

陕西社会主义学院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在省委和省委统战部的正确领导下，陕西社会主义学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传党的二十大和二十届二中、三中全会及省委十四届六次全会精神，系统总结、充分运用学院恢复办学40年来的宝贵经验，围绕“一体两翼三提升”工作思路，守正创新、勇毅前行，圆满完成全年目标任务，推动学院改革发展取得新的成绩。

（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6个内设机构：办公室、组织人事处、教务处、教研室、总务处、文化交流处。

二、部门决算单位构成

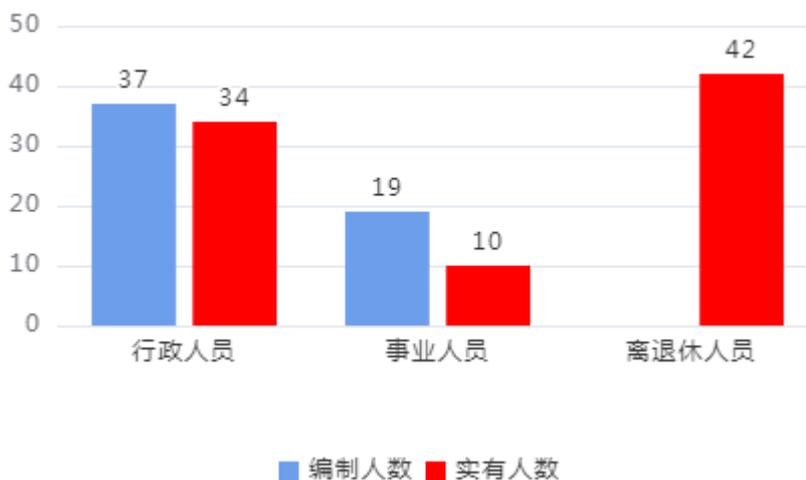
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西社会主义学院本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制56人，其中行政编制37人、事业编制19人；实有人员44人，其中行政34人、事业10人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图

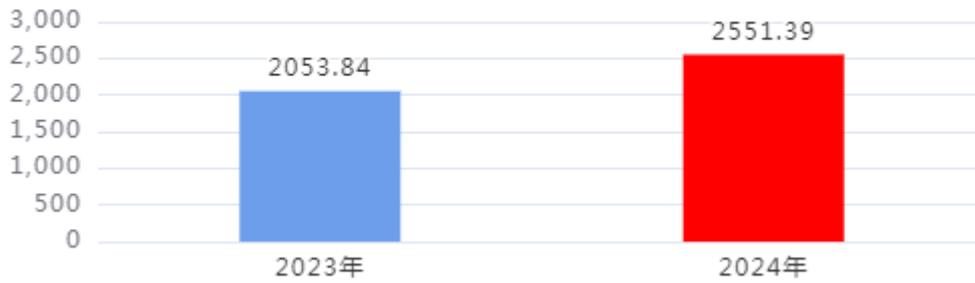


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,551.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加497.55万元，增长24.23%，增长的主要原因是：2024年我院培训中心收回自营，新增教学培训中心运维项目480万元。

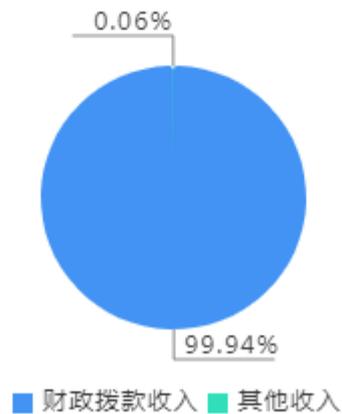
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,548.62万元，其中：财政拨款收入2,547.21万元，占99.94%；其他收入1.41万元，占0.06%。

