

陕西社会主义学院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，学院以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以推进学院高质量发展为抓手，高站位谋划，高质量推进，高标准要求，精心抓了以下几件大事。一是党建引领成效显著。按照“政治学院”“联合党校”的性质定位，把握政治方向，突出政治职能，着力构建“大党建”工作格局。召开了全省社院第一次党的建设工作会议；激发青年干部干事创业的积极性，成立了青年理论学习小组。今年共举办“落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，践行习近平生态文明思想”现场教学活动、与学院帮扶点胡家河村小学开展“爱国主义教育共读”活动、党的二十大精神专题辅导等五项活动。二是教学改革有所突破。探索并成功推进线上教学以及线上、线下教学相结合的教育培训模式，运用信息化手段优化学员管理、教学评价工作。三是培训形式更加丰富。以地市社院为依托，按照资源共享的原则新建42个教学基地和教学点，实现了教学基地市级社院全覆盖和教学基地现场教学点的网络化布局。四是核心课程逐具特色。优化课程内容及授课教师，积极开发高层次人才，引进专业授课老师，力争达到“一课多讲”。对外聘教师师资库进行全新优化认定，形成独具特色的社院核心课程和师资队伍。积极加强智库建设，为全省统战智库培养人才、发现人才、输送人才。共新开发专题课程与核心课程50项。五是作风建设持续巩固。认真落实省委安排部署，开展“作风建设年”系列活动，改学风教风，强院风作风。制定专项

行动实施方案和落实措施。坚持问题导向，注重纠树并举，不断抓教风、促学风、改作风、塑院风，坚决纠治“慵懒散慢虚粗”，大力崇尚“勤快严实精细廉”的工作作风。六是宣传工作卓有成效。主动加强与中央社院的汇报交流，积极参与央院活动，上报信息稿件；创新搭建全省社院信息宣传网络，在学院门户网站增设“市级社院”工作动态，微信公众号随时刊发市级社院教学科研工作创新实践等，建立年度信息宣传工作评比机制。今年以来，学院门户网站和微信公众号共发布相关信息410条，其中，刊发党的二十大相关政策宣传、会议新闻、心得体会等稿件100余篇。七是推动全省社院协同发展。举办全省社院师资培训班，持续推动核心课程建设，加强教学科研合作。建立全省社院信息宣传网络，在学院门户网站增设“市级社院”工作动态，微信公众号随时刊发市级社院教学科研工作创新实践等，建立年度信息宣传工作评比机制，推动构建全省社院“一盘棋”工作格局，切实发挥社院系统在第二个百年征程中的整体作用。

（一）主要职责。

陕西社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是党外代表人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门，是统一战线人才教育培训的主阵地，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。部门主要职责是：组织全省各民主党派和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策；承担县(区、市)委分管统战工作副书记和全省统战系统干部的培训；承担统战理论的研究工作；完成省委统战部交办的其他工作。

（二）内设机构。

陕西社会主义学院设5个内设机构：办公室、组织人事处、教务处、教研室、总务处。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西社会主义学院部门本级(机关)

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制37人、事业编制12人；实有人员46人，其中行政36人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,819.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加230.04万元，增长14.48%，增长的主要原因是：人员工资因统一调资较上年增加317.03万元；商品服务因厉行勤俭节约支出较上年减少35.16万元；项目经费因厉行勤俭节约支出较上年减少42.57万元。

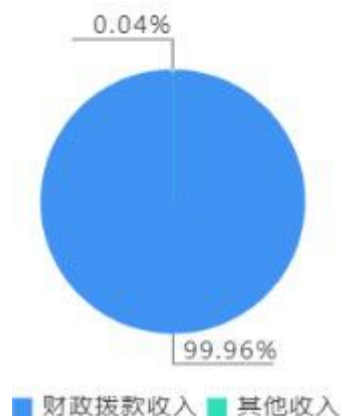
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,816.43万元，其中：财政拨款收入1,815.69万元，占99.96%；其他收入0.75万元，占0.04%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,815.95万元，其中：基本支出1,235.02万元，占68.01%；项目支出580.94万元，占31.99%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,815.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加245.02万元，增长15.6%，增长的主要原因是：人员工资因统一调资较上年增加317.03万元；商品服务因厉行节俭节约支出较上年减少35.16万元；项目经费因厉行节俭节约支出较上年减少42.57万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,567.71万元，支出决算1,815.69万元，完成年初预算的115.82%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加245.02万元，增长15.6%，增长的主要原因是：人员工资因统一调资较上年增加 317.03万元；商品服务因厉行节俭节约支出较上年减少35.16万元；项目经费因厉行节俭节约支出较上年减少42.57万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算135.08万元，支出决算101.94万元，完成

