

黑龙江省社会主义学院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省社会主义学院概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省社会主义学院 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 黑龙江省社会主义学院 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	18

第一部分 黑龙江省社会主义学院概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省社会主义学院主要职责任务：承担民主党派、无党派人士的教育培训工作；承担统一战线其他方面的代表人士和统一战线干部的教育培训工作；承担党的统战理论、方针、政策的宣传、交流和研究工作；开展海外中华文化的学习、交流、研究和联谊工作。

二、机构设置

黑龙江省社会主义学院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。现有内设机构 7 个，其中行政管理处室 4 个：办公室、组织人事处、教务处、文化交流处；专业技术处室 3 个：统战理论教研室、基础理论教研室、理论研究室。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省社会主义学院实有人数 77 人，其中：参公人员 19 人、事业人员 11 人、工勤人员 9 人，离休人员 1 人、退休人员 37 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 12 人，其中，参公人员增加 2 人，事业人员增加 2 人，工勤人员增加 4 人，退休增加 4 人。

使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,136.8	总计	62	1,136.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：黑龙江省社会主义学院 2020 年度 公开 02 表
 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,136.8	1,136.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1,136.8	1,136.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1,136.8	1,136.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	1,125.5	1,125.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050899	其他进修及培训	11.3	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：黑龙江省社会主义学院 2020 年度 公开 03 表
 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,136.8	653.6	483.2	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	1,136.8	653.6	483.2	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	1,136.8	653.6	483.2	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	1,125.5	653.6	472.0	0.0	0.0	0.0
2050899	其他进修及培训	11.3	0.0	11.3	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单
位：万元

部门：黑龙江省社
会主义学院

2020
年度

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	1,136.8	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	1,136.8	1,136.8	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,136.8	本年支出合计	59	1,136.8	1,136.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,136.8	总计	64	1,136.8	1,136.8	0.0	0.0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省社会主义学院

2020 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,136.8	653.6	483.2
205	教育支出	1,136.8	653.6	483.2
20508	进修及培训	1,136.8	653.6	483.2
2050802	干部教育	1,125.5	653.6	472.0
2050899	其他进修及培训	11.3	0.0	11.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：黑龙江省社会主义学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.5	302	商品和服务支出	88.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	285.1	30201	办公费	10.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	8.9	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	26.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.4	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	4.9	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.7	30208	取暖费	20.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	1.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	39.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	6.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	131.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	13.6	30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	90.8	30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	27.3	30227	委托业务费	2.8	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	4.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	20.3			
30399	其他对个人和家	0.0	30240	税金及附加	0.0			

	庭的补助			费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.9		
人员经费合计		565.3	公用经费合计				88.3

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：317001

公开 07 表

部门：黑龙江省社会主义学院

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.6	0.0	8.6	0.0	8.6	2.0	8.1	0.0	7.2	0.0	7.2	0.9

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省社会主义学院 2020 年度

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	
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。
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省社会主义学院

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省社会主义学院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省社会主义学院 2020 年度部门决算收支总额 1136.8 万元，其中：本年收入 1136.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1136.8 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 165.2 万元，增长 17.0%，主要原因是新增加了省委统战部培训经费相关的收入；支出总额增加 165.2 万元，增长 17.0%，主要原因是新增加了省委统战部培训经费相关的支出。

金额单位：万元

项目	2020 年度 决算	同比增减 额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1136.8	+165.2	+17.0%	新增项目收入
1. 财政拨款收入	1136.8	+165.2	+17.0%	新增项目收入
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度 决算	同比增减 额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1136.8	+165.2	+17.0%	新增项目支出
1. 基本支出	653.6	-83.8	-11.4%	压缩基本支出
2. 项目支出	483.2	+249.0	+106.3%	新增项目支出
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				