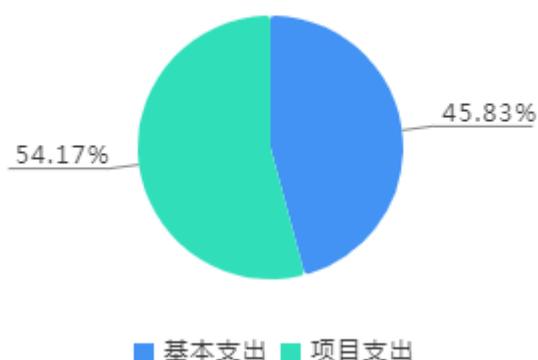
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,549.57万元，其中：基本支出1,168.48万元，占45.83%；项目支出1,381.09万元，占54.17%。

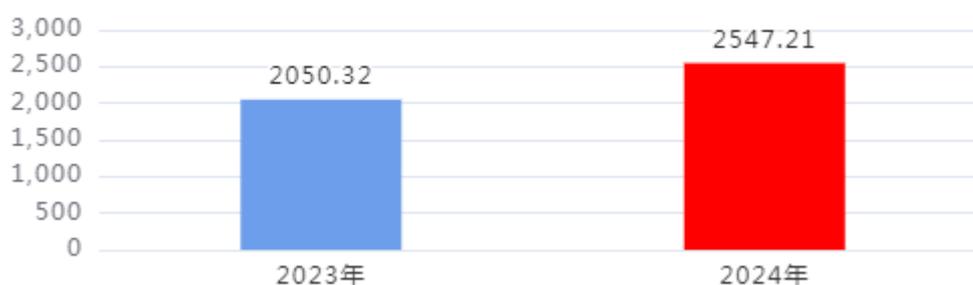
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,547.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加496.89万元，增长24.23%，增长的主要原因是：2024年我院培训中心收回自营，新增教学培训中心运维项目480万元。

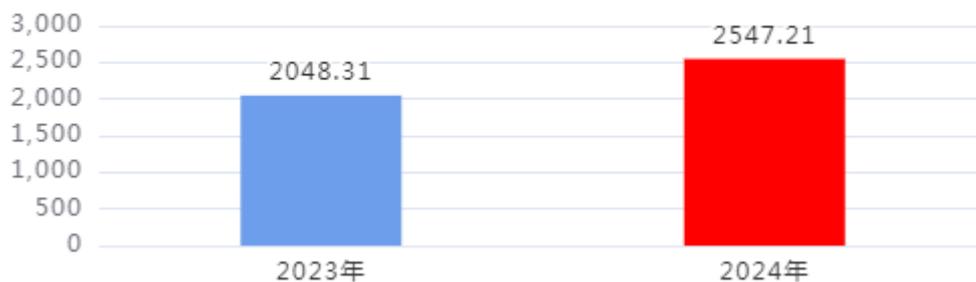
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



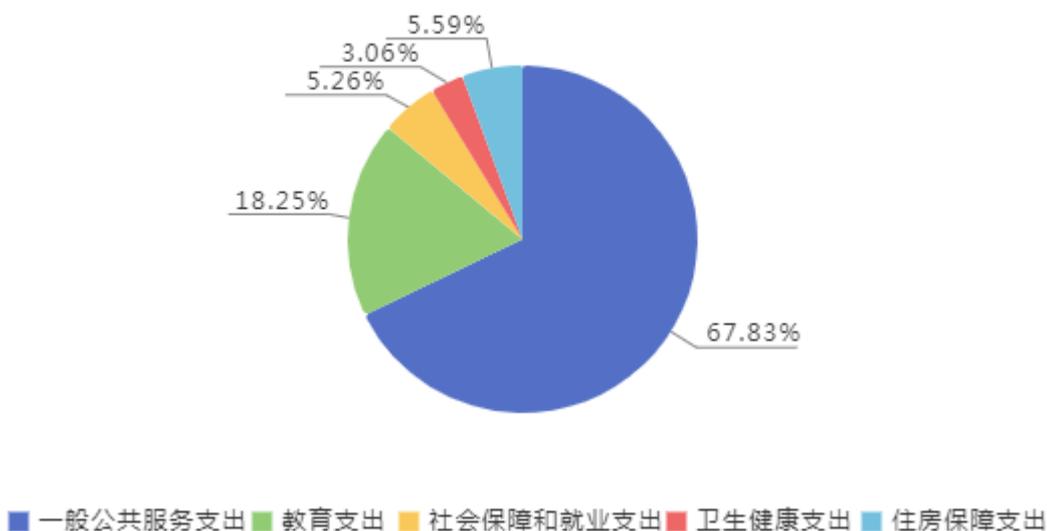
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,299.80万元，支出决算2,547.21万元，完成年初预算的110.76%。占本年支出合计的99.91%。与上年相比，财政拨款支出增加498.90万元，增长24.36%，增长的主要原因是：2024年我院培训中心收回自营，新增教学培训中心运维项目480万元。

