

# 原中共陕西省委党校 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

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。

机构设置：原中共陕西省委党校是省委培训全省各级领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是省委、省政府哲学社会科学研究机构和特色高端智库，是省委直属事业单位，为正厅级。内设机构 31 个：办公室、教务处、科研处、组织人事处、研究室、机关党委、宣传处、进修部、培训部、研究生院、干部教育培训学院、省直机关干部培训部、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、管理学教研部、文化与科技教研部、政治学教研部、法学教研部、陕西发展研究所、信息中心、校刊编辑部、图书馆、党校工作处、离退休干部处、保卫处、财务处、总务处、后勤服务中心。

根据省委省政府机构改革方案，2018 年底原中共陕西省委党校与原陕西省行政学院正式合并，组建中共陕西省委党校（陕西行政学院），省委党校（行政学院）实行一个机构，两块牌子。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

2018 年，坚持以学习宣传贯彻习近平中国特色社

会主义思想和落实党的十九大精神为重中之重，坚持思想引领、改革提升、夯实责任、强化基础，扎实推进一流省级党校建设，圆满超额完成各项目标考核任务。

一年来，我们以建设一流“红色学府”和新型“特色智库”为目标，全力抓好三件大事：一是抓首要任务，强化思想引领。突出主业主课，扎实做好新思想“三进”工作，把“大学习”贯穿干部教育培训全过程。成立“习近平新时代中国特色社会主义思想教学研究领导小组”，分13个课题小组为学员深刻领会新思想打造完备课程体系，新思想占教学内容50%以上。坚持宣讲宣传全覆盖，校刊校报校园网刊载十九大精神内容百余篇，30余名专家学者赴全省各地宣讲200多场次，覆盖全省各个市县和各行业领域。二是抓专题教育，加强党的建设。组织开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，聆听“西迁”、延安精神报告会，参观“西迁”精神纪念馆，营造建功立业新时代氛围。组织开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，副处副高以上人员343人积极参加学习研讨、警示教育大会，认真对照查摆问题，积极落实整改，目前工作正在按计划推进。三是抓改革提升，强化激发活力。强化学习讲政治，推进教学和学员管理改革；强化激发动机活力，推进科研咨政改革；强化目标引领，推进人事制度改革；强化服务意识，推进后勤管理改革；认真落实省级机关改革方案，全力推进机构改革，严格

遵守执行机构改革工作规定，确保改革平稳、运行有序。全年出台各类改革措施制度 10 项。

### 三、部门决算单位构成

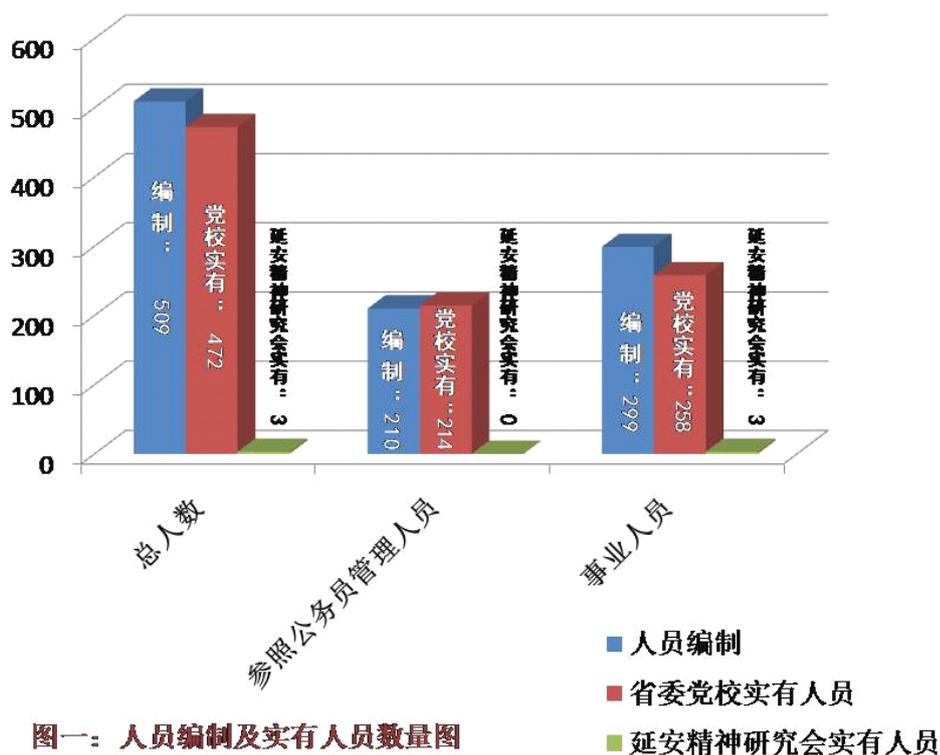
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	原中共陕西省委党校（本级）
2	陕西延安精神研究会

