

# 陕西社会主义学院 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

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、部门决算单位构成

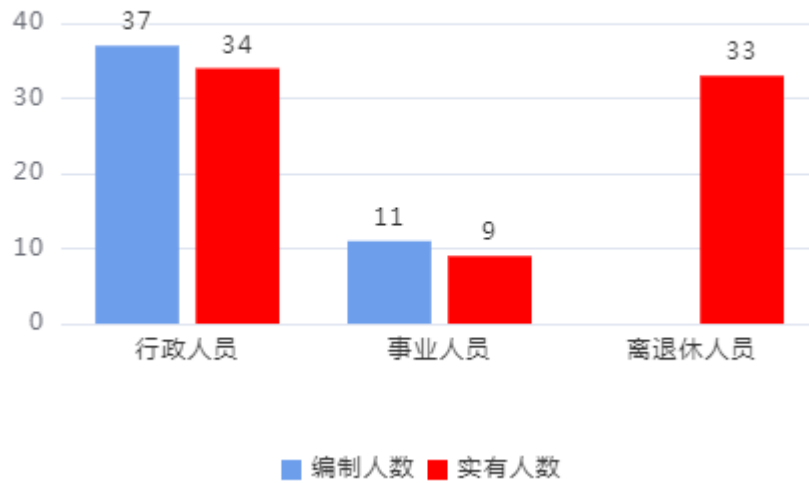
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西社会主义学院部门本级(机关)

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制48人，其中行政编制37人、事业编制11人；实有人员43人，其中行政34人、事业9人。单位管理的离退休人员33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	2021年度无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,570.67	1. 一般公共服务支出	1,055.26
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		5. 教育支出	313.09
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	5.64	8. 社会保障和就业支出	16.45
		9. 卫生健康支出	4.42
		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	147.80
		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	49.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,576.31	<b>本年支出合计</b>	1,586.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.84	年末结转和结余	2.75
<b>收入总计</b>	1,589.14	<b>支出总计</b>	1,589.14

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,576.31	1,570.67						5.64
201	一般公共服务支出	1,045.17	1,039.53						5.64
20136	其他共产党事务支出	1,045.17	1,039.53						5.64
2013601	行政运行	772.14	772.14						
2013602	一般行政管理事务	163.56	163.56						
2013650	事业运行	103.83	103.83						
2013699	其他共产党事务支出	5.64							5.64
205	教育支出	313.09	313.09						
20508	进修及培训	313.09	313.09						
2050802	干部教育	312.15	312.15						
2050803	培训支出	0.94	0.94						
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45						
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45						
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45						
210	卫生健康支出	4.42	4.42						
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42						
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42						
215	资源勘探工业信息等支出	147.80	147.80						
21505	工业和信息产业监管	147.80	147.80						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	147.80	147.80						
221	住房保障支出	49.38	49.38						
22102	住房改革支出	49.38	49.38						
2210201	住房公积金	47.39	47.39						
2210203	购房补贴	1.99	1.99						



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

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	1,586.39	962.89	623.51			
201	一般公共服务支出	1,055.26	891.70	163.56			
20136	其他共产党事务支出	1,055.26	891.70	163.56			
2013601	行政运行	772.14	772.14				
2013602	一般行政管理事务	163.56		163.56			
2013650	事业运行	103.83	103.83				
2013699	其他共产党事务支出	15.73	15.73				
205	教育支出	313.09	0.94	312.15			
20508	进修及培训	313.09	0.94	312.15			
2050802	干部教育	312.15		312.15			
2050803	培训支出	0.94	0.94				
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45				
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45				
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45				
210	卫生健康支出	4.42	4.42				
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42				
215	资源勘探工业信息等支出	147.80		147.80			
21505	工业和信息产业监管	147.80		147.80			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	147.80		147.80			
221	住房保障支出	49.38	49.38				
22102	住房改革支出	49.38	49.38				
2210201	住房公积金	47.39	47.39				
2210203	购房补贴	1.99	1.99				

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

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	1,570.67	1. 一般公共服务支出	1,039.53	1,039.53		
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	313.09	313.09		
		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	16.45	16.45		
		9. 卫生健康支出	4.42	4.42		
		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	147.80	147.80		
		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	49.38	49.38		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,570.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,570.67</b>	<b>1,570.67</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,570.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,570.67</b>	<b>1,570.67</b>		