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. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算680.34万元，支出决算685.84万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动引起的正常工资福利等金额变动。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算802.75万元，支出决算916.11万元，完成年初预算的114.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年我院培训中心收回自营，由此教学楼运行项目支出增加。

3. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业

运行（项）。年初预算125.85万元，支出决算125.85万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算30万元，支出决算399.99万元，完成年初预算的1333.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训费年初预算科目为2050802，实际执行时下达科目为2050803。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算370万元，支出决算65万元，完成年初预算的17.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费年初预算科目为2050803，实际执行时下达科目为2050802。

6. 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21.46万元，支出决算24.18万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常工资变动引起的相关社保费用增加。

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97.20万元，支出决算97.20万元，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12.70万元，支出决算12.70万元，完成年初预算的100%。

9. 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34万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的105.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常工资变动引起的医保费用增加。

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）。年初预算42万元，支出决算42万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.50万元，支出决算81.50万元，完成年初预算的100%。

12. 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60.99万元，完成年初预算的3064.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常工资变动引起的购房补贴支出增加以及2024年追加预算55.24万元用于老干部住房补贴补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,166.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,036.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费129.33万元，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、会议费、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

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.06万元，支出决算10.60万元，完成预算的70.39%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，进一步压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：正常物价浮动及业务开展导致金额比上年略有上涨。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.75万元，支出决算4.51万元，完成预算的94.95%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，进一步压缩因公出国出境费支出。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：港澳台文化交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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5.99万元，完成预算的85.57%。决算数较预算数减少1.01万元，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，进一步压缩公务用车运行维护费支出。主要用于：公务用车保养、修理、加油以及过路过桥费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3.31万元，支出决算0.11万元，完成预算的3.32%。决算数较预算数减少3.20万元，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，进一步压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是陕西社会主义学院与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，交流社院办学情况等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算435.00万元，支出决算434.99万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：正常物价浮动，已基本完成年初预算。决算数较上年增加的主要原因是：我院于2024年收回培训中心，承接计划外培训班。主要用于：计划外培训班支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5.95万元，支出决算3.88万元，完成预算的65.21%。决算数较预算数减少2.07万元，主要原因是：我单位厉行勤俭节约，进一步压缩会议费支出。决算数

较上年增加的主要原因是：正常酒店、餐饮等成本上涨引起的小额增加。主要用于：2024年全省院长办公会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算100.51万元，支出决算129.33万元，完成预算的128.67%。支出决算比上年减少5.65万元，下降的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，进一步压缩商品服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共31.98万元，其中：政府采购货物支出31.98万元、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31.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3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0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1辆，其他用车1辆，其他用车主要是保障单位日常业务需求。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据自评，我部门2024年部门整体支出完成率为99.68%，自评得分为96分，自评等级优秀。2024年我院整体绩效目标有：完成我院2024年培训任务；保证我院2024年正常运行；完成我院2024年科研任务；完成我院2024年文化交流任务等。上述绩效目标均完成。

