

中共陕西省委党校（陕西行政学院） 2021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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

中共陕西省委党校（陕西行政学院）以下简称省委党校（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（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。

（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

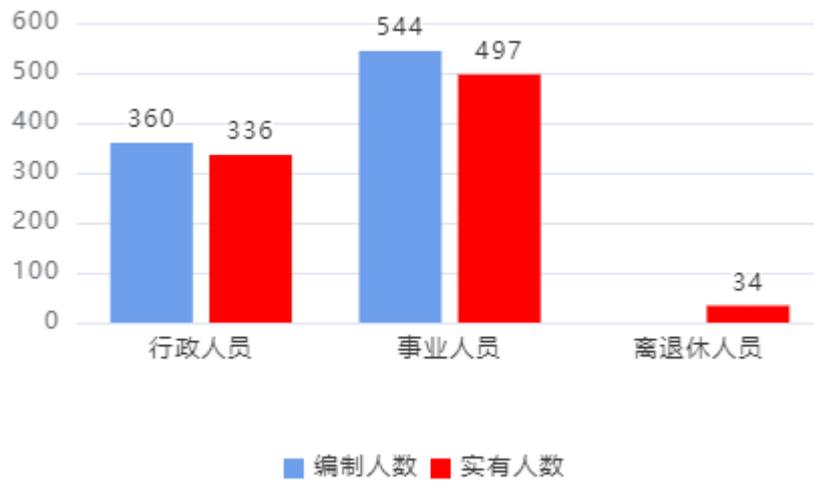
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位陕西省延安精神研究会：

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

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制904人，其中行政编制360人、事业编制544人；实有人员833人，其中行政336人、事业497人。单位管理的离退休人员34人。

人员对比图



第二部分 2021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（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	21,165.88	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	3,334.56	5. 教育支出	22,710.66
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	25.14	8. 社会保障和就业支出	2,364.18
		9. 卫生健康支出	1,751.63
		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	1,354.89
		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	24,525.58	本年支出合计	28,181.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,848.84	年末结转和结余	193.04
收入总计	28,374.41	支出总计	28,374.41

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	24,525.58	21,165.88		3,334.56	3,289.77			25.14
205	教育支出	19,054.86	16,687.35		2,342.38	2,297.59			25.14
20502	普通教育	447.44	447.44						
2050205	高等教育	427.44	427.44						
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00						
20503	职业教育	662.37	662.37						
2050305	高等职业教育	662.37	662.37						
20508	进修及培训	17,930.07	15,562.56		2,342.38	2,297.59			25.14
2050802	干部教育	17,930.07	15,562.56		2,342.38	2,297.59			25.14
20599	其他教育支出	14.98	14.98						
2059999	其他教育支出	14.98	14.98						
208	社会保障和就业支出	2,364.18	2,139.64		224.54	224.54			
20805	行政事业单位养老支出	2,364.18	2,139.64		224.54	224.54			
2080502	事业单位离退休	877.33	769.53		107.80	107.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486.85	1,370.11		116.74	116.74			
210	卫生健康支出	1,751.63	1,001.58		750.05	750.05			
21011	行政事业单位医疗	1,751.63	1,001.58		750.05	750.05			
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87						
2101102	事业单位医疗	1,138.06	422.41		715.65	715.65			
2101103	公务员医疗补助	574.70	540.30		34.40	34.40			
221	住房保障支出	1,354.89	1,337.31		17.59	17.59			
22102	住房改革支出	1,354.89	1,337.31		17.59	17.59			
2210201	住房公积金	1,323.50	1,305.92		17.59	17.59			

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			
2210203	购房补贴	31.39	31.39						

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	28,181.37	22,126.55	6,054.83			
205	教育支出	22,710.66	16,655.84	6,054.82			
20502	普通教育	447.44		447.44			
2050205	高等教育	427.44		427.44			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
20503	职业教育	662.37		662.37			
2050305	高等职业教育	662.37		662.37			
20508	进修及培训	21,585.87	16,655.84	4,930.03			
2050802	干部教育	21,585.87	16,655.84	4,930.03			
20599	其他教育支出	14.98		14.98			
2059999	其他教育支出	14.98		14.98			
208	社会保障和就业支出	2,364.18	2,364.18				
20805	行政事业单位养老支出	2,364.18	2,364.18				
2080502	事业单位离退休	877.33	877.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486.85	1,486.85				
210	卫生健康支出	1,751.63	1,751.63				
21011	行政事业单位医疗	1,751.63	1,751.63				
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87				
2101102	事业单位医疗	1,138.06	1,138.06				
2101103	公务员医疗补助	574.70	574.70				
221	住房保障支出	1,354.89	1,354.89				
22102	住房改革支出	1,354.89	1,354.89				
2210201	住房公积金	1,323.50	1,323.50				
2210203	购房补贴	31.39	31.39				