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，由于机构改革未完成，我单位三定方案未正式执行，因此人员编制仍按照机构改革之前执行的编制文件执行，现有人员编制 509 人，其中参照公务员管理编制 210 人，事业编制 299 人；在册实有 475 人，其中参照公务员管理 214 人，事业 261 人。单位管理的离退休人员 38 人。其中：中共陕西省委党校编制 506 人，参照公务员管理编制 210 人，事业编制 296 人；在册实有 472 人，其中参照公务员管理 214 人，事业 258 人。单位管理的离退休人员 38 人。陕西省延安精神研究会人员编制 3 人，在册实有 3 人，均为事业人员。

详见图一：人员编制及实有人员数量图



图一：人员编制及实有人员数量图

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 我单位 2018 决算收入总计 17,221.09 万元（包含财政拨款 11,071.97 万元、事业收入 4,666.00 万元、其他收入 1,422.12 万元、年初结转结余 61.00 万元），与上年相比增加 100.39 万元，增加 0.59%，主要原因是计划外办班增加使各类培训费及教材费增加。本年度实现决算支出总计 17,221.09 万元，实际支出 17,145.27 万元（按支出功能分类包括一般公共服务支出 590 万元，教育支出 14,751.23 万元，社会保障和就业支出 883.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 516.55 万元，住房保障支出 404.34 万元；按支出性质分类包括人员经费支出 8,828.12 万元、日常公用经费支

出 2,455.71 万元、项目支出 5,861.44 万元)、年末结转和结余 0.54 万元、结余分配 75.27 万元。与上年相比总支出增加 100.39 万元, 增加 0.59%, 主要原因一是 2018 年按照政策调整增加医疗补助支出, 二是使用上年结转结余 61 万元。

### 2. 本年度收入构成情况。

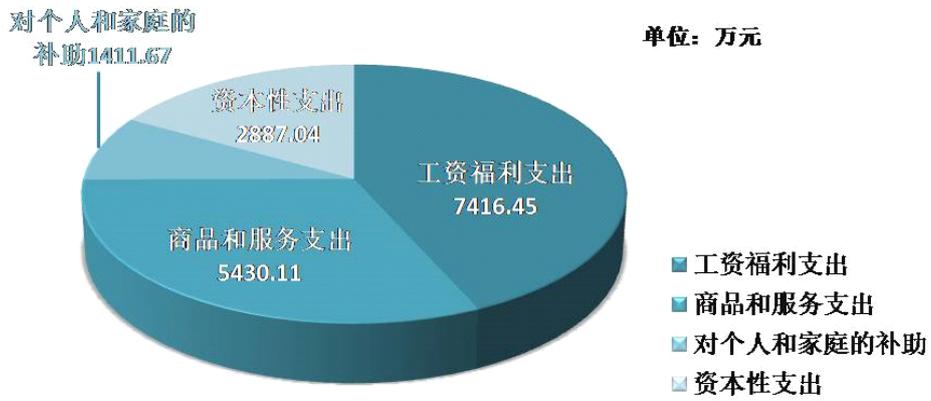
项 目 名 称		金 额	占 比
2018 年收入总计		17,221.09	
本年实际收入	公共预算拨款	11,071.97	64.29%
	事业收入	4,666.00	27.09%
	其他收入	1422.12	8.27%
年初结转结余万元		61.00	0.35%
用事业基金弥补收支差额		0	0