年初预算的75.47%，决算数小于年初预算数的原因是：2名事业人员养老保险关系未转入，社保缴费应缴未缴，待转入后补缴。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算822.77万元，支出决算1,050.87万元，完成年初预算的127.72%，决算数大于年初预算数的原因是：统一调资引起工资福利支出上涨。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算181.75万元，支出决算280.18万元，完成年初预算的154.16%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度有预算追加调剂，1. 将33万教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）调剂至一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）；2. 追加一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）经费80万元。

4. 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0万元，支出决算2.78万元，决算数大于年初预算数的原因是：统一调整支出科目。

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）。年初预算16.47万元，支出决算17.69万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的原因是：离退休人员经费调整引起的支出上涨。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.99万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的原因是：人员工资调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算59.65万元，支出决算59.65万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算350万元，支出决算300.76万元，完成年初预算的85.93%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，部分培训班次未能按计划举办。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,234.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,119.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费115.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算59.82万元，支出决算52.18万元，完成预算的87.23%，决算数较预算数减少7.64万元，主要原因是：1. 因疫情，我单位因公出国出境项目未实施；2. 我单位厉行勤俭节约，严格控制公务招待经费支出。决算数较上年增加的主要原因是我院今年按审批购置一辆客车，价值44.98万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.51万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是：因疫情，我单位因公出国出境项目未实施。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西社会主义学院购置公务用车1辆，预算45万元，支出决算44.98万元，完成预算的99.96%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：供应商价格设置为44.98万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算6.91万元，完成预算的98.71%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，严格控制公务招待经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.31万元，支出决算0.3万元，完成预算的9.06%，决算数较预算数减少3.01万元，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，严格控制公务招待经费支出。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾3人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算350万元，支出决算301.76万元，完成预算的86.22%，决算数较预算数减少48.24万元，主要原因是：因疫情原因，部分培训班次未能按计划举办。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，部分培训班次未能按计划举办。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.2万元，主要原因是：因疫情原因，全省院长办公会未能按计划举办。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因，全省院长办公会未能按计划举办。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算99.89万元，支出决算115.42万元，完成预算的115.55%。支出决算比上年减少53.36万元，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，严格控制机关运行费

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共64.89万元，其中：政府采购货物支出64.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年我院预算调整数为1902.06万元，支出总数为1815.69万元，全年调整预算执行率为95.46%。2022年我院整体绩效目标有：完成我院2022年培训任务；保证我院2022年正常运行；完成我院2022年科研任务；完成我院2022年文化交流任务等。上述目标中，由于受疫情影响，2022年文化交流也因为疫情未能完成。其他绩效目标均完成。

本部门在部门决算中反映教学管理等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金580.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对教学管理项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金552.9万元，从评价情况来看，2022年度教学管理项目工作完成度较高，除因受疫情影响，部分班次推迟外，其他绩效目标及资金执行率基本达到年初预算。但项目在工作职责、任务分工、绩效目标与指标设置上仍有待进一步细化和加强。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1902.06万元，执行数1815.69万元，完成预算的95.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成我院2022年培训任务；保证我院2022年正常运行；完成我院2022年科研任务。发现的问题及原因：我院2022年偏离绩效目标的项目有因公出境出国。因公出国出境未完成的原因因为我院2022年因受疫情影响，未安排因公出境出国活动。下一步改进措施：在未来的工作中，我

