

# 中共黑龙江省委党校 2020 年度部门决算

# 目 录

第一部分.....	1
中共黑龙江省委党校部门概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分.....	4
中共黑龙江省委党校部门.....	4
2020 年度决算公开报表 .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分.....	13
中共黑龙江省委党校部门.....	13
2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、关于收入支出总体情况说明.....	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	15
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	17
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	17
七、关于机关运行经费情况说明.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	19
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	20
第四部分.....	26
第五部分.....	30
附录.....	30
一、部门预算整体支出.....	31
二、项目（专项）支出绩效自评表.....	32
三、省级项目（专项）支出部门评价得分表.....	45

# 第一部分

## 中共黑龙江省委党校部门概况

## 一、部门职责

承担党员领导干部、优秀中青年干部、国家公务员及理论宣传骨干等培训轮训任务，负责对学员在校期间的表现进行考核，提出考核意见；开展思想政治理论宣传及重大理论问题和现实问题研究工作，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；培养学位研究生，举办在职干部相应的函授教育及各类专题研讨班；对全省各级党校（行政学院）进行业务指导，承担师资培训工作；开展与省内外、国（境）外干部教育培训机构、学术研究机构、智库、国际组织等的学术交流与合作办学；完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共黑龙江省委党校部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 25 个（均为正处级），包括：办公室、教务处（加挂黑龙江省组织干部培训中心牌子）、科研处、组织人事处、学员处、研究生处、业务指导处、培训处、对外交流合作处、离退休职工工作处、行政财务处、后勤保障处、保卫处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部（加挂产业发展研究中心牌子）、政治和法律教研部、中共党史党建教研部（加挂党建研究中心牌子）、领导科学教研部（加挂黑龙江省领导科学研究所牌子）、社会和文化教研部、公共管理教研部、决策咨询部（加挂省情研究中心）、学术交流部、干部教育研究中心、文献信息中心、机关党委按党章规定设置。

## 三、人员构成

2020 年末中共黑龙江省委党校部门实有 815 人,其中：在职人员 323 人，离休人员 15 人，退休人员 477 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 16 人，其中，在职人员减少 12 人，离休人员减少 6 人，退休人员增加 2 人。

## 第二部分

# 中共黑龙江省委党校部门 2020 年度决算公开报表

# 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中共黑龙江省委党校

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	11105.4	一、一般公共服务支出	16	
二、事业收入	2	40.6	二、外交支出	17	
三、经营收入	3		三、教育支出	18	12149.2
四、其他收入	4	727.7	四、科学技术支出	19	
	5		五、文化体育与传媒支出	20	
	6		六、社会保障和就业支出	21	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	22	
	8		八、农林水支出	23	
	9		九、住房保障支出	24	
	10			25	
本年收入合计	11	11873.7	本年支出合计	26	12149.2
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	501.3	年末结转和结余	28	225.8
	14			29	
<b>总计</b>	15	12375.0	<b>总计</b>	30	12375.0

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

公开 02 表

部门：中共黑龙江省委党校

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		11,873.7	11,105.4		40.6			727.7
205	教育支出	11,873.7	11,105.4		40.6			727.7
20502	普通教育	40.6	0.0		40.6			0.0
2050205	高等教育	40.6	0.0		40.6			0.0
20508	进修及培训	11,833.1	11,105.4		0.0			727.7
2050802	干部教育	11,833.1	11,105.4		0.0			727.7

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

公开 03 表

部门：中共黑龙江省委党校

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		12,149.2	7,686.2	4,463.0			
205	教育支出	12,149.2	7,686.2	4,463.0			
20502	普通教育	40.6	0.0	40.6			
2050205	高等教育	40.6	0.0	40.6			
20508	进修及培训	12,108.6	7,686.2	4,422.4			
2050802	干部教育	12,108.6	7,686.2	4,422.4			

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

部门：中共黑龙江省委党校

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11105.4	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	11105.4	11105.4	
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25			
	10			26			
<b>本年收入合计</b>	11	11105.4	<b>本年支出合计</b>	27	11105.4	11105.4	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28			
一般公共预算财政拨款	13			29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
<b>总计</b>	16	11105.4	<b>总计</b>	32	11105.4	11105.4	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共黑龙江省委党校

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		11,105.4	7,192.3	3,913.1
205	教育支出	11,105.4	7,192.3	3,913.1
20508	进修及培训	11,105.4	7,192.3	3,913.1
2050802	干部教育	11,105.4	7,192.3	3,913.1