### 3. 本年度支出构成情况。

决算支出总计 17,221.09 万元, 其中包括本年实际支出 17,145.27 万元, 占 99.64%; 转入事业基金 75.27 万元; 年末结转结余 0.54 万元占 0.36%。

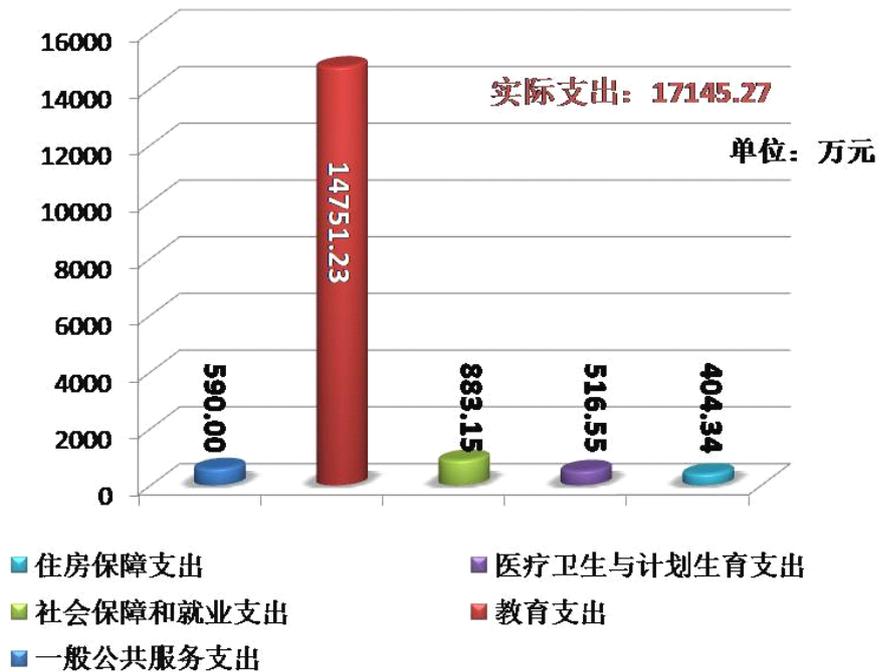
(1) 2018 年实际支出按照经济分类: 详见图二

实际支出：17145.27



图二：实际支出按经济分类

(2) 2018 年实际支出按照功能分类：详见图三



图三：实际支出按支出功能分类

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 11,132.97 万元，当年财政拨款收入 11,071.97 万元，年初结转结余 61 万元，与上年相比减少 2.72 万元，减少 0.02%，主要原因党校本年度基本建设项目减少，专项业务经费财政拨款减少。2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 11,132.97 万元，其中：实际支出 11,132.43 万元，年末结转和结余 0.54 万元，与上年相比增加 52.28 万元，增加 0.53%，主要原因是使用上年结转结余的 61 万元。

2. 2018 年度一般公共预算财政拨款实际支出 11,132.43 万元，年末结转和结余 0.54 万元。实际支出按照功能分类：一般公共服务支出 590.00 万元，教育支出 8,738.38 万元，社会保障和就业支出 883.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 516.55 万元，住房保障支出 404.34 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,617.46 万元，其中人员经费 8,135.98 万元（工资福利支出 6,788.05 万元，对个人个家庭的补助支出 1,347.93 万元），占 94.41%；日常公用经费 481.48 万元（商品和服务支出 480.78 万元，资本性支出 0.7 万元），占 5.59% 财政拨款主要是保障人员经费支出，日常公用经费仅占很小比例。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