本部门在部门决算中反映教学培训中心运维等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金880万元，占部门预算项目支出总额的63.64%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对统一战线教学支出等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情况来看，2024年，我院完成了年初制定的统一战线教育培训工作项目的绩效目标，预计开展培训班次15个，实际完成15个。学员满意度也达到了95%以上。实现了预期的培训目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数2555.39万元，全年执行数2547.21万元，预算执行率为99.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我院整体绩效目标有：完成我院2024年培训任务；保证我院2024年正

常运行；完成我院2024年科研任务；完成我院2024年文化交流任务等。上述绩效目标均完成。发现的问题及原因：我部门2024年存在预算追加项目“2024年院内运行预算追加”项目，金额180万元整。这体现出我院年初预算制定不全面，应在以后年度加以改正。下一步改进措施：我部门2024年存在预算追加经费180万元。我院存在年初预算编制不精确的问题。在未来的工作中，我部门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细致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

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西社会主义学院										
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	完成2024年学院 培训任务	完成统战部下发的当年培训计划班次	1332.05	1332.05	0.00	1331.59	1331.59	0.00	—	99.97%	—	
	完成2024年教学 研发任务	完成课题发布与结项、学报刊发、科研课题等任务	38.00	38.00	0.00	36.80	36.80	0.00	—	96.84%	—	
	保障人员经费	保障人员经费及日常公用经费	1185.34	1185.34	0.00	1178.82	1178.82	0.00	—	99.45%	—	
	金额合计			2555.39	2555.39	0.00	2547.21	2547.21	0.00	10	1.00	10
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						
	完成学院2024年教学培训任务、科研任务、统战任务、保证学院的正常运行。					学院2024年教学培训任务、科研任务、统战任务均已完成、学院后勤保障工作正常运行。						
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	培训班次(个)		≥30	30	15	15				
			学报发行(册)		8000	8000	8	7				
		质量指标	培训内容匹配度(%)		≥90	90	12	11				
			时效指标		学报发行频次(期/年)		4	4	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	人均培训成本		≤400元/天	380元/天	5	5				
			社会效益指标		教学基地建设水平		良好	良好	30	28		
		服务对象满意度指标		学员满意度(%)		≥90	95	10	10			
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映教学培训中心运维等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 培训中心运维项目绩效自评综述：全年预算数480万元，全年执行数480万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度教学培训中心运维项目资金执行率达100%。年度总体目标完成，已完成省委统战部下发的培训任务。各项绩效指标完成情况良好，产出指标中的运维人数、维保面积、电梯设备维护率、音频视频设备维护率、设备正常运转率及总经费等指标均达成年度指标值；效益指标方面，社会效益指标中的后勤服务达标率为90%，未达到 $\geq 95\%$ 的目标；满意度指标中学员满意度为90%，达到目标。项目最终总分为96分。发现的问题及原因：后勤服务达标率未达到预期，反映出后勤服务团队在协作、服务质量等方面存在不足，说明运维团队需要进一步提升自身管理及服务水平。下一步改进措施：针对后勤服务团队的问题，可组织团队建设活动，增强成员之间的沟通与协作能力；开展服务质量培训，提升服务意识和专业技能；建立服务质量监督机制，定期对服务进行评估和反馈，及时发现并解决问题，以提高后勤服务达标率，更好地达到预期要求。

2. 统一战线教育培训项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数199.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度统一战线教育培训项目执行率达100%。年度总体目标达成，完成了当年培训任务。在各项绩效指标方面，产出指标中举办培训班次、参加培训人数、举办培训天数、参训人

员合格率、培训计划按期完成率和培训成本控制均达到或满足年度指标值；参训人员到场率为95%，未达100%的目标。效益指标里社会效益指标中的统战理论认知水平有所提升指标完成。满意度指标中参训人员满意度为95%，超过 $\geq 90\%$ 的目标。发现的问题及原因：培训计划较年初变动较大，使得部分学员不能按计划受训。下一步改进措施：进一步细化年初计划，保证培训过程按预期进行。