5. 对附属单位补助支出				
--------------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省社会主义学院 2020 年度财政拨款收入 1136.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1136.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 165.2 万元，增长 17.0%；财政拨款支出增加 165.2 万元，增长 17.0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 248.6 万元，增长 28.0%；财政拨款支出增加 248.6 万元，增长 28.0%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省社会主义学院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1136.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1136.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 165.2 万元，增长 17.0%，主要原因是新增加了省委统战部培训经费相关的收入；一般公共预算财政拨款支出增加 165.2 万元，增长 17.0%，主要原因是新增加了省委统战部培训经费相关的支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 248.6 万元，增长 28.0%，变化的主要原因是新增加了省委统战部培训经费相关的收入；一般公共预算财政拨款支出增加 248.6 万元，增长 28.0%，变化的主要原因是新增加了省委统战部培训经费相关的支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 653.6 万元，其中：人员经费 565.3 万元，主要包括基本工资 285.1 万元、津贴补贴 8.9 万元、奖金 26.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.4 万元、职业年金缴费 4.9 万元、职工基本医疗保险缴费 25.7 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 39.4 万元、离休费 13.6 万元、退休费 90.8 万元、医疗费补助 27.3 万元；公用经费 88.3 万元，主要包括办公费 10.3 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 1.0 万元、取暖费 20.8 万元、差旅费 1.3 万元、维修（护）费 6.9 万元、培训费 0.3

万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 2.3 万元、委托业务费 2.8 万元、工会经费 5.4 万元、福利费 9.4 万元、公务用车运行维护费 4.1 万元、其他交通费 20.3 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省社会主义学院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省社会主义学院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省社会主义学院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 8.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.5 万元，增长 6.6%，变化的主要原因是公务接待费支出增加；与 2020 年度预算相比减少 2.5 万元，下降 23.6%，变化的主要原因是压减经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 7.2 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费 7.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.3 万元，下降 4.0%，变化的主要原因是压减经费支出；与 2020 全年预算相比减少 1.4 万元，下降 16.3%，变化的主要原因是厉行节俭、压减经费支出。公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 3 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0.9 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.8 万元，增长 800%，变化的主要原因是接待批次增加；与 2020 全年预算相比减少 1.1 万元，下降 55.0%，变化的主要原因是压减经费支出。全年国内公务接待的批次为 11 次，比上年增加接待批次 10 次；接待人数 155 人，比上年增加接待人数 149 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 88.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2019 年决算数增加 24.7 万元，增长 38.8%，主要原

因是新调入人员导致经费支出增加。比 2020 年度预算数增加 2.3 万元，增长 2.7%，主要原因是新调入人员导致经费支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 283.8 万元，其中：政府采购货物支出 37.5 万元、政府采购工程支出 49.9 万元、政府采购服务支出 196.4 万元。授予中小企业合同金额 283.8 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 121.6 万元，占政府采购支出总额的 42.8%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，黑龙江省社会主义学院共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是正厅级主要负责人定向用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，学院对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 624.1 万元；省级项目支出自评共涉及项目 9 个，资金 624.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.8%。组织对 1 个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出 4 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 624.1 万元，执行数为 448.3 万元，完成预算的 71.8%，得分 93 分。绩效目标完成情况：较好地举办了学院系统师资培训班，对省内其他党外培训班提供教学支持等。完成重点课程专项课题拟招标，社院系统科研课题；办好 4 期学报；组织若干学术交流、调研等活动。做好同心书画院各项工作；继续办好龙江同心讲坛，定期编发《同心讲坛》；组织专题调研等。组织筹备学院各类综合性会议、重要活动；对学院固定资产实物管理和维修；对学院公务用车进行管理和维修维护。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作开展受阻。下一步改进措施：做好疫情常态化应对方案，保障培训和科研工作顺利开展。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对 9 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 624.1 万元，执行数合计 448.3 万元，完成预算的 71.8%，

平均得分 90 分。具体情况为：

1. “办公设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 84 分。全年预算数为 15.7 万元，执行数为 14.0 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况：较好地完成办公设备的购置，保障学院工作的开展。发现的主要问题及原因：政府采购应确保全面覆盖。下一步改进措施：加强政府采购执行力。

2. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 96 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地保证学院办公和培训的有序开展。发现的主要问题及原因：应更加合理安排资金支出。下一步改进措施：加强对资金支出的合理安排。

3. “课题科研经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 81 分。全年预算数为 21.0 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：较好地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神；深入开展习近平统一战线研究工作；落实全省统战工作会议精神，推进全省社院系统科研创新和学科体系建设，充分发挥社院智库作用，提升科研资政质量。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分课题科研等工作开展受阻。下一步改进措施：为应对疫情常态化，合理安排工作。

