

附件 1

# 渭华干部学院 2020 年部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

依据部门三定方案，一是渭华干部学院为中共渭南市委直属事业单位，正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，实行市区共管，以华州区为主的管理体制。二是主要职责：宣传、研究、弘扬渭华起义革命史实和渭华起义革命精神；贯彻党的干部教育培训方针政策，承接全国党政干部、企事业单位干部的党性教育、理想信念教育等培训任务；承接中省市组织(人事)部门和培训机构（高等院校）委托的重点班次和主体班次培训任务；承担上级党委政府下达的调研和科研任务；完成上级交办的其他工作。三是渭华干部学院设5个内设机构：办公室、教务部、培训部、外联部、研究中心、均为正科级。

### 二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，渭华干部学院将做好以下21项重点工作：

1、深入学习党的十九届五中全会精神，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，推动学院2020年工作开好局、起好步；

2、认真贯彻习总书记关于干部教育培训重要论述和中省市关于干部教育方面的相关文件精神，围绕中心、把准方向；

3、坚持党建引领，规范党的组织建设各项活动，突出两

个作用发挥，用党建凝心聚力，迸发活力；

4、实施“留心护根”工程，巩固深化“不忘初心 牢记使命”主题教育成果，在全院开展“强基层、强队伍、强服务”主题党建活动，用作风带教风转校风；

5、加强党风廉政建设，以马不离鞍、缰不松手的定力，以反复抓、抓反复的韧劲，以钉钉子精神贯彻中央八项规定及其实施细则；

6、加大高层次人才引进力度，通过渭南市市级党群系统人才选聘、校园招聘等方式等渠道，积极吸纳马列、党史、哲学等方面的高层次优秀人才来我院工作；

7、用好用活三项机制，主动给年轻干部加任务、压担子，让其练好内功，快速成长；

8、注重干部梯队建设，突出思想淬炼、政治历练、实践锻炼；

9、打造《践行渭华起义革命精神提升党员干部“七种能力”》《渭华起义与西北根据地研究》《渭华革命斗争史研究》《践行渭华起义革命精神提升党员干部“八大本领”》《践行渭华起义革命精神提升党员干部“三种政治能力”》《渭华起义精神的本质特征探寻》系列精品课程及教材，提升学院课程质量；

10、开展“锻造精品”党性教育精品课程评选，不断提升精品课程层次；

11、开展“内强素质 外塑形象”教学助理技能大赛、“红

色故事会”优秀讲解员大赛，不断提升教学水平；

12、围绕五大发展理念，在全省打造一批高水平现场教学点，提升学院现场教学课程的时代性和针对性；

13、在建党 100 周年和纪念渭华起义 93 周年即将到来之际，组织撰写一批渭华起义研究理论文章，并积极向核心期刊和中央级媒体投稿，争取发表一批理论层次高、学术水平强的优质论文，提升渭华起义精神感召力；

14、加强渭南干部网络学院课程资源建设，提升干部网络培训质量；

15、与中组部干部学院等省内外兄弟院校、知名高校、机构、企业等积极开展合作与交流，互相挂牌，统筹教学资源 and 培训资源，拓展班次数量和区域；

16、着力提升培训班层次，努力对接承办中央和国家部委和域外培训班；

17、高起点推进陕西省组织干部学院和陕西省农业农村干部学院建设；

18、推进学院官方网站质量提升，创建《渭华干部学院院刊》，持续加大宣传力度；

19、着力打造智慧校园、文明校园、人文校园、绿色校园，提升学院内涵；

20、开展“马上就干 马上就办”效率提升年活动，加强自身建设；

21、研究“抗大”的核心内涵和发展理念，形成渭华干

部学院“抗大”式发展特色路径，做干部学院建设的探索者、开拓者。

### 三、部门决算构成单位

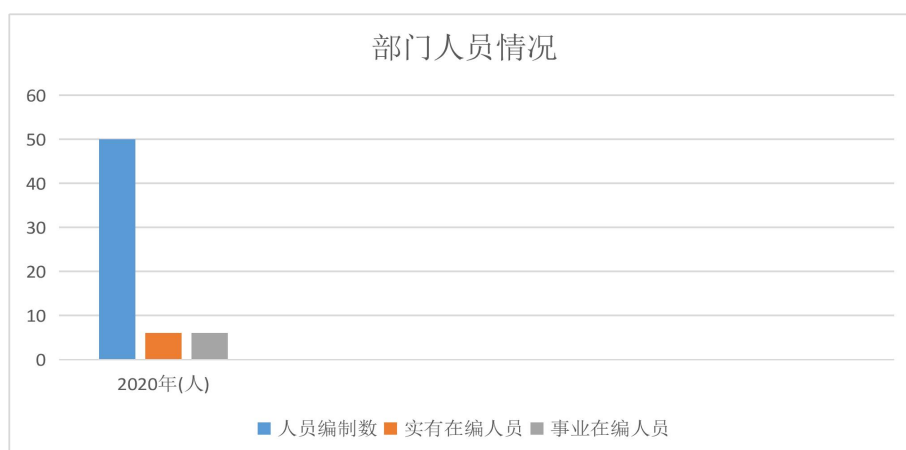
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	渭华干部学院本级(机关)	事业单位