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	21,165.88	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	16,687.35	16,687.35		
		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	2,139.64	2,139.64		
		9. 卫生健康支出	1,001.58	1,001.58		
		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	1,337.31	1,337.31		
		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	21,165.88	本年支出合计	21,165.88	21,165.88		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	21,165.88	支出总计	21,165.88	21,165.88		

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（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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	21,165.88	18,079.09	3,086.79
205	教育支出	16,687.35	13,600.56	3,086.79
20502	普通教育	447.44		447.44
2050205	高等教育	427.44		427.44
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
20503	职业教育	662.37		662.37
2050305	高等职业教育	662.37		662.37
20508	进修及培训	15,562.56	13,600.56	1,962.00
2050802	干部教育	15,562.56	13,600.56	1,962.00
20599	其他教育支出	14.98		14.98
2059999	其他教育支出	14.98		14.98
208	社会保障和就业支出	2,139.64	2,139.64	
20805	行政事业单位养老支出	2,139.64	2,139.64	
2080502	事业单位离退休	769.53	769.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370.11	1,370.11	
210	卫生健康支出	1,001.58	1,001.58	
21011	行政事业单位医疗	1,001.58	1,001.58	
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87	
2101102	事业单位医疗	422.41	422.41	
2101103	公务员医疗补助	540.30	540.30	
221	住房保障支出	1,337.31	1,337.31	
22102	住房改革支出	1,337.31	1,337.31	
2210201	住房公积金	1,305.92	1,305.92	
2210203	购房补贴	31.39	31.39	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	15,526.55		公用经费合计	2,552.54
301	工资福利支出	14,601.28	302	商品和服务支出	2,552.54
30101	基本工资	4,984.70	30201	办公费	39.85
30102	津贴补贴	1,630.14	30202	印刷费	47.60
30103	奖金	852.42	30205	水费	187.98
30107	绩效工资	2,299.46	30206	电费	329.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,373.59	30207	邮电费	151.31
30110	职工基本医疗保险缴费	264.18	30208	取暖费	480.44
30111	公务员医疗补助缴费	540.30	30209	物业管理费	34.93
30112	其他社会保障缴费	571.49	30211	差旅费	43.03
30113	住房公积金	1,306.02	30213	维修(护)费	177.80
30199	其他工资福利支出	778.99	30215	会议费	2.80
303	对个人和家庭的补助	925.27	30216	培训费	22.00
30301	离休费	544.32	30217	公务接待费	2.06
30304	抚恤金	148.45	30226	劳务费	16.88
30305	生活补助	28.56	30227	委托业务费	29.20
30307	医疗费补助	203.94	30228	工会经费	166.51
			30229	福利费	179.67
			30231	公务用车运行维护费	64.91
			30239	其他交通费用	356.27
			30299	其他商品和服务支出	219.52

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	138.32	44.60	15.42	78.30		78.30	2.80	35.00
决算数	66.97		2.06	64.91		64.91	2.80	22.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委党校（陕西行政学院）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

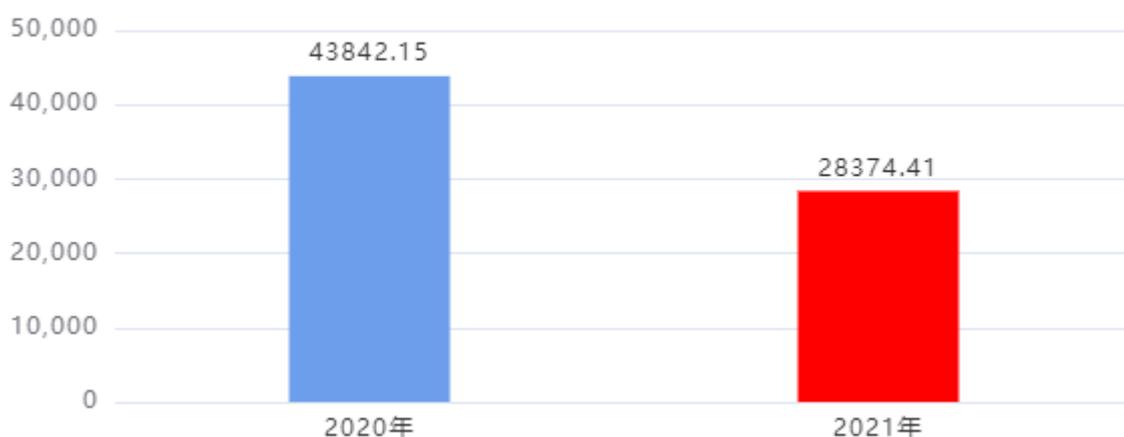
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为28,374.41万元，与上年相比减少15,467.74万元，下降35.28%，下降的主要原因是：新校区建设项目收支减少。