“三公”经费支出总体情况：2018 年我们按照八项规定和厉行节约反对浪费条例要求，“三公”经费支出完全按规定和预算执行。当年“三公”经费预算 105.22 万元，实际支出 52.35 万元，完成预算 49.75%，比上年减少 1.43%。

项 目	年初预算数	上年支出数	当年实际支出	上年全年因公出国（境）人次、公务用车保有量、公务接待人次	当年全年因公出国（境）人次、公务用车保有量、公务接待人次	预算结余	与上年对比增减	与上年对比增减比率
“三公”经费支出	105.22	53.11	52.35			52.87	-0.76	减少 1.43%
因公出国（境）支出	24	21.98	21.56	5	10	2.44	-0.42	减少 1.91%
公务用车购置及运行维护费支出	28.8	27.18	26.94	10	10	1.86	-0.24	减少 0.88%
公务接待费支出	52.42	3.95	3.85	260	235	48.57	-0.1	减少 2.53%

#### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 2 个，10 人次，支出 21.56 万元，比上年减少 0.42 万元，原因是规范出国出境各类管理，按要求压缩经费。

#### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出26.94万元，比上年减少1.86万元，2018年我们规范公务用车管理，减少不必要的公务用车使用。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待140批次，235人次，支出3.85万元，比上年减少0.1万元，按要求规范公务接待管理，压缩公务接待支出费用。

2. 培训费支出情况。

我单位无培训费预算及支出。

3. 会议费支出情况。

本年度会议费支出2.71万元，年初安排预算2.8万元，较上年减少1.21万元，原因是严格控制各类会议召开的次数和人数，减少该类支出。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度所有预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，分别为履职专项、出国出境专项、维修工程专项、购置专项；二级项目25个，共涉及资金3,403.5万元，其中涉及一般公共预算项目3个：履职专项、出国出境专项、维修工程项目中的绿化专项，涉及财政拨款1,730.56万元，占一般公共预算项目支出总额的15.63%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
省级主管部门					实施单位	中共陕西省委党校	
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：		1509		1509	100%
		其中：省级财政资金		1509		1509	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：完成 2018 年主体班次培训任务 目标 2：保障 2018 年科研工作实施的专项经费 目标 3：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				完成 2018 年春季，秋季两期主体班次培训任务完成 2018 年科研工作及科研项目、会议、专题研讨等工作。 完成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	2018 年主体班培训人次		》 =200	321	
			培训天数		》 =150	180	
			课程数量		50	100	
			教学模式创新数量		20	21	
			立项各类各级科研项目		≥80 项	87	
			科研方面完成和发表理论文章		≥200 项	220	
			结合形势举办科研理论研讨会		≥5 次	9	
			延安精神宣讲团宣讲		60 场次	75	
			表彰践行延安精神先进会议		1 场次	1	
			选拔和评选优秀宣讲员		1 场次	1	
	质量指标	立项省部级以上课题		4-7 项	10		
		发表核心以上成果		≥50 篇	86		
		各类延安精神、十九大精神宣讲		效果显著	效果显著		
	社会效益指标	社会影响力		社会影响力升	社会影响力提升		
理论素养		明显提高	明显提高				
党性修养		明显提高	明显提高				
为省委中心工作提供咨政支持		咨政采纳率提升	咨政采纳率提升				
满意度	服满意度指标	主体班所有学员满意度测评		》 =99.5%	99.50%		
		省级单位满意对测评		》 =99.5%	99.50%		
		社会满意度测评		》 =95.5%	95.50%		
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 2