4. “培训经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 80 分。全年预算数为 28.2 万元，执行数为 27.4 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成对各级党外代表人士、非公有制经济人士、民主宗教人员及统战系统干部的培训，全面提升学员管理工作综合水平，持续提升教学质量，使参培人员及时、准确掌握党的方针政策。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分培训工作无法如期开展。下一步改进措施：积极应对疫情常态化要求，保障工作和经费支出的合理性及有序性。

5. “单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 89 分。全年预算数为 370.6 万元，执行数为 311.5 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况：较好地维护学院的日常运行及房屋设施的维修维护工作，保障全

年教学工作的顺利进行，同时为教职工及学员提供优质的工作、学习和生活环境。。发现的主要问题及原因：资金支出主要集中在第四季度。下一步改进措施：合理安排资金支出。

6. “黑龙江省信息化建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 24.9 万元，执行数为 11.3 万元，完成预算的 45.3%。项目绩效目标完成情况：按照国家要求进行建设，正在逐步完成设备和技术更新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “疫情防控和运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 91 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 33.7 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况：较好地用于疫情防控，保障了教学、科研、日常运行等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：资金支出主要集中在下半年。下一步改进措施：合理安排资金支出。

8. “干训发展资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 91 分。全年预算数为 96.8 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 4.1%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了消防设施、设备及管线改造和多功能会议室改造项目。发现的主要问题及原因：受疫情及指标到位情况影响，政府采购流程未在当年履行完毕。下一步改进措施：加强对指标的跟踪，保证当年项目当年完成全部采购流程。

9. “多功能教室改造资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20.0 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：按规定完成了多功能教室防水维修改造工程项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对 1 个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计 96.8 万元，执行数合计 4 万元，完成预算的 4.1%，平均得分 94 分。具体情况为：

1. “干训发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定

的绩效目标，部门评价得分 94 分。全年预算数为 96.8 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 4.1%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了消防设施、设备及管线改造和多功能会议室改造项目。发现的主要问题及原因：受疫情及指标到位情况影响，政府采购流程未在当年履行完毕。下一步改进措施：加强对指标的最终，保证当年项目当年完成全部采购流程。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 一般公共服务（类）：指用于政府提供一般公共服务的支出。
3. 教育（类）：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。
4. 进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
5. 干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
6. 工资福利：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 机关运行经费支出：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
8. “三公”经费：指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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9. 其他工资和福利支出：反映编制外长期聘用人员工资，各种、临时各种加班工资等。
10. 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。
11. 其他对个人和家庭补助支出：指政府用于对个人和家庭的补助支出。
12. 住房分配货币化补贴：按房改政策的规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
13. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 社会保障费：包括基本养老保险、失业保险、医疗保险和工伤保险支出。

15. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	黑龙江省社会主义学院		下属单位个数	1	填报人及电话	鄢迪 18903652028		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	举办学院系统师资培训班，对省内其他党外培训班提供教学支持等。完成重点课程专项课题拟招标，社院系统科研课题；办好 4 期学报；组织若干学术交流、调研等活动。做好同心书画院各项工作；继续办好龙江同心讲坛，定期编发《同心讲坛》；组织专题调研等。组织筹备学院各类综合性会议、重要活动；对学院固定资产实物管理和维修；对学院公务用车进行管理和维修维护。			较好地举办了学院系统师资培训班，对省内其他党外培训班提供教学支持等。完成重点课程专项课题拟招标，社院系统科研课题；办好 4 期学报；组织若干学术交流、调研等活动。做好同心书画院各项工作；继续办好龙江同心讲坛，定期编发《同心讲坛》；组织专题调研等。组织筹备学院各类综合性会议、重要活动；对学院固定资产实物管理和维修；对学院公务用车进行管理和维修维护。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	举办全省系统师资培训班	≥1 期	1	5	5	
			举办集中观摩学习	≥4 次	0	3	0	
			省社院重点课程专项课题拟招标	≥20 个	5	2	0	
			发行省社院学报期数	=4 期	4	5	5	
			社院系统科研课题拟招标	≥66 个	76	3	3	
			编发《同心讲坛》	=24 次/年	24	5	5	
			举办龙江同心讲坛	≥4 次	4	5	5	
			承办中央统战部举办的“台湾中小学教师历史研习营”	=1 次	0	2	0	
		维修维护办公区域面积	=14919 平方米	14919	5	5		
		质量指标	培训学员合格率	≥90%	100%	5	5	
采购及维修维护设备设施验收合格率	=100%		100%	5	5			