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：陕西社会主义学院

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	1,570.67	947.16	623.51
201	一般公共服务支出	1,039.53	875.97	163.56
20136	其他共产党事务支出	1,039.53	875.97	163.56
2013601	行政运行	772.14	772.14	
2013602	一般行政管理事务	163.56		163.56
2013650	事业运行	103.83	103.83	
205	教育支出	313.09	0.94	312.15
20508	进修及培训	313.09	0.94	312.15
2050802	干部教育	312.15		312.15
2050803	培训支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	
215	资源勘探工业信息等支出	147.80		147.80
21505	工业和信息产业监管	147.80		147.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	147.80		147.80
221	住房保障支出	49.38	49.38	
22102	住房改革支出	49.38	49.38	
2210201	住房公积金	47.39	47.39	
2210203	购房补贴	1.99	1.99	

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西社会主义学院

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	796.57		公用经费合计	150.58
301	工资福利支出	779.88	301	工资福利支出	
30101	基本工资	287.59	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	159.98	30102	津贴补贴	
30103	奖金	71.63	30103	奖金	
30107	绩效工资	8.54	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.39	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	20.05	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.21	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	66.57	30113	住房公积金	
30114	医疗费	10.42	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.51	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	150.58
30201	办公费		30201	办公费	45.93
30202	印刷费		30202	印刷费	2.69
30204	手续费		30204	手续费	0.03
30206	邮电费		30206	邮电费	0.02
30207	电费		30207	电费	0.28
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费		30211	差旅费	23.12
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	7.57
30214	租赁费		30214	租赁费	0.41
30216	培训费		30216	培训费	0.94
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.43

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
30228	工会经费		30228	工会经费	8.66
30229	福利费		30229	福利费	7.00
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.34
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	36.43
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	15.65
303	对个人和家庭的补助	16.69	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	14.45	30301	离休费	
30305	生活补助	2.25	30305	生活补助	

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：陕西社会主义学院

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	15.06	4.75	3.31	7.00		7.00	13.20	404.75
决算数	1.77		0.43	1.34		1.34	5.13	312.69

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：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
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：陕西社会主义学院

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			

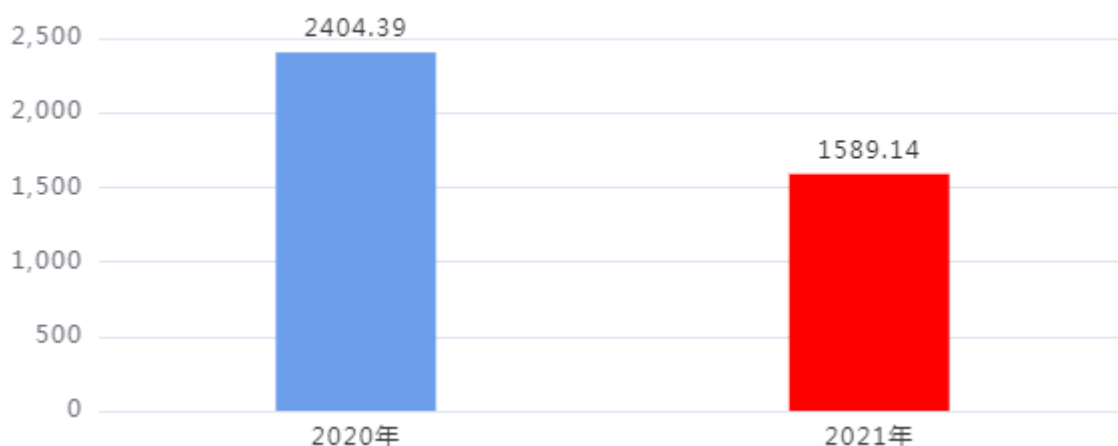
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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1,589.14万元，与上年相比减少815.25万元，下降33.91%，下降的主要原因是：新校区基本建设支出减少。

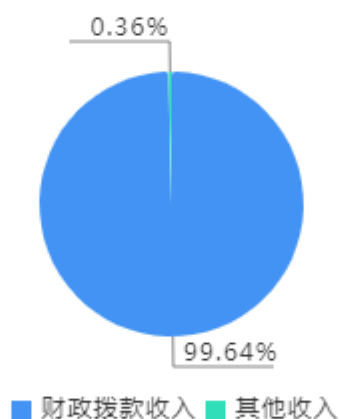
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,576.31万元，其中：财政拨款收入1,570.67万元，占99.64%；其他收入5.64万元，占0.36%。