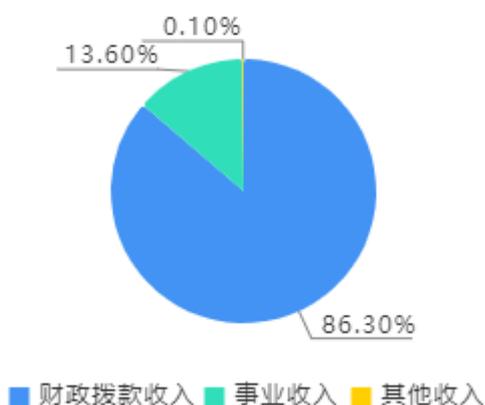
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计24,525.58万元，其中：财政拨款收入21,165.88万元，占86.30%；事业收入3,334.56万元，占13.60%；其他收入25.14万元，占0.10%。

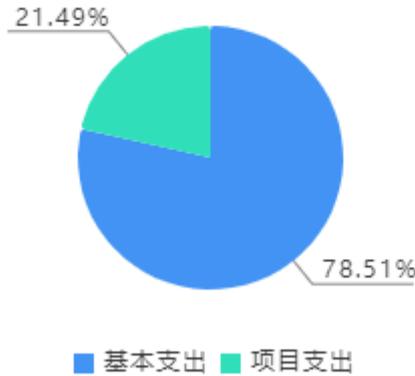
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计28,181.37万元，其中：基本支出22,126.55万元，占78.51%；项目支出6,054.83万元，占21.49%。

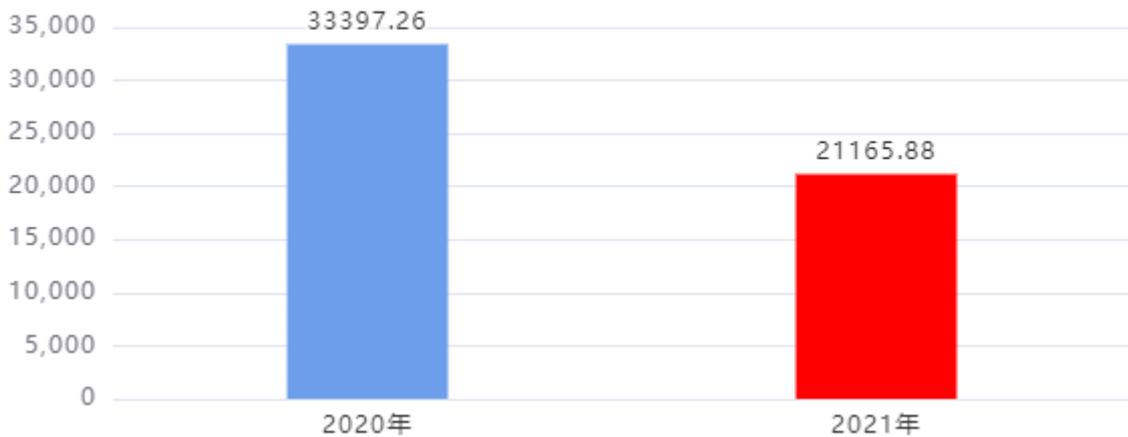
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为21,165.88万元，与上年相比减少12,231.38万元，下降36.62%，下降的主要原因是：2020年含新校区建设项目拨款13,400万元。

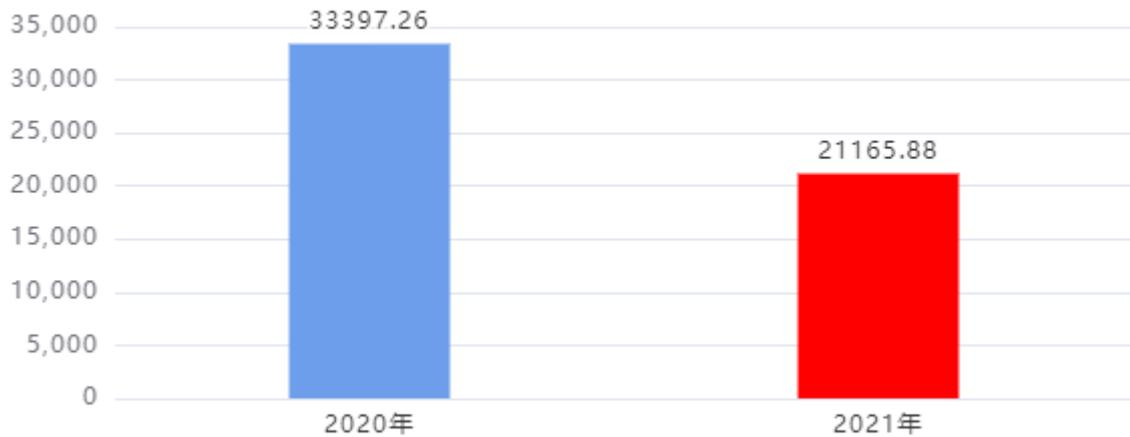
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算21,320.28万元，支出决算21,165.88万元，完成预算的99.28%，占本年支出合计的75.11%。与上年相比减少12,231.38万元，下降36.62%，下降的主要原因是：2020年含新校区建设项目拨款13,400万元。