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

部门：中共黑龙江省委党校

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,551.6	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	735.4
30101	基本工资	1,663.4	30201	办公费	79.1
30102	津贴补贴	1,400.2	30202	印刷费	0.0
30103	奖金	262.0	30203	咨询费	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	4.9
30108	机关事业单位基本养老保险费	407.6	30206	电费	43.1
30109	职业年金缴费	0.9	30207	邮电费	23.3
30110	职工基本医疗保险缴费	391.7	30208	取暖费	167.1
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	18.0
30112	其他社会保障缴费	8.2	30211	差旅费	50.1
30113	住房公积金	417.7	30212	因公出国（境）费用	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.1
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,905.3	30215	会议费	0.0
30301	离休费	265.1	30216	培训费	1.3
30302	退休费	1,121.3	30217	公务招待费	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0
30304	抚恤金	181.0	30224	被装购置费	0.0
30305	生活补助	12.9	30225	专用燃料费	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0
30307	医疗费补助	250.7	30227	委托业务费	0.0
30308	助学金	72.0	30228	工会经费	59.1
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	136.1
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护 费	12.0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.0	30239	其他交通费用	115.5
			30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支 出	25.8
人员经费合计		6,456.9	公用经费合计		735.4

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：316001

部门：黑龙江省委党校

2020年度

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.4	12.0	18.4	0.0	18.4	2.0	12.4	0.0	12.4	0.0	12.4	0.0

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：中共黑龙江省委党校

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。

说明：中共黑龙江省委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

部门：中共黑龙江省委党校

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。

说明：中共黑龙江省委党校没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 中共黑龙江省委党校部门 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。中共黑龙江省委党校部门 2020 年度部门决算收支总额 12375.0 万元，其中：本年收入 11873.7 万元，年初结转和结余 501.3 万元；本年支出 12149.2 万元，年末结转和结余 225.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 885.9 万元，下降 6.7%，主要原因是由于疫情影响，收入减少；支出总额减少 610.4 万元，下降 4.8%，主要原因是由于疫情影响，支出减少；年末结转和结余减少 275.5 万元，下降 55%，主要原因是支出使用上年结余，结余减少。

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	11873.7	-1119.62	-8.6%	本年收入减少
1. 财政拨款收入	11105.4	-721.4	-6.1%	本年财政拨款收入减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	40.6	-27.4	-40.3%	事业收入减少
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	727.7	-370.8	-33.8%	其他收入减少



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	12149.2	-610.4	-4.8%	本年支出减少
1. 基本支出	7686.2	-26.3	-0.3%	基本支出减少
2. 项目支出	4463	-584.1	-11.6%	项目支出减少
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。中共黑龙江省委党校部门 2020 年度财政拨款收入 11105.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 11105.4 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。财政拨款收入减少 721.4 万元，下降 6.1%；财政拨款支出减少 782.0 万元，下降 6.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 481.9 万元，下降 4.2%；财政拨款支出减少 481.9 万元，下降 4.2%。

### 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。中共黑龙江省委党校部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 11105.4 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 11105.4 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减少 721.4 万元，下降 6.1%；主要原因是疫情影响，收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 782.0 万元，下降 6.6%，主要原因是疫情影响，支出减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 481.9 万元，下降 4.2%，变化的主要原因是疫情影响，收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 481.9 万元，下降 4.2%，变化的主要原因是疫情影响，支出减少。

(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 11105.4 万元，其中：人员经费 6456.9 万元，主要包括基本工资 1663.4 万元、津贴补贴 1400.2 万元、奖金 262 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 407.6 万元、职业年金缴费 0.9 万元、职工基本医疗保险缴费 391.7 万元、其他社会保险缴费 8.2 万元、住房公积金 417.7 万元、离休费 265.1 万元、退休费 1121.3 万元、抚恤金 181 万元、生活补助 12.9 万元、医疗费补助 250.7 万元、助学金 72 万元、其他对个人和家庭的补助 2.3 万元；公用经费 735.4 万元，主要包括办公费 79.1 万元、水费 4.9 万元、电费 43.1 万元、邮电费

23.3 万元、取暖费 167.1 万元、物业管理费 18 万元、差旅费 50.1 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 1.3 万元、工会经费 59.1 万元、福利费 136.1 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 115.5 万元、其他商品服务支出 25.8 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共黑龙江省委党校部门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

中共黑龙江省委党校部门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，中共黑龙江省委党校部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 12.4 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有变化；与 2020 年度预算相比减少 20 万元，下降 61.7%，变化的主要原因是疫情影响，支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有变化；与 2020 全年预算相比减少 12 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情影响，未支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 12.4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有变化。