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门					实施单位	中共陕西省委党校
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：		24	21.56	90%
		其中：省级财政资金		24	21.56	90%
		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>根据中央下发的《中国共产党党校工作条例》中要求开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流的规定，特别强调各级党校要在干部培训中学习借鉴国外先进的家，不断地开阔视野，增强战略思维和世界眼光，以适应新时期干部教育培训的要求。</p>			<p>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。</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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2018 年出国批次	2 次	2 次	
			2018 年出国人数	10 人	10 人	外事办审批人数
		质量指标	上交出访总结报告	2 篇	2 篇	
		时效指标	实施时间	本年度内完成	2018 年 12 月	
社会效益指标	干部培训教学质量	有所提高	有所提高			
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 3

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		维修改造经费				
省级主管部门		实施单位		中共陕西省委党校		
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：	850	839.3		99%	
	省级财政资金	200	200		100%	
	市县财政资金					
	其他资金	650	639.3		99%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：做好南五楼、礼堂交换站等维修工程、配电室检测维修、零星项目等维修工程目标 2：做好学校变压器、高层水管、冷热水阀门更换等维修工程目标 3：做好修剪树木、二期绿化、新建喷灌系统等维修工程			完成了南五楼、礼堂交换站等维修工程、配电室检测维修、零星项目等维修工程，完成学校变压器、高层水管、冷热水阀门更换等维修工程，完成修剪树木、二期绿化、新建喷灌系统等维修工程		
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	配电室检测、维修	1 期	1 期	
			南五楼礼堂交换站维修	1 期	1 期	
			零星维修	1 期	1 期	
			高层凝水管、冷、热水阀门更换	1 期	1 期	
			绿化工程	1 期	1 期	
			其他工程	1 期	1 期	
		质量指标	政府采购率	≥80%	95%	
			工程验收合格率	≥90%	90%	
			合同执行情况	≥90%	90%	
		时效指标	项目实施及完成	按照项目日期完成		
	社会效益指标	对工作效率提高	100%	100%		
	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	≥95%	≥95%		
		维修使用部门满意度	≥95%	≥95%		
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 4

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称		专项购置经费						
省级主管部门				实施单位	中共陕西省委党校			
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：		1074.6		1033.64		96%
		省级财政资金						
		市县财政资金						
其他资金		1074.6		1033.64		96%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>目标 1：购买图书及档案管理系统、保安设备、教学设备、报刊征订、民国时期珍本图书馆建设、学术检索系统等专用设备购置。</p> <p>目标 2：购买办公自动化设备、办公耗材、网络多媒体信息服务、网络安全体系、财务软件收费系统升级、习近平梁家河时期数据库建设等信息网络及软件购置更新。</p> <p>目标 3：车库、道闸、消防、办公耗材、2 号教学楼配套设施及教材等其他资本性支出。</p>			<p>完成购买图书及档案管理系统、保安设备、教学设备、报刊征订、民国时期珍本图书馆建设、学术检索系统等专用设备购置。购买办公自动化设备、办公耗材、网络多媒体信息服务、网络安全体系、财务软件收费系统升级、习近平梁家河时期数据库建设等信息网络及软件购置更新。购买车库、道闸、消防、办公耗材、2 号教学楼配套设施及教材等其他资本性支出。</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	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	新设备购置（空调、餐具、灶具）等	1 批	1 批			
			文件柜和其他办公办公家具等	200(套)	200(套)			
			办公耗材、维修耗材等	1 批	1 批			
			消防及保卫设备	1 批	1 批			
			图书、教材、图书管理系统等	8000 册，学术不端系统一套，教材一批报刊 300 套	8000 册，学术不端系统一套，教材一批报刊 300 套			
			2 号教学楼配套用品	1 批	1 批			
			数据库管理系统	1 套	1 套			
			校园网络安全体系建设	各类系统软件升级 1 期，网络安全建设一期	各类系统软件升级 1 期，网络安全建设一期			
			“智慧校园”软件三期开发	1 套	1 套			
			延安精神研究会电脑及打印机	2 台	2 台			
		服务外包	1 批	2 批				
		质量指标	政府采购率	≥95%	96%			
	货物类验收合格率		≥95%	95%				
	各类软件、数据库、网络工程系统功能		按要求设计开发，满足业务实际使用需求	按要求设计开发，满足业务实际使用需求				
	软件、服务、系统工程验收合格率		≥95%	≥95%				
	时效指标	软件及网络工程设计实施时间	按照合同期 6 个月完成	按照合同期 6 个月完成				
	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	有所提高					
网络安全风险、业务系统故障率		显著下降	显著下降					
可持续影响指标	软件设计及网络工程及系统维护	≥2 年	≥2 年					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%				
说明	无							