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：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算484.40万元，支出决算427.44万元，完成预算的88.24%，决算数小于预算数的原因是：学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）结转至2022年支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算662.37万元，支出决算662.37万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算15,644.99万元，支出决算15,562.56万元，完成预算的99.47%，决算数小于预算数的原因是：节约“三公”经费开支，年终财政收回。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算30.00万元，支出决算14.98万元，完成预算的49.93%，决算数小于预算数的原因是：2021年省级高层次人才专项资金（第四批）结转至2022年支出。

（六）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769.53万元，支出决算769.53万元，完成预算的100.00%。

（七）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1,370.11万元，支出决算1,370.11万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算38.87万元，支出决算38.87万元，完成预算的100.00%。

（九）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422.41万元，支出决算422.41万元，完成预算的100.00%。

（十）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540.30万元，支出决算540.30万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,305.92万元，支出决算1,305.92万元，完成预算的100.00%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算31.39万元，支出决算31.39万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出18,079.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15,526.55万元，主要包括：基本工资4,984.70万元、津贴补贴1,630.14万元、奖金852.42万元、绩效工资2,299.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,373.59万元、职工基本医疗保险缴费264.18万元、公务员医疗补助缴费540.30万元、其他社会保障缴费571.49万元、住房公积金1,306.02万元、其他工资福利支出778.99万元、离休费544.32万元、抚恤金148.45万元、生活补助28.56万元、医疗费补助203.94万元。

（二）公用经费2,552.54万元，主要包括：办公费39.85万元、印刷费47.60万元、水费187.98万元、电费329.79万元、邮电费151.31万元、取暖费480.44万元、物业管理费34.93万元、差旅费43.03万元、维修(护)费177.80万元、会议费2.80万元、培训费22.00万元、公务接待费2.06万元、劳务费16.88万元、委托业务费29.20万元、工会经费166.51万元、福利费179.67万元、公务用车运行维护费64.91万元、其他交通费用356.27万元、其他商品和服务支出219.52万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算138.32万元，支出决算66.97万元，完成预算的48.42%。决算数小于预算数

的主要原因是：由于受疫情影响取消出国（出境）项目支出，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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算44.60万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少44.60万元，主要原因是：由于受疫情影响取消出国（出境）项目支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算78.30万元，支出决算64.91万元，完成预算的82.90%，决算数较预算数减少13.39万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制经费开支，节约公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算15.42万元，支出决算2.06万元，完成预算的13.36%，决算数较预算数减少13.36万元，主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”要求，严格控制经费开支，节约公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.06万元。主要是本部门办公室、研究生院等单位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14个，来宾188人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算35.00万元，支出决算22.00万元，完成预算的62.86%，决算数较预算数减少13.00万元，主要原因是：受疫情影响，培训班次减少，培训费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算2,204.67万元，支出决算2,179.39万元，完成预算的98.85%。支出决算比上年增加1,846.41万元，主要原因是：上年使用事业收入弥补机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3,875.25万元，其中：政府采购货物类支出333.61万元、政府采购工程类支出1,891.95万元、政府采购服务类支出1,649.69万元。授予中小企业合同金额3,050.55万元，占政府采购支出总额的78.72%，其中：授予小微企业合同金额413.98万元，占授予中小企业合同金额的13.57%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的82.31%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的90.52%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后两次对《预算管理办法》进行了修订完善，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的校（院）领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务处主抓，相关处级部门配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配置预算管理科负责绩效管理工作，配备工作人员3名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金6,054.83万元（不含本年结转至2022年项目支出52.78万元），占部门预算

项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了年度工作任务，总体绩效目标完成情况良好。围绕“一流省级党校（行政学院）”建设目标，注重提高教师实践能力、教学水平和科研能力，不断改善教学设施硬件条件，加大教学、科研保障力度，顺利完成了2021年省委下达的主体班教学任务、研究生学历教育和各类培训任务。

2021年我部门无重点评价项目。

（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、网络设备维护建设等11个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数44.60万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：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：2021年主要因为疫情影响导致该项目无法执行。下一步改进措施：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。

2. 网络设备维护建设项目绩效自评综述：全年预算数306.83万元，执行数263.80万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，未完工项目资金结转下年。发现的问题及原因：项目周期较长，跨年验收。下一步改进措施：科学统筹安排，加快项目实施进度。

3. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数583万元，执行数337.75万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，未完工项目资金结转下年。发现的问题及原因：项目周期较长，跨年验收。下一步改进措施：科学统筹安排，加快项目实施进度。

4. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数499万元，执行数355.01万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，未完工项目资金结转下年。发现的问题及原因：因受疫情影响，外包服务时间缩短。下一步改进措施：科学统筹，合理安排项目预算。

5. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数208万元，执行数

142.13万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：因政策变化，实际执行存在偏差。下一步改进措施：科学统筹，合理安排项目预算。

6. 学术研究项目绩效自评综述：全年预算数288万元，执行数288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。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。

7. 专项购置业务经费项目绩效自评综述：全年预算数201.59万元，执行数178.92万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：实际执行存在偏差。下一步改进措施：科学统筹，合理安排项目预算。

8. 专项001主体班及各类培训项目绩效自评综述：全年预算数2,948万元，执行数3,107.26万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。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。

9. 专项002上年结转项目绩效自评综述：全年预算数615.10万元，执行数426.23万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：项目未及时验收。下一步改进措施：加大项目绩效监管力度，加快实施进度。

10. 省级高校运转经费项目绩效自评综述：全年预算数862万元，执行数862万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。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。

11. 延安精神研究会会刊、宣讲、讲解员培训项目绩效自评综述：全年预算数147万元，执行数146.51万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。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，设置分级标准。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	44.60万元	0		0%
		其中：省级财政资金	44.60万元	0		0%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>按照国务院《行政学院工作条例》和《陕西省人民政府关于贯彻国务院〈行政学院工作条例〉，加强和改进全省行政学院工作的意见》中关于加大开放办学力度的要求，以“一带一路”建设为契机，加大国际交流与合作力度，为进一步拓宽开放办学渠道，加快“有特色、高水平”行政学院建设步伐，使行政学院更好地发挥我省干部教育主渠道、主阵地和政府决策思想库的作用。</p>			<p>由于疫情影响，导致该项目2021年未能按计划完成。</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	出国批次	3批	0	
			年出国人数	15人	0	
			出访国家个数	3个	0	
		质量指标	上交出访总结报告	3篇	0	
	时效指标	实施时间	本年度完成	未完成		
效益指标	社会效益指标	干部培训质量	有所提升	0		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络维护建设项目							
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）		执行率（B/A）			
		年度资金总额：		306.83		263.8		86%	
		其中：省级财政资金							
		其他资金		306.83万元		263.8		86%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	<p>1：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。2：通过硬件软件省级提高将全省各级党校/行政学院的论文、调研报告、教材、研究课题等智库成果进行收集、分类、整理，并与科研系统对接。3：利用建设党校系统智库专家与成果平台联盟，制定统一的数字资源建设标准和数据共享，实现党校智库成果的共享和利用，并在全国范围内进行横向分析比较，提高党校科研咨政影响力。</p>				<p>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。利用建设党校系统智库专家与成果平台联盟，制定统一的数字资源建设标准和数据共享，实现党校智库成果的共享和利用，并在全国范围内进行横向分析比较，提高党校科研咨政影响力。</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	2号学院楼无线网络优化		1项	1项			
			等级保护测评项目		1项	1项			
			网络数据中心机房运维保障服务		1项	1项			
			数据中台（二期）采购项目		1项	1项			
			一卡通系统运维保障项目		1项	1项			
			图书馆数据库续订		4个	4个			
			网络服务外包		1项	1项			
			小寨有线电视系统升级项目		1项	1项			
		教学资源平台视频购置		1项	1项				
		质量 指标	货物验收合格率		100%	100%			
	软件功能实现		100%	100%					
	成本 指标	成本 指标	年度预算		当年完成	基本完成			
			该项目执行总金额		306.83万元	263.8万元	按照要求厉行节约，组织公开招标等程序节约项目经费。		
			一卡通系统运维保障项目		39.80万元	23.72万元	该项目为跨年项目，按合同金额执行，剩余金额结转至下年。		
			智慧校园网络服务维保		30.00万元	27.57万元	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。		
			教学资源平台购置使用		13.00万元	13万元			
			智慧校园软件平台系统金额		15.00万元	10.48万元	该项目已完成，按合同金额执行。		
			图书馆数据库续订金额		48.00万元	46万元	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。		
			2号学院楼无线网络优化		37.40万元	36.65万元	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。		
等级保护测评项目			16.00万元	15万元	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。				
网络数据中心机房运维保障服务			20.63万元	5.61万元	该项目为跨年项目，按合同金额执行，剩余金额结转至下年。				
效益 指标	社会 效益 指标	相关政策建议被采纳		1次	1次				
		社会满意度		有所提升	有所提升				
	可持 续影 响指 标	学院总体规划		完成当年项目	完成当年项目				
满意 度指 标		服务 对象 满意 度指 标	社会评价		≥90%	90%			
	教工满意度		≥90%	90%					
	学员满意度		≥90%	90%					
说明		无							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项购置经费							
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施单位	中共陕西省委党校（陕西行政学院）				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
		年度资金总额：		201.59		178.92		89%	
		其中：省级财政资金							
		其他资金		201.59		178.92		89%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	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。2：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。监控安装及维修，立体车库维修保养。3：采购日常培训办公用品、劳保用品、生活用品、洗涤用品等用品。4：水、电、暖木工维修材料。采购消毒杀虫剂及公共卫生用药。5：采购办公家具等。6、培训楼家具家电购置，室外电梯安装，行政办公家具购置。7、地下车库建设，8、电子设备购置。				保障我校2021年教学科研等教学任务，保证机构正常运转。购置就餐设备、饮水机、通讯总机、空调等，提升后勤服务保障能力，确保教学正常运转。采购空调27台，通讯总机2台，饮水机1台，购买办公家具等满足通讯、就餐、住宿办公方面的需求。完成电子设备、软件等购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	购置空调		1项	1项			
			图书		1项	1项			
			办公家具（沙发、文件柜）		1项	1项			
			电话机及小总机		1项	1项			
			办公电子设备		1项	1项			
		质量指标	政府采购率		≥95%	97%			
			货物类验收合格率		≥95%	≥95%			
			服务验收合格率		≥95%	≥95%			
			停车设备验收合格率		100%	100%			
			人防质量验收		100%	100%			
	时效指标	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			
		购置实施时间		按照合同期完成	按照合同期完成				
				按照合同期完成	按照合同期完成				
	成本指标	该项目总金额		201.59万元	178.92万元	按照要求厉行节约，组织公开招标等程序节约项目经费。			
		购置空调		9万	15.04万元	该项目已完成，由于新增学苑宾馆装修改造项目，增加空调采购数量，该项目执行金额增加。			
		图书		80万	67.74万元	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。			
		办公家具（沙发、文件柜）		21.12万	20.19万元				
		电话机及小总机		12万	4.16万元	根据实际需要减少两个小总机购置，节约经费。			
办公电子设备			79.47万	71.79万元					
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	维修改造设施正常使用年限		≥5年	≥5年				
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	学生评教满意度		≥90%	≥90%				
		教职工满意度		≥90%	≥90%				
说明	无								