3. 统一战线教学支出项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度统一战线教学支出项目执行率达100%。年度总体目标达成，完成了当年培训任务。产出指标中，教学任务数量、参加进修人数、组织研习天数、学员合格率、中青班进度完成率、教学成本控制等均达到或超过年度指标值，完成了预定目标。社会效益指标中，统战理论认知水平有所提升，完成预期目标。满意度指标中参训人员满意度为95%，超过 $\geq 90\%$ 的目标。发现的问题及原因：培训计划较年初变动较大，使得部分学员不能按计划受训。下一步改进措施：进一步细化年初计划，保证培训过程按预期进行。

省级教学培训中心运维项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教学培训中心运维							
主管部门	陕西社会主义学院			实施单位		陕西社会主义学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	480	480	480	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	480	480	480	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成省委统战部下发的培训任务。			已完成2024年省委统战部下发的培训任务。				
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	运维人数 (人)	≤61	60	5.00	5.00	
			维保面积 (平方米)	11600	11600	5.00	5.00	
		质量指标	电梯设备维护率 (%)	≥90	100	10.00	10.00	
			音频视频设备维护率 (%)	≥98	100	10.00	10.00	
		时效指标	设备正常运转率 (%)	≥95	95	10.00	10.00	
	成本指标	总经费 (万元)	≤480	480	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 服务对象满意度 指标	后勤服务达标率 (%)	≥95	90	30.00	26.00	后勤服务团队还有待磨合
	满意度指标 (10分)		学员满意度 (%)	≥90	90	10.00	10.00	
	总分						100	96

省级统一战线教学支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	统一战线教学支出							
主管部门	陕西社会主义学院			实施单位	陕西社会主义学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 开展统战党外人士及代表教学工作, 强化统战思想理论学习, 加强统战队伍建设; 目标2: 全年教学任务完成率达到90%以上; 目标3: 全省党外中青年干部进修班按预期进度完成。			当年培训任务已完成。				
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	开展教学任务	≥15个	15	10.00	10.00	
			参加进修人数	≥750人	900	8.00	8.00	
			组织研习天数	≥90天	120	8.00	8.00	
		质量指标	学员到场率	100%	98%	6.00	5.00	部分学员存在请假
			学员合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	教学计划按期完成率	≥90%	95%	3.00	2.00	少数班次有延后
	中青班进度完成率		≥90%	100%	2.00	2.00		
	成本指标	教学成本控制	≤300万元	200万元	3.00	3.00		
		社会效益指标	指标1: 统战理论认知水平	有所提升	有所提升	30.00	28.00	需要进一步提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 学员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分					100	96		

省级统一战线教育培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	统一战线教育培训							
主管部门	陕西社会主义学院			实施单位	陕西社会主义学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	199.99	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	199.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 开展统战干部培训, 加强统战思想理论学习, 提升干部统战工作能力, 培养造就人才队伍; 目标2: 全年培训计划完成率100%, 完成班次15期, 培训学员不少于750人次, 学员培训满意率不低于90%。			完成2024年培训任务。				
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	举办培训班次 (个)	15	15	10.00	10.00	
			参加培训人数 (人)	≥750	900	10.00	10.00	
			举办培训天数 (天)	≥90	150	8.00	8.00	
		质量指标	参训人员到场率 (%)	100	95	8.00	6.00	部分学员存在请假情况
			参训人员合格率 (%)	≥90	100	10.00	10.00	
		时效指标	培训计划按期完成率 (%)	≥90	90	2.00	2.00	
	成本指标	培训成本控制 (万元)	≤200	200	2.00	2.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 统战理论认知水平	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参训人员满意度 (%)	≥90	95	10.00	10.00	
总分						100	98	