院将进一步加强预算管理，对项目计划进一步明确，尽量减少因为年初预算不缜密导致的预算执行变动。

陕西社会主义学院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西社会主义学院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出和项目支出	已完成	1902.06	1902.06		1815.69	1815.69		—	95.46%	—
	金额合计			1902.06	1902.06		1815.69	1815.69		10	95.46%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成我院2022年培训任务； 目标2：保证我院2022年正常运行； 目标3：完成我院2022年科研任务； 目标4：完成我院2022年文化交流任务等						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：因疫情，未完成					
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	指标1：培训班次			28个		28个		12.5	12.5	
		质量指标	指标1：精品课程			3个		3个		12.5	12.5	
		时效指标	指标1：培训班按时完成率			100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	指标1：人均培训经费			≦400元/人/天		≦400元/人/天		12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：完成综合楼运行维护			100%		100%		30	28	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：学员满意度			90%		90%		10	9	
总分										87		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映教学管理等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学管理项目绩效自评综述：全年预算数552.9万元，执行数548.51万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：共有数量指标5个：1) 购置公务车辆1辆，实际完成1个，绩效目标完成率为100%；2) 培训班次28个，实际完成28个，绩效目标完成率为100%；3) 培训人员数量>1100人次，实际完成1500人，绩效目标完成了100%；4) 货物类和服务类资产配置23项，实际到会人数23项，绩效目标完成了100%；5) 设施设备定期和不定期维保12次，实际完成12次，绩效目标完成了100。质量指标4个：1) 培训班完成率培训班完成率 $\geq 90\%$ ，实际完成率为100%，绩效目标完成率为100%；2) 院内综合楼环境维护 ≥ 90 分，实际完成95分，绩效目标完成率为100%；3) 资产配置验收标准 ≥ 90 分，实际完成90分，绩效目标完成率为100%；4) 设施设备维保标准 ≥ 90 分，实际完成90分，绩效目标完成率为100%。时效指标4个：1) 培训班完成时限截止12月中旬，按时完成，绩效目标完成率为100%；2) 资产购置按时完成时限为6月底前，实际为12月初，原因是部分采购需求延后；3) 设施设备维保完成时限12月底前，已按时完成，绩效目标完成率为100%；4) 改造项目完成时限9月底前，按时完成，绩效目标完成率为100%。成本指标6个：1) 培训费 ≤ 322 万元，实际完成值为300.76万元；2) 资产购置费用 ≤ 77 万元，实际完成值为75.38万元；3) 设施设备维保费用 ≤ 173 万元，实际完成值为172.37万元，均已完成绩效目标。发现的问题及原因：资产

购置按时完成时限为6月底前，实际为12月初，原因是部分采购需求延后。下一步改进措施：及时做好年初采购计划，并严格按照计划执行。

2. 师资管理项目绩效自评综述：全年预算数34.17万元，执行数32.43万元，完成预算的94.91%。项目绩效目标完成情况：共有数量指标2个：1) 课题发布10个，实际完成22个，已完成绩效目标；2) 出版学报4期8000本，已100%完成绩效目标。质量指标2个：1) 课题按时结题率90%，实际完成率100%；2) 学报内容专家评分 ≥ 90 分，实际得分95分。时效指标两个：1) 课题按时完结，2) 学报按时发布，均已100%完成绩效目标。成本指标1个：总经费 ≤ 34.17 万元，实际完成32.43万元。发现的问题及原因：课题费管理不规范，原因是课题费台账需要完善。下一步改进措施：完善课题费管理办法，建立规范台账。对课题成果定期审核。

3. 因公出境出国项目绩效自评综述：全年预算数4.51万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：数量指标2个：因公出境出国天数 ≥ 5 天，团数 ≥ 1 人。成本指标1个：总经费 ≤ 4.51 万元。质量指标1个：文化交流成果按时结题率100%。时效指标：11月底。以上绩效目标完成率均为0。发现的问题及原因：2022年我院未开展港澳台文化交流活动，因为我院2022年因受疫情影响，未安排因公出境出国活动，故而因公出境出国项目未实现预期目标。下一步改进措施：严格根据工作需求，开展港澳台文化交流活动。