			课题结项时间	≤2年	1	5	5	
		时效指标						
		成本指标						
							
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	培训学员人次	≥100人	2850	5	5	
			科研资助质量	优	优	10	10	
			传播传扬中华文化效果	优	优	10	10	
			安全保卫事故发生率	≤1次	0	5	5	
		生态效益指标	节能减排等级	优	优	10	10	
		可持续影响指标						
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	100%	2	2	
			项目成果使用人及刊物读者满意度	高	高	3	3	
			各类研修班学员、同心讲坛听众、读者及全体教职工满意度	高	高	2	2	
		全体教职工及学员满意度	高	高	3	3	
总分						100	93	
部门整体绩效自评得分		90	未完成原因（总分80分以下填列）	整改措施（总分80分以下填列）				
说明	无							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		办公设备购置经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	鄢迪 18903652028		
省级主管部门		黑龙江省社会主义学院		实施单位	黑龙江省社会主义学院				
项目资金（万元）			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：	8.7（调 增后为 15.7）	14.0		10分	89.2%	9	
		其中：中央补助							
		省级资金	8.7（调 增后为 15.7）	14.0			89.2%		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成办公设备的购置，保障学院工作的开展。			较好地完成办公设备的购置，保障学院工作的开展。					
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	设定 分值	实际 得分	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标 50 分	数量 指标	购置设备数量	≤17 个	54	15	8		
			质量 指标	购置设备质量	优	优	20	20	
				预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥50%	0	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥90%	0	3	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥90%	59.6%	5	2		
		全年预算资金支出率	=100%	89.2%	0	0			
	效益 指标 30 分	生态 效益 指标	节能减排等级	优	优	15	15		
		可持续 影响 指标	设备使用年限	≥6 年	6	20	20		
	满意 意	服务 对象 满意 度指	教职工满意度	高	高	5	5		

度 指 标 10 分	标						
						
该项目年初预算数为 8.68 万元，执行中调整其他指标使得该项目指标总金额增为 15.68 万元。							
总分				100	84		
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	鄢迪 18903652028		
省级主管部门	黑龙江省社会主义学院		实施单位	黑龙江省社会主义学院				
项目资金（万元）		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：	7	7		10 分	100%	10	
	其中：中央补助				/	/	/	
	省级资金	7	7		/	100%	/	
	其他资金				/	/	/	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保证学院办公和培训的有序开展。			较好地保证学院办公和培训的有序开展。				
绩效 指 标 20 分	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实 际 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指 标	维护月份	12 月	12	5	5	
		质量 指 标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	14.3%	2	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥45%	28.6%	3	1	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	56.4%	5	4	
		全年预算资金支出率	=100%	100%	0	0		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	为开展培训工作提供保障	优	优	20	20	
可 持 续 影 响 指 标		提升办公效率	优	优	15	15		

分 满 意 度 指 标 35 分	服务对象 满意度指 标	全体教职工对网络运维工作 满意度	高	高	20	20	
		学员对网络运维工作满意度	高	高	15	15	
						
无							
总分					100	96	
说 明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	课题科研经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	鄢迪 18903652028		
省级主管部门	黑龙江省社会主义学院		实施单位	黑龙江省社会主义学院				
项目资金（万元）		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：	22(压减 后为 21.0)	19.5		10分	92.8%	9	
	其中：中央补助							
	省级资金	22(压减 后为 21.0)	19.5			92.8%		
	其他资金							
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神；深入开展习近平统一战线研究工作；落实全省统战工作会议精神，推进全省社院系统科研创新和学科体系建设，充分发挥社院智库作用，提升科研资政质量。			较好地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神；深入开展习近平统一战线研究工作；落实全省统战工作会议精神，推进全省社院系统科研创新和学科体系建设，充分发挥社院智库作用，提升科研资政质量。				
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	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	发行学报期数	=4 期	4	15	15	
			中标课题数量	≥80 个	30	15	6	
	时 效 指 标	质量指标	预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
时效指标			一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0	