（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. 统一战线教学支出。本部门对统一战线教育培训开展了部门重点绩效评价，评价得分93.8，综合评价等级为“A”。详见所附报告《统一战线教学支出项目绩效评价报告》。

（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. 陕西社会主义学院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2024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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,547.21	一、一般公共服务支出	31	1,730.16
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	464.99
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	1.41	八、社会保障和就业支出	38	134.08
	9		九、卫生健康支出	39	77.86
	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	142.49
	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	2,548.62	本年支出合计	57	2,549.57
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	2.77	年末结转和结余	59	1.82
总计	30	2,551.39	总计	60	2,551.39

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

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	2,548.62	2,547.21					1.41
201	一般公共服务支出	1,729.21	1,727.80					1.41
20136	其他共产党事务支出	1,729.21	1,727.80					1.41
2013601	行政运行	685.84	685.84					
2013602	一般行政管理事务	916.11	916.11					
2013650	事业运行	125.85	125.85					
2013699	其他共产党事务支出	1.41						1.41
205	教育支出	464.99	464.99					
20508	进修及培训	464.99	464.99					
2050802	干部教育	399.99	399.99					
2050803	培训支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	134.08	134.08					
20805	行政事业单位养老支出	134.08	134.08					
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70					
210	卫生健康支出	77.86	77.86					
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86					
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86					
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00					
221	住房保障支出	142.49	142.49					
22102	住房改革支出	142.49	142.49					
2210201	住房公积金	81.50	81.50					

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
2210203	购房补贴	60.99	60.99					

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

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	2,549.57	1,168.48	1,381.09			
201	一般公共服务支出	1,730.16	814.05	916.11			
20136	其他共产党事务支出	1,730.16	814.05	916.11			
2013601	行政运行	685.84	685.84				
2013602	一般行政管理事务	916.11		916.11			
2013650	事业运行	125.85	125.85				
2013699	其他共产党事务支出	2.36	2.36				
205	教育支出	464.99		464.99			
20508	进修及培训	464.99		464.99			
2050802	干部教育	399.99		399.99			
2050803	培训支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	134.08	134.08				
20805	行政事业单位养老支出	134.08	134.08				
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70				
210	卫生健康支出	77.86	77.86				
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86				
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86				
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00				
221	住房保障支出	142.49	142.49				
22102	住房改革支出	142.49	142.49				
2210201	住房公积金	81.50	81.50				

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
2210203	购房补贴	60.99	60.99				

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

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	2,547.21	一、一般公共预算支出	33	1,727.80	1,727.80		
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	464.99	464.99		
	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	134.08	134.08		
	9		九、卫生健康支出	41	77.86	77.86		
	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	142.49	142.49		
	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	2,547.21	本年支出合计	59	2,547.21	2,547.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,547.21	总计	64	2,547.21	2,547.21		

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

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	2,547.21	1,166.12	1,381.09
201	一般公共服务支出	1,727.80	811.69	916.11
20136	其他共产党事务支出	1,727.80	811.69	916.11
2013601	行政运行	685.84	685.84	
2013602	一般行政管理事务	916.11		916.11
2013650	事业运行	125.85	125.85	
205	教育支出	464.99		464.99
20508	进修及培训	464.99		464.99
2050802	干部教育	399.99		399.99
2050803	培训支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	134.08	134.08	
20805	行政事业单位养老支出	134.08	134.08	
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
210	卫生健康支出	77.86	77.86	
21011	行政事业单位医疗	77.86	77.86	
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86	
2101103	公务员医疗补助	42.00	42.00	
221	住房保障支出	142.49	142.49	
22102	住房改革支出	142.49	142.49	
2210201	住房公积金	81.50	81.50	
2210203	购房补贴	60.99	60.99	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西社会主义学院

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	1,015.17	302	商品和服务支出	129.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.46	30201	办公费	23.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.55	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.20	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.00	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	0.57	30211	差旅费	29.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.25	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	21.62	30215	会议费	3.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.82	30217	公务接待费	0.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.34	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,036.79	公用经费合计		129.33			