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

(单位: 万元)

自评得分: 88.9

填报单位: 中共陕西省委党校

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018 年度支出年初预算 14,005.13, 实际完成 17145.27 万元, 增加 3,140.14 万元, 完成 122.42%, 其中: 工资福利支出: 7,416.45 万元, 商品和服务支出: 5,430.11 万元, 对个人和家庭的补助: 1,411.67 万元, 其他资本性支出: 2,887.04 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>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。</p>

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	<p>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。</p>	<p>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 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>	$16929.65 / 16982.35 * 100\% = 99\%$	13883.98	16929.65	9.0	三公经费预算未全额执行, 按照要求历年减少 5%。	合理安排三公经费预算, 按要求合理支出
		预算调整率 (5 分)	5	<p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 &gt; 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	$700 / 13883.98 * 100\% = 5.1\%$	13883.98	16929.65	4.9	2018 年追加了目标责任考核、日常考核、绿化项目、离休老干部医疗费、硕士研究生助学金、教科文教育专项等调整预算项目, 因此预算调整量较大	建议将目标考核日常考核、硕士研究生助学金等教育专项类历年都有的预算追加纳入年初预算, 减少预算调整资金。

		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。	半年进度： 83362300/138839801*100%=60% 前三季度： 10254.18/13883.98*100%=73%	13883.98	半年完成值： 8336.23 前三季度完成值： 10254.18	4.0	大量政府采购集中支付在第四季度，因此第三季度执行率不高。	督促相关部门及时完成相关的项目支付，加快支付进度	
		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。	1422.12/80*100%-100%=1677.65%	80	1422.12	0	由于年底使用历年事业收入结余弥补当年资金缺口，计入其他收入，导致该项未按预算执行。	2019年预算已经调整，	
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。	50.31/103*100%=48.84%	103	50.31	5.0			
		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。					5.0		
		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。					5.0		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<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, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为<math>\geq</math>*) 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<math>\leq</math>*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				38	合理制定项目各项产出目标, 严格执行, 加强落实。	合理制定项目各项产出目标, 严格执行, 加强落实。
		项目效益 (20分)	20					18	合理制定项目各项产出目标, 严格执行, 加强落实。	合理制定项目各项产出目标, 严格执行, 加强落实。

备注:

- “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。
- “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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况 481.48 万元，较上年减少 12.03 万元，减少 2.44%，主要原因是严格控制单位日常保障性支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 1,873.58 万元，其中政府采购货物类支出 755.18 万元、政府采购服务类支出 279.10 万元、政府采购工程类支出 839.3 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 2 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中央党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原中共陕西省委党校

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

		是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支情况



# 部门决算收入总表

02表

编制单位：原中共陕西省委党校

2018年

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							
合计		17,160.09	11,071.97	0.00	4,666.00	0.00	0.00	1,422.12
201	一般公共服务支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,827.04	8,738.92	0.00	4,666.00	0.00	0.00	1,422.12
20502	普通教育	784.40	784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	284.40	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14,042.64	7,954.52	0.00	4,666.00	0.00	0.00	1,422.12
2050802	干部教育	14,042.64	7,954.52	0.00	4,666.00	0.00	0.00	1,422.12
208	社会保障和就业支出	883.15	883.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	883.15	883.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	856.99	856.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	455.55	455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	455.55	455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.34	404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.34	404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.34	404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制单位：原中共陕西省委党校