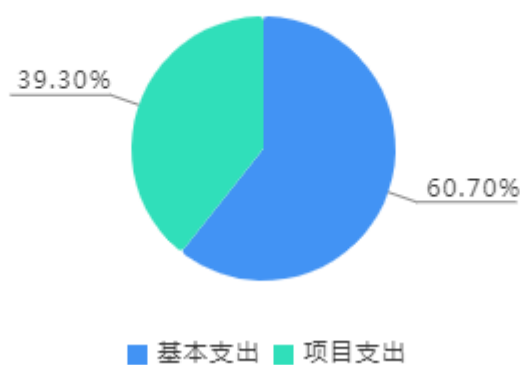
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,586.39万元，其中：基本支出962.89万元，占60.70%；项目支出623.51万元，占39.30%。

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1,570.67万元，与上年相比减少805.63万元，下降33.90%，下降的主要原因是：本年度无新校区基本建设支出。

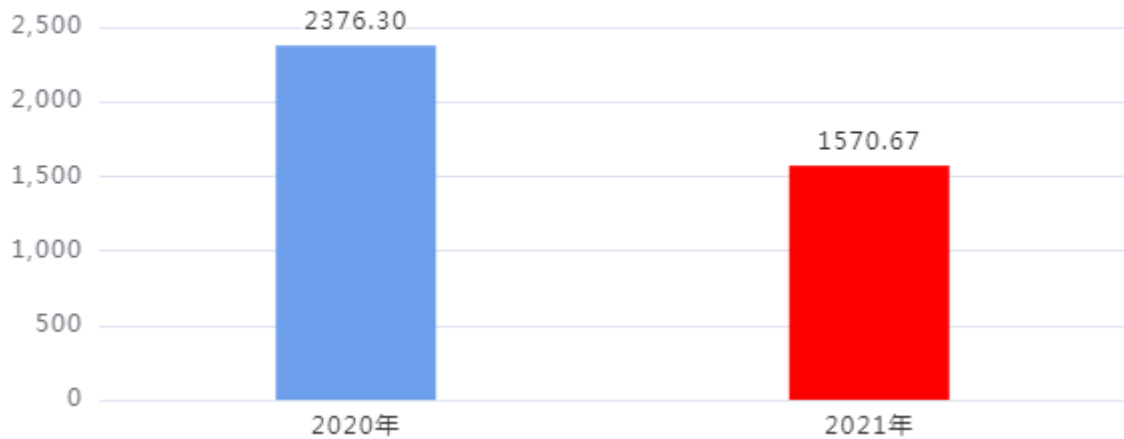
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1,700.23万元，支出决算1,570.67万元，完成预算的92.38%，占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少805.63万元，下降33.90%，下降的主要原因是：上年度学院有新校区基本建设项目经费支出。

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）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算787.76万元，支出决算772.14万元，完成预算的98.02%，决算数小于预算数的原因是：统一压减预算开支。

（二）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）预算185.84万元，支出决算163.56万元，完成预算的88.01%，决算数小于预算数的原因是：因疫情压缩预算支出结余等。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算103.83万元，支出决算103.83万元，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400.00万元，支出决算312.15万元，完成预算的78.04%，决算数小于预算数的原因是：受2021年疫情影响，2021年培训计划未

如期完成。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算4.75万元，支出决算0.94万元，完成预算的19.79%，决算数小于预算数的原因是：2021年学院厉行节约严格控制培训经费支出，且受当年疫情影响培训计划缩减。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算16.45万元，支出决算16.45万元，完成预算的100.00%。

（七）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4.42万元，支出决算4.42万元，完成预算的100.00%。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算147.80万元，支出决算147.80万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算47.39万元，支出决算47.39万元，完成预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算1.99万元，支出决算1.99万元，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947.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费796.57万元，主要包括：基本工资287.59万元、津贴补贴159.98万元、奖金71.63万元、绩效工资8.54万元、

机关事业单位基本养老保险缴费63.39万元、职业年金缴费20.05万元、职工基本医疗保险缴费86.21万元、住房公积金66.57万元、医疗费10.42万元、其他工资福利支出5.51万元、离休费14.45万元、生活补助2.25万元。