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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西社会主义学院

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	15.06	4.75	7.00		7.00	3.31	5.95	435.00
决算数	10.60	4.51	5.99		5.99	0.11	3.88	434.99

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

部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

我部门严格按照省财政厅下达的《陕西省财政厅关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩【2025】2号）相关文件精神，认真对我部门2024年部门整体支出情况进行了绩效考核，按照自评表格逐项对照、打分。根据自评，我部门2024年部门整体支出完成率为99.68%，自评得分为96分，自评等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

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）部门履职总体目标、工作任务

2024年我部门履职总体目标主要有：目标1：完成我院2024年培训任务；目标2：保证我院2024年正常运行；目标3：完成我院2024年科研任务；目标4：完成我院2024年文化交流任务。

2024年我部门工作任务主要有：一、强化党建引领，提升组织效能：严格落实“第一议题”制度，通过多种形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的重要会议精神；完成党组织换届，提升党支部标准化规范化建设水平，加强党员干部教育管理和人才队伍建设；开展党纪学习教育，落实全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设。二、推动学院发展，深化各项改革：召开多次全省性会议，完善全省社院“一盘棋”工作格局；举办复办40周年系列活动，包括座谈会、课程展示、成立智库等；收回综合教学楼和餐厅经营权，完成后勤管理社会化改革；制定委托办班管理办法和流程，承办多期委托班，培训规模创新高且办班层级有突破。三、聚焦教育培训，提高教学质量：举办大量培训班，增加研讨式、案例式教学比重，联合办班共享资源，围绕“三个年”活动开展专题班；优化外聘师资，增加核心课程，新增现场教学点；走访民主党派机关和地市社院，与多省社院签订合作协议，积极参与全国性会议和交流活动。四、加强科研工作，促进学术发展：完成课题招标和结项工作，在学术期刊和会议发表论文；参加多个全国性学术会议，分享成果；召开学报工作座谈会，调整编委会成员，提升学报办刊质量。五、推进文化建设，发挥学院职能：召开全省中华文化学院工作会议，举办中华文化专题研修班，邀请专家

开展中华文化讲堂，推进文化进课堂，完善文化交流处人员和编制配置。六、优化管理服务，营造良好环境：协调媒体宣传学院重要活动，开展主题宣传教育；完善意识形态工作制度，加强网络安全管理；改善办学条件，更新设施，提升校园环境；整理档案，健全财务制度，解决干部住房补贴难题，做好驻村帮扶工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年我部门全年预算数为2555.39万元，支出总数为2547.21万元，全年调整预算执行率为99.68%。2024年我院整体绩效目标有：完成我院2024年培训任务；保证我院2024年正常运行；完成我院2024年科研任务；完成我院2024年文化交流任务等。上述绩效目标均完成。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我部门总务处每年负责汇总项目归口部门的资金需求计划，并形成年度预算上报省财政厅，收到财政预算批复文件后，财务处负责向项目归口部门拨款，并负责项目资金使用的审批、监督与审查，定期进行资金使用的汇总、分析。项目资金使用完毕时及时办理财务结算手续，保证资金使用的安全、完整。

在预算绩效管理中，也是由总务处牵头，各个业务处室积极参与，按时将上年度部门任务绩效完成情况报给总务处，汇总、分析后按要求统一上报给财政厅。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年我部门年初预算2299.80万元，全年预算数为2555.39万元。其中：人员经费1037.00万元；公用经费139.90万元；项目经费1382.75万元。

2024年我部门支出数为2547.21万元，预算执行率为99.68%。其中：人员经费1036.79万元；公用经费131.69万元；项目经费1381.09万元，项目支出执行率为99.88%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。

