	5
	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。			5
	资金使用合规性(5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5
效果	项目产出(40分)	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	8146.72	6059.77/8146.728100%=75%	35
	项目效益(20分)	20			8146.72	6059.77/8146.728100%=75%	17

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。

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。