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		维修改造工程经费				
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施单位	陕西省委党校（陕西行政学院）	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	583	337.75		60%	
	其中：省级财政资金					
	其他资金	583万	337.75万		60%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 做好学校硬件设施保障工作，具体完成校园安全保障监控安装工程；2. 屋檐吊顶更换及其他屋面维修、屋顶垃圾清运等；3. 零星维修（总务处、后勤服务中心）、办公楼、家属楼公共部分纱窗更换、路面维修（总务处）；目标5. 一餐厅装修、移栽树木和绿化机械维护保养及日常绿化等改造维修工程；4. 二号教学楼供电电室维修改造工程。			本项目主要用于维护我单位校园环境、办公楼宇维修、校区硬件改造等；包括：监控改造，屋面防水、污水管网改造，家属楼维修改造，地下车库消防系统建设等。		
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	屋面防水	3项	1项	
			道路整修	1项	1项	
			监控管理平台升级	1项	1项	
			外八楼消防控制柜及线路改造	1项	1项	
			友谊校区地下车库消防建设	1项	1项	
			上水管道更换	1项	1项	
			配电室及附属设施改造	1项	1项	
		质量指标	政府采购率	≥90%	90%	
			工程验收合格率	≥90%	90%	
			合同执行情况	≥95%	95%	
		时效指标	项目实施及完成	按照项目期	已实施	
		成本指标	该项目总金额	583万	337.75	按照要求厉行节约，组织公开招标等程序节约项目经费。
			屋面防水	90.00万元	74.35	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。
			道路整修	50.00万元	0	根据实际情况该项目调整为友谊校区车棚维修项目，金额为40万，结转至下年执行。
	监控管理平台升级		20.50万元	15.96	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。	
	外八楼消防控制柜及线路改造		6.50万元	7.65	该项目已完成，由于市场价格提高，该项目执行金额增加。	
	友谊校区地下车库消防建设		260.00万元	92.83	按要求该项目申请发改委经费，实际支付92.83万元，其余结转下年度	
	配电室及附属设施改造		140.00万元	131.31	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。	
		上水管道更换	16.00万元	15.65		
效益指标	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					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		主体班及各类教育培训专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施单位	陕西省委党校（陕西行政学院）	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2,948.00	3107.26	105%	
		其中：省级财政资金	1,360.00	1360	100%	
		其他资金	1,588.00	1747.26	110%	
		年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标		<p>本项目主要保障一是我单位主体班、各类培训班和的正常教学、现场教学、调研咨询等活动。一是完成主体班培训计划，完成24期以上专题培训、进修班培训任务；完成2期师资班、2期阿里班培训任务4期中青年干部培训班培训任务；完成精品课开发、评选、选送等课程建设任务；完成实践教学、领导干部论坛、教学督导等其他日常教学工作。二是完成其他非主体班次的培训、现场教学任务。三是完成在职研究生和硕士研究生的培训任务。</p>		<p>本项目主要保障一是我单位主体班、各类培训班和的正常教学、现场教学、调研咨询等活动。一是完成主体班培训计划，完成24期以上专题培训、进修班培训任务；完成2期师资班、2期阿里班培训任务4期中青年干部培训班培训任务；完成精品课开发、评选、选送等课程建设任务；完成实践教学、领导干部论坛、教学督导等其他日常教学工作。二是完成其他非主体班次的培训、现场教学任务。三是完成在职研究生和硕士研究生的培训任务。</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	完成2021年主体班培训班	≥32期	32期	
			学科数	≥4	9	
			非主体培训天次数	≥5000天人次	5000天人次	
			2021年在职研究生招生人数	≥800人	832人	
			2021年在职研究生在校人数	≥2200人	2400人	
			2021年主体班培训人次	≥62人次	62人次	
			培训天次数	≥62400天人次	62400天人次	
			2021年硕士研究生招生人数	≥30人	35人	
			教学课程数量	≥50门	50门	
			完成非主体培训班次	≥20期	20期	
	2021年硕士研究生在校人数	≥90人	92人			
	质量指标	主体班教学质量	稳步上升	稳步上升		
		优秀教学课程	≥5门	5门		
		秋冬季主体班教学计划	圆满完成	圆满完成		
		按学期完成教学计划	100%	100%		
	时效指标	根据教学计划进度按时完成率	100%	100%		
		该项目总金额	2535万元	3107.26万元	由于加大培训班学力度和规模，执行金额提高	
	成本指标	在职研究生及硕士研究生经费	413万元	381.62万元	按实际支出节约办学经费	
		主体班及其他培训金额	2535万元	2725.64万元	由于加大培训班学力度和规模，执行金额提高	
效益指标		社会效益指标	社会影响力	社会影响力提升	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		咨政支持采纳率提升	咨政支持采纳率提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	主体班所有学员满意度测评	≥95%	95%		
		省级单位满意对测评	≥95%	95%		
		社会满意度测评	≥95%	95%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学术研究专项业务经费							
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施单位	中共陕西省委党校（陕西行政学院）、延安精神研究会				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
		年度资金总额：		288.00		288.00		100%	
		其中：省级财政资金		82.00		82		100%	
		其他资金		206.00		206		100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标1：保障科研工作实施的专项经费。				1：保障科研工作实施的专项经费。				
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	210项			
			结合形势举办科研理论研讨会		≥6次	6次			
			出版图书		≥3本	3本			
		质量指标	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	委托课题按合同执行		100%	1				
	成本指标	该项目金额		288	288				
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		社会影响力提升	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		咨政支持采纳率提升	咨政支持采纳率提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	主体班所有学员满意度测评		≥99.5%	≥99.5%				
		省级单位满意对测评		≥99.5%	≥99.5%				
		社会满意度测评		≥95.5%	≥95.5%				
说明	无								