2024年我部门共有数量指标2个：培训班次30个，实际完成30个，绩效目标完成率为100%，分值15分，得分15分。学报发行8000册，实际完成8000册，绩效目标完成率为100%。分值8，得分7。质量指标1个：培训内容匹配度 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，分值12分，得分11分。时效指标1个：学报发行频次（期/年）4，实际完成值4，分值10分，得分10分。成本指标1个：人均培训成本 ≤ 400 元/天，实际完成值为380元/天，分值5分，得分5分。

(二)履职效果情况。

社会效益指标1个：实现教学基地建设水平有所提升，能够基本满足社院教育培训需求，实际完成值为有所提升。分值30分，得分28分。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标1个：培训班主办单位满意率 $\geq 90\%$ ，实际完成值95%。分值10分，得分10分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我部门2024年度预算安排的12项目、资金总额1382.75万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖。2024年我院项目经费支出1381.09万元，项目支出执行率为99.39%。

本年度我部门共有11个项目，分别为：港澳台文化交流项目4.51万元、科研教学及学报项目36.8万元、综合楼运行项目60万元、专项购置项目31.8万元、教学楼运行项目150万元、宣传信息支出项目23万元、教学培训中心运维项目480万元、统一战线教育培训项目199.99万元、统一战线教学支出项目200万元、2024年院内运行预算追加180万元、网上社院项目15万元。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

我部门2024年偏离绩效目标的项目有：港澳台文化交流。港澳台文化交流未完成的原因为：我院2024年年初预算预计安排2人参加文化交流活动，实际只安排1人。

另外，我部门2024年存在预算追加项目“2024年院内运行预算追加”项目，金额180万元整。这体现出我院年初预算制定不全面，应在以后年度加以改正。

(二) 下一步改进措施。

我部门2024年存在预算追加经费180万元。我院存在年初预算编制不精确的问题。在未来的工作中，我部门将进

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细致导致的预算执行变动。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门项目资金已全部纳入年初预算，并已经按照要求在我单位网站随 2024 年部门预算一并公开。绩效自评结果将反馈至各业务实施部门，督促各部门根据自评结果及时调整、改进工作，确保各项工作严格按照年初预算执行，不偏离绩效目标。

陕西社会主义学院

2024 年 4 月 10 日

附件：陕西社会主义学院部门整体支出绩效自评表
陕西社会主义学院项目绩效自评表

统一战线教学支出项目绩效评价报告

省财政厅：

根据《陕西省财政厅关于开展2024年度省级重点绩效评价工作的通知》文件要求，我院高度重视，对2024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，故选择统一战线教学支出项目进行重点绩效评价，评价得分为93.8分，现将具体情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

统一战线教学支出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。主要工作内容是保障全年计划内培训班的正常业务开展。

2024年，统一战线教学支出项目支出200万元，预算执行率为100%，已完成年初预算。

（二）项目绩效目标

其项目目标如下：1、开展统战党外人士及代表教学工作，强化统战思想理论学习，加强统战队伍建设。2、全年教学任务完成率达到90%以上。3、全省党外中青年干部进修班按预期进度完成。

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统一战线教学支出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。评价对象为统一战线教学支出项目，评价范围为2024年统一战线教学支出项目年度工作，内容涉及培训班开展情况、培训质量评估、学员满意度调查等。

（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93.8分，评价等级属于“A”。

总体来看，2024年度统一战线教学支出项目工作完成度较高，除部分班次推迟外，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，预算资金已100%执行完毕。

（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 27 分。

此项目涉及总资金 200 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%，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 43.5 分。

2024 年此项目主要成果有：开展培训班次 15 次，培训学员 900 余人，开展培训天数 120 天。

（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 13.5 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。

我院培训计划较年初变动较大，使得部分学员不能按计划受训。

（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性，提高预算编制精细化程度，进一步提高预算编制的科学性。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：陕西社会主义学院统一战线教学支出项目支出绩效评价
评价指标体系框架

陕西社会主义学院

2025年5月18日