(二) 公用经费150.58万元，主要包括：办公费45.93万元、印刷费2.69万元、手续费0.03万元、邮电费0.02万元、电费0.28万元、物业管理费0.10万元、差旅费23.12万元、维修（护）费7.57万元、租赁费0.41万元、培训费0.94万元、公务接待费0.43万元、工会经费8.66万元、福利费7.00万元、公务用车运行维护费1.34万元、其他交通费用36.43万元、其他商品和服务支出15.65万元。

## 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15.06万元，支出决算1.77万元，完成预算的11.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年学院厉行节约，严格监管“三公”经费审批流程，且受当年疫情影响，公务活动数量减少。

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4.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.75万元，主要原因是：本年度无因公出国(境)任务安排。

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7.00万元，支出决算1.34万元，完成预算的19.14%，决算数较预算数减少5.66万元，主要原因是：学院两辆公务车其中一辆已到报废年限，已无法正常运行，仅有一台公务车保障运转。

### 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3.31万元，支出决算0.43万元，完成预算的12.99%，决算数较预算数减少2.88万元，主要原因是：受当年疫情影响，跨省、市公务活动减少。其中：

国内公务接待支出0.43万元。主要是学院于国内相关单位工作交流、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团3个，来宾33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404.75万元，支出决算312.69万元，完成预算的77.26%，决算数较预算数减少92.06万元，主要原因是：受当年疫情影响学院当年培训计划未如期完成。

### （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13.20万元，支出决算5.13万元，完成预算的38.86%，决算数较预算数减少8.07万元，主要原因是：受2021年底疫情影响全省社会主义学院院长会未召开。

## 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170.03万元，支出决算168.78万元，完成预算的99.26%。支出决算比上年减少1.25万元，主要原因是：年度统一缩减经费预算后正常开展业务产生的实际差异。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共221.12万元，其中：政府采购货物类支出156.94万元、政府采购工程类支出52.29万元、政府采购服务类支出11.99万元。授予中小企业合同金额221.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额221.12万元，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货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 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0辆。单价50万元以上的

通用设备0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，先后出台了《陕西社会主义学院预算管理规定》、《陕西社会主义学院收入管理规定》、《陕西社会主义学院支出管理规定》、《陕西社会主义学院财务及资产管理内控制度》、《陕西社会主义学院内部控制手册》等相关管理文件；完善了绩效管理工作机制，明确了由业务处室编制预算、学院党委会上会讨论、财务部门审核上报等流程；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由分管副院长任绩效管理组长，财务主管任副组长，各部门预算编报人及财务审核人任组员，于每年年中及年底分别对部门业务相关项目的预算执行情况进行绩效考核，并形成书面报告上报财政厅。

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3个，涉及预算资金373.55万元，占部门预算项目支出总额的59.91%。其中，项目经费年初预算数未373.55万元，预算调增350万元。

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，2021年我院完成的主要绩效任务有：1)培训基地改造项目2个，开展培训班次27个。受年底疫情影响，还有一个培训班次未完成。2)组织纪念建党100周年中国统一战线理论研讨会一次，受

疫情影响，人员规模从120人缩减至50人。3) 完成了60年院党史项目1项。4) 完成了 货物类和服务类资产配置23项。5) 完成了综合楼维保任务。6) 按时出版学报4期。7) 因疫情，因公出国出境项目未完成。

## （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因公出国出境、师资管理、教学管理等三个一级项目绩效自评结果。

1. 因公出境出国项目绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：原因为受疫情影响，我单位2021年未安排因公出境出国项目。发现的问题及原因：未提前做好备选方案。下一步改进措施：在今后的预算编制工作中，密切关注客观环境的变化，对项目安排更为科学。

2. 师资管理绩效自评综述：全年预算数26.8万元，执行数19.5万元，完成预算的72.76%。项目绩效目标完成情况：学报工作完成预定的目标，科研课题发布工作未完成目标。发现的问题及原因：我院课题费为滚动付款，有部分课题尚未到结题时间，尾款未支付。下一步改进措施：进一步加强课题经费管理，完善课题经费管理办法。