2.公务用车运行维护费 12.4 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，没有变化；与 2020 全年预算相比减少 6 万元，下降 32.6%，变化的主要原因是疫情影响，支出减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.04 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情影响，未支出；与 2020 全年预算相比减少 2 万元，下降 100%，变化的主要原因是疫情影响，未支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 4 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735.4万元（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39.5万元，增长5.7%，主要原因是：办公费增加38.9万元，印刷费减少4.7万元，水费增加0.3万元，电费减少5.6万元，邮电费增加5.1万元，取暖费减少1.6万元，物

业管理费增加16万元，差旅费增加23.7万元，维修（护）费减少22.3万元，培训费减少22万元，工会经费减少4.6万元，福利费增加3.6万元，公务用车运行维护费减少0.4万元，其他交通费用增加10.6万元，其他商品和服务支出增加2.5万元。

比2020年度预算数减少38.2万元，下降4.9%，主要原因是控制支出，支出减少。

## 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808.5万元，其中：政府采购货物支出148.9万元、政府采购工程支出425.4万元、政府采购服务支出234.1万元。授予中小企业合同金额808.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额706.5万元，占政府采购支出总额的87.4%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，中共黑龙江省委党校部门共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（定向1辆、老干部用车2辆）；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0台（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，我部门对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12588.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）13个，资金990.6万元（实际支出），占一般公共预算项目支出总额（实际支出）的25.3%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出338.4万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

\*\*\*\*注：此项仅一级主管部门公开\*\*\*\*

我部门预算整体支出自评涉及资金12588.4万元，执行数为11873.7万元，完成预算的94.3%，得分94分。绩效目标完成情况：我部门克服疫情对干部教育培训工作带来的不利影响，全年共举办各类班次62个，培训学员11254人。23篇决策咨询报告获得副省级及以上领导签批和采用。立项6项国家社科基金课题，立项数量在全国省级党校位列第4位，持续在全国省级党校（行政学院）中保持第一方阵。发现的主要问题及原因：疫情影响下，我部门9月初开学，有些预算执行指标未完成，支出未实现，如差旅费、办公费、会议费、培训费等支出均未完成年初预算。下一步改进措施：根据疫情情况及时调整预算，对偏差较大的项目定期跟踪，对项目支出开展经常性检查，充分发挥部门预算资金的整体效益，保障学校正常运转，保障科研、教学、决策咨询等工作顺利开展。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

\*\*\*\*注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示\*\*\*\*

我部门对13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2496.9万元，执行数合计1222.3万元，完成预算的49%，平均得分94分。具体情况为：

1. “教学综合业务费”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92.4分。全年预算数为201.3万元，执行数为116.1万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：完成在职研究生1700人左右（2020级因疫情未录取），硕士研究生116人（扩大招生）。发现的主要问题及原因：一是培养在职研究生数量年初指标3000人，未完成；二是培养硕士研究生人数年初指标50人，指标过低。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

2. “科研工作业务费”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91.6分。全年预算数为94万元，执行数为13.58万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：完成国家、省、校课题数量28项。发现的主要问题及原因：疫情原因，差旅费和因公出国经费、会议费，支出少。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

3. “龙江发展讲坛专项”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98.4分。全年预算数为66万元，执行数为54.69万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情

况：举办龙江发展讲坛1期。发现的主要问题及原因：疫情原因，举办讲坛次数未达到年度目标，差旅费和办公费等支出少。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

4. “师资培训费”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90分。全年预算数为13.99万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：培训师资4人。发现的主要问题及原因：疫情原因，师资培训数量未达标，支出少。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

5. “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94.8分。全年预算数为48万元，执行数为22.82万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：疫情原因，支出少。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

6. “消防工程改造、教学楼及图书馆维修专项”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95.9分。全年预算数为728万元，执行数为358万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好，实际预算607万元，执行率59%，工程未结束，剩余资金结转下年。

7. “学科建设经费”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90分。全年预算数为128.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算调减64.87万元，该



项目上年有结转，使用上年预算支付72.19万元，疫情影响，学校9月份开学，支出较少。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

8. “学校综合保障支出”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94.9分。全年预算数为287.7万元，执行数为107.4万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算调减7.6万元，疫情影响，学校9月份开学，支出较少。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

9. “耀景街校区餐厅管理费”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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好。

10. “振兴大厦支出”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96.3分。全年预算数为245.9万元，执行数为151.2万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算调减5.23万，实际执行率62.83%，上年有结转，使用上年结转预算支出57.8万元，学校9月份开学，支出较少。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