50分		二季度预算资金累计支出率	≥50%	9.2%	3	0
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	37.3%	5	1
		全年预算资金支出率	=100%	92.8%	0	0
		课题结项时间	≤2年	1年	5	5
效益指标20分	经济效益指标					
	社会效益指标	科研资政质量	优	优	20	20
满意度指标20分	服务对象满意度指标	项目成果使用人及学报读者满意度	高	高	20	20
					
该指标年初预算数为22万元，执行中经压减，指标压缩为20.96万元。						
总分					100	81
说明	无					

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	培训经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	鄢迪 18903652028
省级主管部门	黑龙江省社会主义学院	实施单位	黑龙江省社会主义学院		
项目资金（万元）		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：	20（调增后为28.2）	27.4	10分	97.2% 10
	其中：中央补助				
	省级资金	20（调增后为28.2）	27.4		97.2%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成对各级党外代表人士、非公有制经济人士、民主宗教人员及统战系统干部的培训，全面提升学员管理工作综合水平，持续提升教学质量，使参培人员及时、准确掌握党的方针政策。		基本完成对各级党外代表人士、非公有制经济人士、民主宗教人员及统战系统干部的培训，全面提升学员管理工作综合水平，持续提升教学质量，使参培人员及时、准确掌握党的方针政策。		

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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 65分	数量指标	举办培训次数	≥1次	4	10	10	
			培训学员人次	≥100人	2850	10	10	
			组织观摩学习次数	≥4次	0	10	0	疫情原因无法开展
		质量指标	学员培训合格率	≥90%	100%	20	20	
			预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	1.7%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	1.8%	5	0	
	全年预算资金支出率		=100%	97.2%	0	0		
	效益指标 10分	经济效益指标						
		社会效益指标	学员基本素质有所提高	优	优	10	10	
	满意度指标 15分	服务对象满意度指标	培训学员满意度	高	高	15	15	
.....								

该项目年初预算数为 20 万元，执行中压减又调整其他指标使得该项目指标总金额增为 28.2 万元。

总分					100	80	
----	--	--	--	--	-----	----	--

说明	无							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	鄢迪 18903652028	
省级主管部门	黑龙江省社会主义学院	实施单位	黑龙江省社会主义学院			
项目资金（万元）		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：	144.7 (调增 后为 370.6)	311.5	10分	84.1%	8
	其中：中央补助					

		省级资金	144.7 (调增 后为 370.6)	311.5			84.1%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护学院的日常运行及房屋设施的维修维护工作，保障全年教学工作的顺利进行，同时为教职工及学员提供优质的工作、学习和生活环境。			较好地维护学院的日常运行及房屋设施的维修维护工作，保障全年教学工作的顺利进行，同时为教职工及学员提供优质的工作、学习和生活环境。				
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	设定 分 值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标 40 分	数量 指标	维修维护办公楼数量	=1座	1	20	20	
		质量 指标	维修工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			预算编制到项目率	=100%	100%	5	5	
			时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0
		二季度预算资金累计支出率		≥30%	1.36%	3	0	
		三季度预算资金累计支出率		≥80%	30.65%	5	1	
			全年预算资金支出率	=100%	84.06%	0	0	
	效益 指标 30 分	社会 效益 指标	安全保卫事故发生率	≤1次	0	15	15	
		生态 效益 指标	教职工办公及学员学习环境	优	优	15	15	
	满意 度指 标 20 分	服务 对象 满意 度指 标	教职工及学员满意度	高	高	20	20	
							
该项目年初预算数为144.65万元，执行中经压减，又调整上年结转指标和其他指标，使得该项目指标总金额增为370.56万元。								
总分						100	89	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目（专项）名称	黑龙江省信息化建设项目	部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	鄢迪 18903652028
----------	-------------	--------------------	--	--------	-------------------