教学管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			教学管理				
主管部门			陕西社会主义学院				
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:	552.9	548.51	99.21%	
			其中：中央财政资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标1：全省党外中青年干部培训班，学制15个月，在校3个月。 目标2：计划举办全省统战部长培训班、农工党党员骨干培训班、致公党全省党员干部培训班等中短期培训班28期，人数平均每期40人，学制每期10天。 目标3：保障培训基地正常运转。 目标4：购置公车一台。				目标1：已完成。 目标2：已完成。 目标3：已完成。 目标4：已完成。		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标		指标值	全年实际	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	购置公务用车		1台	1台	
			培训人员数量		≥1100人	1500人	
			货物类和服务类资产配置		23项	23项	
			设施设备定期和不定期维保		≥12次	12次	
			培训班班次		≥20	28	
		质量指标	培训班完成率		≥90%	100%	
			院内综合楼环境维护		≥90分	95分	
			资产配置验收标准		≥90分	95分	
			设施设备维保标准		≥90分	95分	
		时效指标	培训班完成时限		12月中旬	按时完成	
			资产购置完成时限		6月底前	12月初	采购需求滞后
			设施设备维保完成时限		12月底前	按时完成	
			改造项目完成时限		9月底前	按时完成	
		成本指标	培训班费用		322万元	300.76万元	
			资产购置费用		77万元	75.38	采购结余
			设施设备维保费用		173万元	172.37	
	社会效益	可持	统一战线人才培养		显著提升	显著提升	
		生态	院容院貌工作达标		90分	90分	
		社会	教学办公条件认可度		90分	90分	
		效益	改造和维保工作达标		90分	90分	
	满意度指标	对象满意度指	培训学员满意度		≥90%	95%	
			培训老师满意度		≥90%	95%	
			职工满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80% (含) -100%、60% (含) -80%、0% -60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

师资管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			师资管理				
主管部门			陕西社会主义学院				
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：	34.17	32.43	94.91%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标1:统战理论、政策研究课题的发布 、评审、立项、成果结项;目标2:《陕西社会主义学院学报》出版4期，每期2000册。				完成了统战理论、政策研究课题的发布 、评审、立项、成果结项工作；完成了《陕西社会主义学院学报》发行工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	统战理论研究课题		10个	22个	
			学报出版		8000本	8000本	
		质量指标	课题按时结题率		90%	100%	
			学报内容专家评分		≥90分	95分	
		时效指标	学报发行时间		每季度末	按时完成	
			课题完成时限		11月底前	按时完成	
		成本指标	学报及课题费用		≤34.17万元	32.43	
	效益指标	社会效益指标	社院课题和学报是提升广大人员理论和知识的一个途径，为统一战线理论做出更深刻的研究 。		≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象对学报满意度		≥90%	100%	
专家对学报满意度			≥90%	100%			
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

因公出国出境项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			出国出境				
主管部门			陕西社会主义学院				
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：	4.51	0	0	
			其中：中央财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	充分发挥我院中华文化学院的功能，通过港澳台文化交流促进统战工作的开展				因疫情未开展因公出国出境活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访天数		≥5天	0	因疫情防控未安排出国出境，待国内外形势好转后择合适的项目开展文化交流活动
			出访团数		≥1个	0	
		质量指标	文化交流成果按时结题率		100%		
		时效指标	完成时限		11月底前		
		成本指标	出国费用		≤4.51万元		
	效益指标	社会效益	宣传统一战线文化		1次		
	满意度指标	对象满意	出国人员满意度		90%		
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各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。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 教学管理项目。本部门对教学管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分92.7，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西社会主义学院2022年度省级部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话： 029 - 83690162。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 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：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	1,815.69	一、一般公共服务支出	31	1,433.25
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		五、教育支出	35	300.76
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	0.75	八、社会保障和就业支出	38	20.47
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	61.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,816.43	本年支出合计	57	1,815.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.75	年末结转和结余	59	3.23
总计	30	1,819.18	总计	60	1,819.18