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理专项经费				
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）		实施单位	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	208	142.13		69%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
	其他资金	208	142.13		69%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>显著改善培训楼的装修质量和风格，提高培训环境。有利于培训学员生活、学习环境的改善和教职工工作、学习、生活质量的提高，有利于学院整体形象的提升，有利于学院的未来发展。</p> <p>1、培训楼外包服务。2、办公区域保洁物业。3、垃圾清运。4、培训楼运行费。5、培训楼装修改造。6、培训楼空调管道改造。7、南院综合治理及绿化。8、南北校区配电室改造。9、北院雨棚维修等。</p>			<p>1、培训楼半年外包服务。2、办公区域保洁物业。3、垃圾清运。4、培训楼半年运行费。5、南院部分综合治理及绿化。</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	物业服务面积	200000平方米	200000平方米	
			保洁校区	≥3	3校区	
			生活垃圾清运数	12000桶	12000桶	
			电梯维保数	≥46	52	
			空调维保校区数	≥2校区	2校区	
		锅炉及交换站维保数	≥3校区	3校区		
	质量指标	项目竣工验收合格	100%	100%		
	时效指标	完成时限	按合同期	按合同期		
	效益指标	成本指标	该项目总金额	208万	142.13万	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。
			大型公用设备维保	114万	84.61万	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。
			垃圾清运	94万	57.52万	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。
社会效益指标	学习环境及学校整体形象	极大提高	极大提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生评教满意度	≥90%	≥90%		
		教职工满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托咨询业务					
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）	实施单位	中共陕西省委党校（陕西行政学院）			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	499.00	355.01		71%		
	其中：省级财政资金						
	其他资金	499.00	355.01		71%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	保障两个校区办公终端网络、电脑和多媒体教学正常运行、设备高效运行。 目标1：移交档案的整理、装订、移交服务外包 目标2：信息设备处负责全校院多媒体及网络服务外包。		完成两个校区办公终端网络、电脑和多媒体教学正常运行、设备高效运行。 目标1：移交档案的整理、装订、移交服务外包 目标2：信息设备处负责全校院多媒体及网络服务外包				
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	数字化档案服务外包		2项	2项	
			两校区多媒体技术维护		1项	1项	
			办公楼保洁及绿化服务外包		1项	1项	
		质量指标	政府采购率		≥100%	100%	
			验收合格率		≥100%	100%	
			正常运行率		≥98%	98%	
	故障响应率		≥100%	100%			
	效益指标	时效指标	维护响应时间		≤5分钟	5分钟	
			该项目总金额		499万	355.01万	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。
		成本指标	档案数字化服务外包		50万	25.57万元	截止年底该项目已完成，正在由省档案局验收，合格后支付剩余金额，已结转至下年。
			两校区多媒体技术维护		56万	52.45万	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。
			办公楼保洁及绿化服务外包		393万	276.99万	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。
社会效益指标	工作效率提高率		≥50%	50%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和学员满意度		≥90%	95%		
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		上年结转项目							
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）		执行率（B/A）			
		年度资金总额：		615.10		426.23		70%	
		其中：省级财政资金							
		其他资金		615.10		426.23		70%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	保障两个校区办公终端网络、电脑和多媒体教学正常运行、设备高效运行。 目标1：移交档案的整理、装订、移交服务外包 目标2：信息设备处负责全校院多媒体及网络服务外包。				完成两个校区办公终端网络、电脑和多媒体教学正常运行、设备高效运行。 目标1：移交档案的整理、装订、移交服务外包 目标2：信息设备处负责全校院多媒体及网络服务外包				
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	工程数量		1项	1项			
			变压器增加数		1项	1项			
			道路景观改善面积		1项	1项			
		质量指标	政府采购率		≥100%	100%			
			验收合格率		≥100%	100%			
			正常运行率		≥98%	98%			
	故障响应率		≥100%	100%					
	故障排除率		≥100%	100%					
	效益指标	时效指标	维护响应时间		≤5分钟	5分钟			
			成本指标	该项目总金额		615万	426.23万	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。	
		2号学员楼增加变压器项目		37	36.99	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。			
		小寨校区综合治理2期		140.5	70.44	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。			
2号楼加固工程尾款		400万		282.6	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。				
纬二街校区道路景观改造工程		37.6	36.2	该项目已完成，按合同金额执行，节约经费。					
社会效益指标	工作效率提高率		≥50%	50%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和学员满意度	≥90%	95%				
说明	无								