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 6 人，其中行政人员 0 人、事业人员 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 50 万元，总体情况及较上年增长 50 万元，主要原因是本部门 2020 年新成立，没有上年收入。2020 年支出 47.49 万元，较上年增长 47.49 万元，主要原因是本部门 2020 年新成立，上年没有支出。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 50 万元，较上年增长 50 万元，其中：财政拨款收入 50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 50 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 50 万元，主要原因是本部门 2020 年新成立，上年没有收入。

2、政府性基金收入 0 万元，上年同期也为 0 万元。

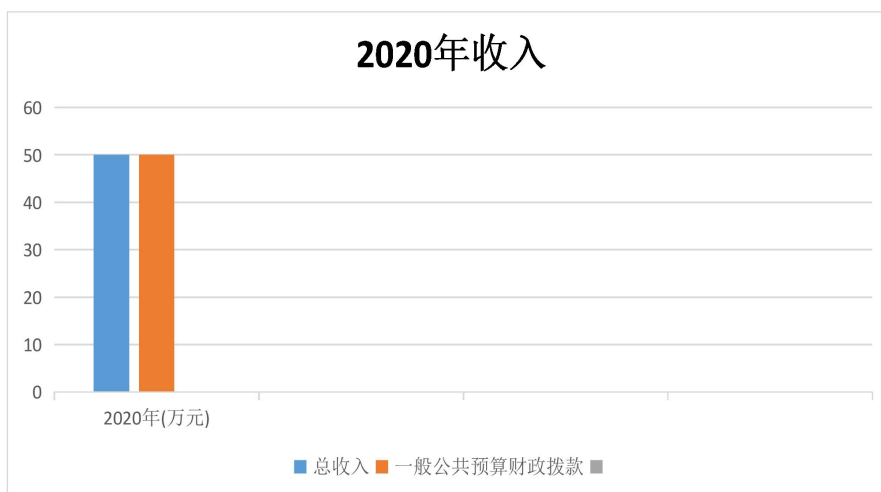
3、事业收入 0 万元，上年同期也为 0 万元。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元。

5、其他收入 0 元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 47.49 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 47.49 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 0 万元，主要是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。其中：工资福利支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅为 0%，主要原因是今年与上年同期均为 0；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是今年与上年同期均为 0；商



品和服务支出 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是本部门为 2020 年新增单位，基本支出未发生。

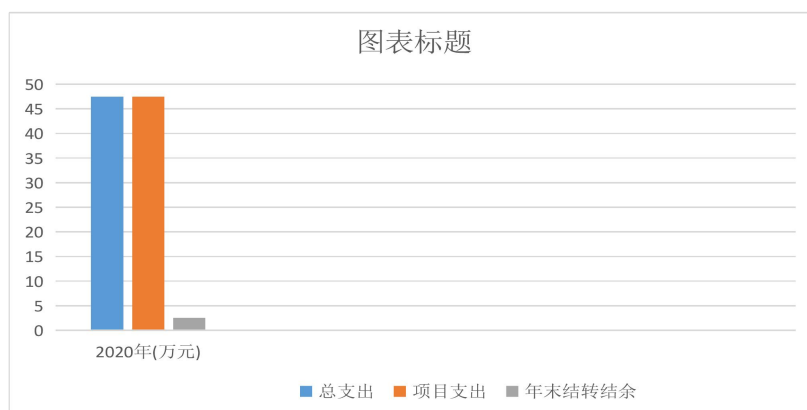
2、项目支出 47.49 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公经费支出 30.49 万元，印刷费 14 万元，其他商品和服务支出 3 万元。其中：办公经费支出较上年增长 30.49 万元，增幅为 100%；印刷费较上年增长 14 万元；增幅为 100%，其他商品和服务支出较上年增长 0.3 万元，增幅为 100%，主要原因是本部门为 2020 年新增单位。

3、经营支出 0 万元，本部门为 2020 年新增单位，上年无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元。

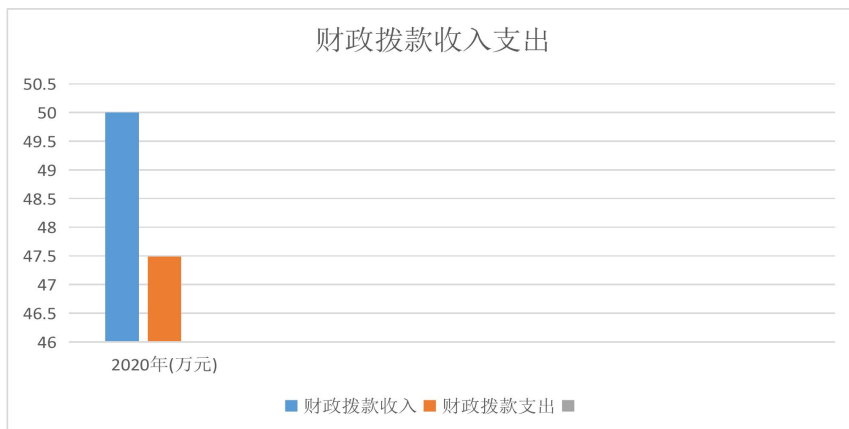
6、年末结转和结余 2.51 万元，主要是本年预算安排，因客观原因未能按计划实施，需延迟到下年度按原规定用途继续使用该项资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入50万元，其中：一般公共预算拨款收入50万元，较上年增长50万元，增幅100%，主要原因是主要原因是本部门为2020年新成立；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2020年，本部门财政拨款支出47.49万元，其中：基本支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是主要原因是本部门为2020年新增单位，基本支出未发生；项目支出47.49万元，较上年增长47.49万元，增幅100%，主要原因是本部门为2020年新增单位。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

##### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出47.49万元，较上年增长47.49万元，增幅100%，主要原因是本部门为2020年新增单位。

## 2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2020 年财政拨款支出 47.49 万元，其中：

教育支出（2050802）47.49 万元，较上年增长 47.49 万元，增幅 100%，原因是本部门为 2020 年新增单位。

## 3、支出按经济分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 47.49 万元，其中：

商品和服务支出（302）47.49 万元，商品服务支出（302）47.49 万元，较上年增长 47.49 万元，增幅 100%，原因是本部门为 2020 年新成立单位。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本部门为 2020 年新成立单位。

公用经费 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是本部门为 2020 年新成立单位。

## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待支出0万元。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。

## 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决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

2020 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）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目 0 个，共涉及资金 47.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.98%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果

“干部教育专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 47.49 万元，完成预算的 94.98%。主要产出和效果：通过项目实施确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：因本部门为新成立单位，预算编制还待进一步精准，

2020 年度部分经费未使用完。下一步改进措施：科学编制预算和支出计划。

详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门为 2020 年新成立单位。。

#### **五、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

### **第四部分 公开报表**

(见附件 2 内容)

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：渭华干部学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核



# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	是	无专项支出，已公开空表
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	是	无此项支出，已公开空表
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	无此项支出，已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项支出，已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	无此项支出，已公开空表
表13	2020年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	是	无此项支出，已公开空表
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项支出，已公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项支出，已公开空表

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	50.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	47.49
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	47.49	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	47.49
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	47.49
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	50.00	<b>本年支出合计</b>			<b>47.49</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			<b>2.51</b>
<b>收入总计</b>	50.00	<b>支出总计</b>			50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
550001	渭华干部学院	50.00	50.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	50.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	47.49
		五、教育支出	47.49	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	47.49
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	47.49
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	47.49
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.51	年末财政拨款结转和结余	2.51
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	47.49	<b>支出总计</b>	47.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	47.49		47.49	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出	47.49		47.49	
30201	办公费	30.49		30.49	
30202	印刷费	14.00		14.00	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。







# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		干部教育				
主管部门		渭南市组织部		实施部门	渭华干部学院	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：		50	47.49	94.98%
		其中：财政拨款		50	47.49	94.98%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	着力提升培训班层次，努力对接承办中央和国家部委和域外培训班；提高学院的影响力。			成功举办了若干次干部教育活动，取得了较好的效果，有效的提升了学院的影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	按照预算执行	50	47.49	提高预算精准
			培训班次	10	10	
		质量指标	各项任务达标率	100%	100%	
			预算执行率	100%	95%	
			时效指标	2020年全年	100%	95%
	成本指标	控制预算以内	50万以内	50万以内		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	保障率	100%	100%	
			提高学院的影响力	80%	80%	
生态效益指标	指标1：					
可持续影响指标	保证学院正常运转	正常运转	正常运转			
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于90%	大于90%		
		教职员满意度	大于90%	大于90%		
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。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位： 渭华干部学院

自评得分： 93

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				依据部门三定方案，一是渭华干部学院为中共渭南市委直属事业机构，正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，实行市区共管，以华州区为主的管理体制。二是主要职责：宣传、研究、弘扬渭华起义革命史实和渭华起义革命精神；贯彻党的干部教育培训方针政策，承接全国党政干部、企事业单位干部的党性教育、理想信念教育等培训任务；承接中省市组织(人事)部门和培训机构(高等院校)委托的重点班次和主体班次培训任务；承担上级党委政府下达的调研和科研任务；完成上级交办的其他工作。										
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年学院新成立，主要支出为干部进修教育支出，其他支出尚未列支。										
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，推动学院2020年工作开好局、起好步；加大高层次人才引进力度，通过渭南市市级党群系统人才选聘、校园招聘等方式等渠道，积极吸纳马列、党史、哲学等方面的高层次优秀人才来我院工作；加快学院建设进度。										
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	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。 预算完成率在<70%的，得0分。	47.49/50.00*100%	50	47.49	8	进一步精准预算				
		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)。 预算数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。				5					
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	47.49/50.00*100%	50	47.49	4	疫情影响，进度稍慢				
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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	0	3	没有其他预算收入				
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%，用以反应和考核部门(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。				5					
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3	新增资产及时编制预算				
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				5					
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；				40					
		项目效益(20分)	20		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>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20					
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。														



## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 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。