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：陕西社会主义学院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,816.43	1,815.69					0.75
201	一般公共服务支出	1,433.74	1,432.99					0.75
20136	其他共产党事务支出	1,433.74	1,432.99					0.75
2013650	事业运行	101.94	101.94					
2013601	行政运行	1,050.87	1,050.87					
2013602	一般行政管理事务	280.18	280.18					
2013699	其他共产党事务支出	0.75						0.75
205	教育支出	300.76	300.76					
20508	进修及培训	300.76	300.76					
2050802	干部教育	300.76	300.76					
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47					
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47					
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78					
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69					
221	住房保障支出	61.47	61.47					
22102	住房改革支出	61.47	61.47					
2210203	购房补贴	1.82	1.82					
2210201	住房公积金	59.65	59.65					

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：陕西社会主义学院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,815.95	1,235.02	580.94			
201	一般公共服务支出	1,433.26	1,153.08	280.18			
20136	其他共产党事务支出	1,433.26	1,153.08	280.18			
2013650	事业运行	101.94	101.94				
2013601	行政运行	1,050.87	1,050.87				
2013602	一般行政管理事务	280.18		280.18			
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27				
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47				
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47				
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69				
221	住房保障支出	61.47	61.47				
22102	住房改革支出	61.47	61.47				
2210203	购房补贴	1.82	1.82				
2210201	住房公积金	59.65	59.65				
205	教育支出	300.76		300.76			
20508	进修及培训	300.76		300.76			
2050802	干部教育	300.76		300.76			

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：陕西社会主义学院

金额单位：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	1,815.69	一、一般公共服务支出	33	1,432.99	1,432.99		
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	300.76	300.76		
	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	20.47	20.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	61.47	61.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,815.69	本年支出合计	59	1,815.69	1,815.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,815.69	总计	64	1,815.69	1,815.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：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	1,815.69	1,234.75	580.94
201	一般公共服务支出	1,432.99	1,152.81	280.18
20136	其他共产党事务支出	1,432.99	1,152.81	280.18
2013650	事业运行	101.94	101.94	
2013601	行政运行	1,050.87	1,050.87	
2013602	一般行政管理事务	280.18		280.18
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69	
221	住房保障支出	61.47	61.47	
22102	住房改革支出	61.47	61.47	
2210203	购房补贴	1.82	1.82	
2210201	住房公积金	59.65	59.65	
205	教育支出	300.76		300.76
20508	进修及培训	300.76		300.76
2050802	干部教育	300.76		300.76

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

公开06表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：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	1,096.91	302	商品和服务支出	115.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.75	30201	办公费	32.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.48	30202	印刷费	2.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	385.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.13	30204	手续费	0.68	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.47	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.77	30207	邮电费	3.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.42	30213	维修（护）费	6.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	73.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.47	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.16	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.91	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,119.33					公用经费合计	115.42

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西社会主义学院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西社会主义学院

金额单位：万元

项目	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	59.82	4.51	52.00	45.00	7.00	3.31	4.20	350.00
决算数	52.18		51.89	44.98	6.91	0.30		301.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

陕西社会主义学院

2022 年度省级部门重点绩效评价报告

省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2023〕3 号）文件要求，我院高度重视，对 2023 年度预算绩效管理工作进行了全面梳理。由于我院没有省级财政专项资金，故选择教学管理项目进行重点绩效评价，评价得分为 92.7 分，现将具体情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

教学管理项目的设立是为了保障陕西社会主义学院统一战线培训工作的开展。主要包括举办全年培训班、综合教学楼运维、固定资产采购等业务。

2022 年，教学管理项目支出 548.51 万元，预算执行率为 99.21%，基本完成年初预算。

（二）项目绩效目标

其项目目标如下：1、全省党外中青年干部培训班，学制 15 个月，在校 3 个月。2、计划举办全省统战部长培训班、农工党党员骨干培训班、致公党全省党员干部培训班等中短期培训班 28 期，人数平均每期 40 人，学制每期 10 天。3、

保障培训基地正常运转。4、购置公车一台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是总结我院教学管理项目在决策执行方面的经验，查找存在的不足，为以后的工作提出相应科学合理的改进建议。评价对象为教学管理项目，评价范围为 2022 年教学管理项目年度工作，内容涉及培训班开展情况、车辆采购情况、综合楼运行情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