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学校运转保障专项（高校生均经费补助）					
省级主管部门		中共陕西省委党校（陕西行政学院）	实施单位	中共陕西省委党校（陕西行政学院）			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	862.00	862.00		100%		
	其中：省级财政资金						
	其他资金	862.00	862.00		100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>围绕省属高校建设目标，完成高层次人才引进与培养年度任务，提高教师实践能力、教学水平和科研能力。改善学生住宿条件，逐步减少8人间住宿。完成“双一流”应用型本科院校转型工作年度建设任务，改善教学与实验室基础环境，加大重点学科的实验室建设力度。主要保障我校高职学生生均经费发放、教学设施改善等工作的正常开展。</p>		<p>围绕省属高校建设目标，完成高层次人才引进与培养年度任务，提高教师实践能力、教学水平和科研能力。改善学生住宿条件，逐步减少8人间住宿。完成“双一流”应用型本科院校转型工作年度建设任务，改善教学与实验室基础环境，加大重点学科的实验室建设力度。主要保障我校高职学生生均经费发放、教学设施改善等工作的正常开展。</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	高职学生生均拨款水平		862万元	862万元	
			在校学生人数		297人	297人	
		质量指标	教学质量目标完成率		100%	100%	
			实验设备完好率		100%	100%	
	效益指标	时效指标	资金拨付到学校		预算批复30日内	预算批复30日内	
			项目执行时间		2021年8月前	2021年8月前	
		成本指标	项目总金额		862万元	862万元	
		社会效益指标	学校软硬件设施提升		80%	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和学员满意度		≥90%	95%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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	中共陕西省委党校（陕西行政学院）			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	127.00	127.00	100%			
	其中：省级财政资金	20.00	20.00	100%			
	其他资金	107.00	107.00	100%			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	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。		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。				
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	开展活动场次		1场	1场	
			活动完成率		100%	100%	
	质量指标	活动宣传惠及人数		10万人以上	10万人以上		
		时效指标	资金拨付到学校		预算批复30日内	预算批复30日内	
	项目执行时间		2021 年8月前	2021 年8月前			
	成本指标	项目总金额		127万元	127万元		
社会效益指标	学校软硬件设施提升		80%	80%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和学员满意度		≥90%	95%		
说明	无						

（三）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93.20分，综合评价等级为“优”，全年预算数28,528.81万元，执行数28,181.37万元（不含年末结转结余），完成预算的99.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照省委统一部署，完成了年度各项工作任务，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讨班，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，进一步加强预算管理。发现的问题及原因：受疫情影响，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：更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。