3. 教学管理绩效自评综述：全年预算数342万元，执行数326.34万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：政府采购支出进度较慢，完成时效未达标，原因是办公设备采购需求上报较迟。下一步改进措施：加强政府采购管理，按时上报当年采购需求，并根据年初预算安排合理、及时安实施采购计划。

# 教学管理绩效目标自评表

(2021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:	342	326.34	95.42%	
		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		
	全省党外中青年干部培训班,学制15个月,在校3个月。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27期,人数平均每期40人,学制每期10天。保障培训基地正常运转。			短期班实际完成22个;长期班1个。其他教学目标已完成		
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	培训基地改造项目	2个	2个	
			培训班次	≥28	23	因疫情,部分班次
			培训人员数量	≥1100人	900	因疫情,部分班次
			研讨会参会人数	120人	50	因疫情防控,压缩
			60年院党史项目	1项	1项	
			货物类和服务类资产配置	23项	23项	
		质量指标	设施设备定期和不定期维保	12次	12次	
			培训班完成率	≥90%	82%	因疫情,部分班次
			改造项目验收标准	≥90分	95分	
			资产配置验收标准	≥90分	95分	
		时效指标	60年院党史项目完成率	≥90%	100%	
			设施设备维保标准	≥90分	95分	
			培训班完成时限	12月中旬	5个班次未	因疫情,部分班次
			研讨会完成时限	9月底前	12月初	因疫情防控推迟召
	60年院党史项目完成时限		11月底前	按时完成		
	资产购置按时完成		6月底前	12月	采购需求滞后	
	成本指标	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	11月完成	因14运筹备影响	
		培训班费用	≤200万	199.7万		
		研讨会费用	≤10万	5.13万		
		改造项目费用	≤40万	40万		
		60年党史项目费用	≤10万	10万		
	效益指标	资产购置费用	≤22万	21.14万		
		设施设备维保费用	≤55万	53.22		
		经济可持	布展面积300平米,	95%	100%	
		生态	统一战线人才培养	显著提升	显著提升	
		社会效益指标	院容院貌达标	90分	90分	
教学办公条件认可度			90分	90分		
满意度指标	改造和维保工作达标	90分	90分			
	60年党史工作达标	90分	90分			
	培训学员满意度	≥90%	95%			
	培训老师满意度	≥90%	95%			
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。

# 师资管理绩效目标自评表

(2021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:	26.8	19.5	72.76%	
		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	20个	20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	≤26.8万元	19.5	
	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收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。

## 因公出国出境绩效目标自评表

(2021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:	4.75	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	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
	产出指标	数量指标	出访天数	≥5天	0	
			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	≤4.75万元		
	效益指标	社会效益	宣传统一战线文化	1次		
满意度指标	服务对象满意度	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。

### （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80，综合评价等级为“良”，全年预算数1700.24万元，执行数1570.67万元，完成预算的92.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1)培训基地改造项目2个，开展培训班次27个。2)组织纪念建党100周年中国统一战线理论研讨会一次。3)完成了60年院党史项目1项。4)完成了货物类和服务类资产配置23项。5)完成了综合楼维保任务。6)按时出版学报4期。发现的问题及原因：我院2021年偏离绩效目标的项目有：因公出境出国、课题科研费、专项购置。因公出国出境未完成的原因：我院2021年因受疫情影响，未安排因公出境出国活动。课题科研费未完成的原因：我院课题经费为滚动付款，部分课题尚未结题。专项购置未完成的原因：办公设备购置计划未及时上报。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，对资产购置计划进一步明确，尽量减少因为年初预算不缜密导致的采购计划变动；同时进一步加强课题经费管理，完善课题经费管理办法。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西社会主义学院

自评得分：

80分

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西社会主义学院（陕西中华文化学院）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。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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年我院支出总数为1586.39万元。基本支出情况：2021年我院基本支出962.89万元，其中：一般公共服务支出891.7万元；教育支出0.94万元；社会保障和就业支出16.45万元；卫生及健康支出4.42万元；住房保障支出49.38万元。项目支出情况：2021年我院项目支出623.51万元					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成省委统战部下达的统一战线培训工作					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1700.24	1570.67	8	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1335.74	1550.24	0	
		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。	33%；63%	2		

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		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。	0	5.64	0
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。	15.06	1.77	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度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。			4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			38
		项目效益 (20分)	20					18

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

## 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。