2018年

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		17,145.27	11,283.83	5,861.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,751.23	8,889.79	5,861.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	784.40	0.00	784.40	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	284.40	0.00	284.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13,966.83	8,889.79	5,077.04	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	13,966.83	8,889.79	5,077.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.15	883.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	883.15	883.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	856.99	856.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	516.55	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	516.55	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	404.34	404.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	404.34	404.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.34	404.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：原中共陕西省委党校

2018年

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		11,132.43	8,617.46	8,135.98	481.48	2,514.96	
201	一般公共服务支出	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	
205	教育支出	8,738.38	6,223.42	5,791.89	431.53	2,514.96	
20502	普通教育	784.40	0.00	0.00	0.00	784.40	
2050205	高等教育	284.40	0.00	0.00	0.00	284.40	
2050299	其他普通教育支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
20508	进修及培训	7,953.98	6,223.42	5,791.89	431.53	1,730.56	
2050802	干部教育	7,953.98	6,223.42	5,791.89	431.53	1,730.56	
208	社会保障和就业支出	883.15	883.15	833.20	49.95	0.00	
20805	行政事业单位离退休	883.15	883.15	833.20	49.95	0.00	
2080502	事业单位离退休	856.99	856.99	833.20	23.79	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	26.16	26.16	0.00	26.16	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	516.55	516.55	516.55	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	516.55	516.55	516.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	295.73	295.73	295.73	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	220.82	220.82	220.82	0.00	0.00	
221	住房保障支出	404.34	404.34	404.34	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	404.34	404.34	404.34	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	404.34	404.34	404.34	0.00	0.00	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：原中共陕西省委党校

2018年

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		8,617.50	8,135.98	481.48	
301	工资福利支出	6,788.07	6,788.05	0.00	
30101	基本工资	2,152.89	2,152.89	0.00	
30102	津贴补贴	935.04	935.04	0.00	
30103	奖金	1,161.44	1,161.43	0.00	
30107	绩效工资	1,137.26	1,137.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	992.25	992.25	0.00	
30109	职业年金缴费	0.86	0.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	0.00	
30113	住房公积金	404.52	404.52	0.00	
302	商品和服务支出	480.79	0.00	480.78	
30201	办公费	7.90	0.00	7.90	
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52	
30211	差旅费	5.30	0.00	5.30	
30213	维修（护）费	1.32	0.00	1.32	
30215	会议费	2.71	0.00	2.71	
30217	公务接待费	3.85	0.00	3.85	
30227	委托业务费	2.21	0.00	2.21	
30228	工会经费	79.13	0.00	79.13	
30229	福利费	2.91	0.00	2.91	
30231	公务用车运行维护费	26.94	0.00	26.94	
30239	其他交通费用	220.02	0.00	220.02	
30299	其他商品和服务支出	126.48	0.00	126.48	
303	对个人和家庭的补助	1,347.94	1,347.93	0.00	
30301	离休费	321.96	321.96	0.00	
30304	抚恤金	83.44	83.44	0.00	
30305	生活补助	160.00	160.00	0.00	
30307	医疗费	782.54	782.54	0.00	
310	资本性支出	0.70	0.00	0.70	
31002	办公设备购置	0.70	0.00	0.70	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：原中共陕西省委党校

2018年

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		
本年数	52.35	21.56	3.85	26.94	0.00	26.94	2.71	0.00
上年数	53.11	21.98	3.95	27.18	0.00	27.18	1.50	0.00
增减额	-0.76	-0.42	-0.10	-0.24	0.00	-0.24	1.21	0.00
增减率（%）	-1.43	-1.91	-2.53	-0.88	0.00	-0.88	80.67	0.00

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、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：原中共陕西省委党校

2018年

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