系统性、科学性、有效性、动态性原则

2. 评价指标体系和标准

本次评价指标体系根据省财政厅相关要求设置，包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，8 个二级指标，满分为 100 分。一是决策（10 分），主要评价绩效目标和资金投入情况。二是过程（30 分），主要评价资金管理、组织实施情况。三是产出（45 分），主要评价产出数量、产出质量及产出时效。四是效益（15 分），主要评价项目实施效益情况。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作过程如下。

1. 组建评价工作组，设计绩效评价指标体系，明确评价思路、评价重点、调研安排、工作流程等内容。
2. 采取实地调研座谈形式开展评价工作。在评价工作资料基础上对项目进行综合分析，形成初步结论。
3. 根据反馈意见进行修改，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）和《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号），按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，本次绩效评价综合得分为 92.70 分，评价等级属于“优秀”。

总体来看，2022 年度教学管理项目工作完成度较高，除因受疫情影响，部分班次推迟外，其他绩效目标及资金执行率基本达到年初预算。但项目在工作职责、任务分工、绩效目标与指标设置上仍有待进一步细化和加强。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

主要评价绩效目标和资金投入情况。指标赋值 10 分，综合得分 9.8 分。

此项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适

应，项目预算资金分配有测算依据且基本合理，预算资金基本执行完毕，年末结余 4.39 万元交回财政。

（二）项目过程情况

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 30 分，综合得分 26.9 分。

此项目涉及总资金 552.9 万元，资金到位率 100%，预算执行率 99.21%，项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我院财务和业务管理制度基本健全，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目进行过程中未做支出调整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。

（三）项目产出情况

主要评价项目产出数量、产出质量和绩效考核情况。指标赋值 45 分，综合得分 42.5 分。

2022 年此项目主要成果有：开展培训班次 28 次，培训学员 1500 余人，采购设备 23 台，采购车辆 1 台，电梯维保 12 次。

（四）项目效益情况

主要评价项目实施社会效益和服务对象满意度情况。指标赋值 15 分，综合得分 12.5 分。

此项目对于提升我省民主党派及统战干部统战理论水平有着重要意义。项目实施效益较显著，服务对象满意度较高。

五、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析。

我院 2022 年教学管理中存在的主要问题是：培训班举办过程中由于疫情影响，部分班次未能按时开展。

（二）下一步改进措施。

在未来的工作中，我院将进一步加强预算绩效管理，同时加快信息平台的建设，对项目计划进一步明确。将客观因素及突发事件的影响尽可能降至最低。

六、有关建议

一是建议根据最新法律法规及时完善相关制度，加强采购全流程管理和成本管控力度，提高资金使用效益。二是建议提高预算编制科学合理性，提高预算编制精细化程度，进一步提高预算编制的科学合理性。三是加快信息平台的建设，对项目计划进一步明确。将客观因素及突发事件的影响尽可能降至最低。

七、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

附件：陕西社会主义学教学管理项目支出绩效评价指标

体系框架

陕西社会主义学院

2023 年 6 月 10 日

陕西社会主义学院教学管理项目

支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策（10 分）	绩效目标 （5 分）	绩效目标 合理性	2.5	2.5
		绩效指标 明确性	2.5	2.5
	资金投入 （5 分）	预算编制 科学性	2.5	2.4
		资金分配 合理性	2.5	2.4
过程 （30 分）	资金管理 （15 分）	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4.9
		资金使用 合规性	5	5
	组织实施 （15 分）	管理制度 健全性	7.5	5
		制度执行 有效性	7.5	7

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
产出 (45 分)	产出数量 (32 分)	购置公务车辆	4	4
		培训人员数量	8	8
		货物类和服务类资产配置	5	4
		设施设备定期和不定 期维保	5	5
		培训班班次	10	9
	产出质量 (7 分)	培训班完成率	2	2
		院内综合楼环境维护	2	1.5
		资产配置验收标准	2	2
		设施设备维保标准	1	1
	产出时效 (6 分)	培训班完成时限	3	3
		资产购置完成时限	1	1
		设施设备维保完成时 限	1	1
		改造项目完成时限	1	1
效益 (15 分)	项目效益 (15 分)	统一战线人才培养	3	2.5
		院容院貌工作达标	2	2
		教学办公条件认可度	3	2
		改造和维保工作达标	2	1
合计			100	92.7