省级主管部门		黑龙江省社会主义学院		实施单位	黑龙江省社会主义学院			
项目资金（万元）			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：	24.9	11.3	10分	45.3%	5	
		其中：中央补助						
		省级资金	24.9	11.3		45.3%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家要求进行建设，逐步完成设备和技术更新。			按照国家要求进行建设，正在逐步完成设备和技术更新。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	购置设备数量	=38台	38	10	10	
			购置软件数量	=99套	99	10	10	
		质量指标	购置设备质量	优	优	10	10	
			预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成总体项目进度率	≥30%	30%	10	10	
	效益指标 30分	生态效益指标	节能减排等级	优	优	15	15	
			本单位项目建设情况	优	优	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教职工满意度	高	高	10	10	
							
	该项目为预算执行中新增项目，无年初预算。							
	总分					100	95	
	说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		疫情防控和运行经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		填报人及电话	鄢迪 18903652028		
省级主管部门		黑龙江省社会主义学院		实施单位	黑龙江省社会主义学院				
项目资金（万元）			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:	40	33.7		10 分	84.1%	8	
		其中: 中央补助				//		//	
		省级资金	40	33.7		//		84.1%	
		其他资金				//		//	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于疫情防控, 保障教学、科研、日常运行等工作的顺利开展。			较好地用于疫情防控, 保障了教学、科研、日常运行等工作的顺利开展。					
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	设定 分 值	实际 得 分	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产出 指标 50 分	数量 指标	保障教职工及学员安全人数	≥1000 人	1500	10	10		
		质量 指标	购置防疫设备质量	优	优	10	10		
			预算编制到项目率	=100%	100%	10	10		
			购置防疫耗材质量	优	优	10	10		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	2.83%	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	6.35%	3	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥80%	61.05%	5	3		
			全年预算资金支出率	=100%	84.13%	0	0		
		成本 指标							
								
效益 指 标	经济 效益 指 标								

标 30 分	社会效益 指标	防止疫情传播情况	优	优	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	应对疫情常态化作用等级	高	高	15	15	
						
	满 意 度 指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	高	高	5	5
参培学员满意度			高	高	5	5	
.....							
该项目为预算执行中新增项目，无年初预算。							
总 分					100	91	
说 明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	干训发展资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	填报人及电话	鄢迪 18903652028	
省级主管部门	黑龙江省社会主义学院		实施单位	黑龙江省社会主义学院		
项目资金（万元）		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：	96.8	4	10 分	4.1%	1
	其中：中央补助			/	/	/
	省级资金	96.8	4	/	4.1%	/
	其他资金					
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	计划完成消防设施、设备及管线改造和多功能会议室改造项目。		较好地完成了消防设施、设备及管线改造和多功能会议室改造项目。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	数量指标	消防购置设备种类	≥20 种	41	10	10	
消防工程施工工期			≤30 天	20	10	10		
质量指标		购置设备质量	优	优	10	10		
		预算编制到项目率	=100%	100%	10	10		
		政府采购执行率	=100%	100%	10	10		
时效指标								
成本指标								
.....								
效益指标 30分		社会效益指标	安全事故发生率	低	低	10	10	
		生态效益指标	工程使用材料环保等级	优	优	5	5	
			购置设备等节能减排等级	优	优	5	5	
		可持续影响指标	保障教学培训及日常运行情况	优	优	10	10	
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教职工满意度	高	高	5	5		
		培训对象满意度	高	高	5	5		
							
该项目为预算执行中新增项目，无年初预算。全年执行数较少，原因是指标下达时间较晚，当年采购计划已批，但政府采购招投标手续未结束，不能支付。								
总分					100	91		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		多功能教室改造资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		填报人及电话	鄢迪 18903652028	
省级主管部门		黑龙江省社会主义学院		实施单位	黑龙江省社会主义学院			
项目资金（万元）			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：	20	20		10 分	99.9%	10
		其中：中央补助						
		省级资金	20	20			99.9%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成多功能教室防水维修改造工程项目。			按规定完成了多功能教室防水维修改造工程项目。				
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	设定 分值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标 50 分	数量 指标	施工工期	≤20 天	10	10	10	
			工程总量	≥2000 平方 米	2141.17	10	10	
		质量 指标	工程质保期限	≥1 年	1	5	5	
			预算编制到项目率	=100%	100%	10	10	
			货物质保期限	≥1 年	2	5	5	
	时效 指标	本年度完成总体项目进 度率	≥90%	100%	10	10		
	效益 指标 30 分	生态 效益 指标	维修改造材料环保等级	高	高	15	15	
		可持续影 响指标	安全隐患出现几率	低	低	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	教职工满意度	高	高	5	5	
			培训对象满意度	高	高	5	5	
							

10分						
该项目为预算执行中新增项目，无年初预算。						
总分					100	100
说明	无					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：干训发展资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	评分说明
决策	消防改造与阳光大厅维修改造绩效目标 (7)	消防改造与阳光大厅维修改造项目合理性 (7)	消防改造与阳光大厅维修改造所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	1. 项目是否上报省财政；2. 是否与部门职责分为相符，属于部门履职所需。	6	规范：7-5分；较规范：4-2分；不规范：1-0分
	消防改造与阳光大厅维修改造资金投入 (6)	消防改造与阳光大厅维修改造预算科学性 (6)	消防改造与阳光大厅维修改造预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	1. 是否上报相关预算表；2. 资金与年度目标是否一致；3. 项目是否科学合理	5	规范：6-5分；较规范：4-2分；不规范：1-0分
	消防改造与阳光大厅维修改造资金投入 (7)	消防改造与阳光大厅维修改造资金分配合理性 (7)	消防改造与阳光大厅维修改造资金分配是否有测算依据，与学院实际是否相适应。	1. 资金是否与单位实际相适应；2. 项目预算分配是否科学、合理	7	规范：7-5分；较规范：4-2分；不规范：1-0分
过程	消防改造与阳光大厅维修改造资金管理 (10)	消防改造与阳光大厅维修改造资金到位率 (4)	消防改造与阳光大厅维修改造资金实际到位与预算的比率。	1. 到位资金与预算资金比率是否合理；2. 资金落实情况是否到位	4	规范：4-3分；较规范：2-1分；不规范：0分
		消防改造与阳光大厅维修改造预算执行率 (3)	消防改造与阳光大厅维修改造项目预算资金是否按照计划执行。	预算资金是否按计划执行拨付	1	合理：3分；较合理 2-1分；不合理：0分
		消防改造与阳光大厅维修改造资金使用合规性 (3)	消防改造与阳光大厅维修改造项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	项目资金使用是否符合财务管理制度	3	合理：3分；较合理 2-1分；不合理：0分

	消防改造与阳光大厅维修改造组织实施 (10)	学院管理制度健全性 (5)	学院的财务和业务管理制度是否健全。	学院的财务和业务管理制度是否健全	5	合理：5-4分；较合理3-2分；不合理：1-0分
		制度执行有效性 (5)	消防改造与阳光大厅维修改造项目实施是否符合相关管理规定。	项目是否符合相关管理规定	5	符合：5-4分；较符合3-2分；不符合1-0分
产出	消防改造与阳光大厅维修改造产出数量 (20)	消防改造与阳光大厅维修改造实际完成率 (6)	消防改造与阳光大厅维修改造项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	项目实际产出数与计划产出数的比率是否合理	6	合理：6-4分；较合理3-2分；不合理：1-0分
		消防改造与阳光大厅维修改造质量达标率 (7)	消防改造与阳光大厅维修改造项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	项目质量达标率是否合理	7	合理：7-5分；较合理4-2分；不合理：1-0分
		消防改造与阳光大厅维修改造完成及时性 (7)	消防改造与阳光大厅维修改造项目完成时间与计划完成时间的比较。	项目是否按计划时限完成	7	规范：7-5分；较规范：4-2分；不规范：1-0分
效益	消防改造与阳光大厅维修改造项目效益 (40)	消防改造与阳光大厅维修改造实施效益 (20)	消防改造与阳光大厅维修改造项目实施所产生的节能减排、消防、可持续方面效益。	1. 是否符合消防法规定；2. 节能减排方面是否合理；3. 项目是否可持续	18	规范：20-15分；较规范：14-8分；不规范：7-0分
		消防改造与阳光大厅维修改造满意度 (20)	学院教职工及培训学员对消防改造与阳光大厅维修改造项目实施效果的满意程度。	1. 单位及培训学员对项目是否满意	20	1. 满意：20-13；较满意12-8分；不满意7-0分。
总分					94	

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。