11. “主体班培训经费”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93.3分。全年预算数为

122.9万元，执行数为86.9万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：预算调减3.3万，实际执行率20.4%，疫情影响，9月开学，支出少。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

12. “专题班培训费”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92分。全年预算数为374.9万元，执行数为188.8万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：疫情影响，9月开学，支出少。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

13. “资本性支出”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98分。全年预算数为173.4万元，执行数为173.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

\*\*\*\*注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示\*\*\*\*

我部门组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计447.2万元，执行数合计267.3万元，完成预算的59.8%，平均得分X分。具体情况为：

1. “教学综合业务费”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96分。全年预算数为201.3万元，执行数为116.1万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：剔除疫情因素影响，各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：未根

据实际情况调整年初目标。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

2. “振兴大厦支出”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96分。全年预算数为245.9万元，执行数为151.2万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：未根据实际情况调整年初目标。下一步改进措施：根据实际情况，合理调整指标。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分

### 专业名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。
- 四、上年结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 五、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 六、教育支出：反映政府教育事务支出。
- 七、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
- 八、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。
- 九、工资福利支出：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。
- 十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
- 十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。

十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

十三、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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以及其他费用。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用等。

二十一、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



## 一、部门预算整体支出

部门整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		中共黑龙江省委党校		下属单位个数	0		填报人及电话	戈营86358818
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	省委党校（省行政学院）主要承担党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员及理论宣传骨干培训任务，配合组织人事部门对在学员在校期间的表现进行考核，开展政治理论宣传和研究工作，承担省委、省政府有关课题的调研工作、培养学位研究生，举办在职干部相应的函授教育及各种类型专题研讨班，承担市（地）县（市）委党校、行政学院的业务指导与师资培训任务，开展与外国（地区）行政学院、公务员管理机构有关国际组织和学术团体等方面的交流合作。			省委党校（省行政学院）主要承担党员领导干部、中青年后备干部、国家公务员及理论宣传骨干培训任务，配合组织人事部门对在学员在校期间的表现进行考核，开展政治理论宣传和研究工作，承担省委、省政府有关课题的调研工作、培养学位研究生，举办在职干部相应的函授教育及各种类型专题研讨班，承担市（地）县（市）委党校、行政学院的业务指导与师资培训任务，开展与外国（地区）行政学院、公务员管理机构有关国际组织和学术团体等方面的交流合作。				
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
支出指标	50	数量指标	培养在职研究生人数	≥3000人	1700	5	3	疫情原因，2020
			培养硕士研究生人数	≥50人	116	5	3	扩招，年初预算
			培训领导干部人数	≥2000人次	10000	5	4	实际完成值和目
			举办主体班班次	≥20次	54	5	4	实际完成值和目
		质量指标	学员毕业率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			组织调训班次教学质量评估分	≥90分	90	5	5	
		时效指标	教学任务按时完成率	≥98%	100%	5	5	
			资金支出及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	控制支出	≤年初预算安排	12144.2	5	5	
			.....					
效益指标	40	社会效益指标	学员发表论文数量	≥20篇	20	10	10	
			提高参培学员能力	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范	100%	100%	15	15	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	90%	5	5	
			教职工给满意度	≥90%	90%	5	5	
		.....						
总分						100	94	
部门整体绩效自评得分		94	未完成原因（总分80分）			整改措施（总分80分）		
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。

## 二、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		教学综合业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	戈营86358818	
省级主管部门		科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校			
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：	201.3	116.09		10分	64%	6.4
		其中：中央补助						
		省级资金	92.5（压减后为）	71.2			100%	
	其他资金	108.8	44.89			41%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在职研究生3000人左右办学，硕士研究生50人左右培养工作			完成在职研究生1700人左右（2020级因疫情未录取），硕士研究生116人（扩大招生）				
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	培养在职研究生人数	≥3000人	1700	5	3	疫情停招一届
			培养硕士研究生人数	≥50人	116	5	3	偏差度大，下
		质量指标	学员毕业率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
			教学任务按时完成率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	政府采购节支率	≥5%	5%	5	5	
			控制支出	≤年初预算安排数	116.09万	5	5	
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学员发表论文数量	≥20篇	20	10	10	
			履职保障率	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10		
		.....						
满意	服务对象	学员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	92.4	
说明	省级资金预算压减21.3万元							
※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	科研工作业务费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	戈营86358818		
省级主管部门	科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校				
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：	94	13.58	10分	16%	1.6		
	其中：中央补助							
	省级资金	94（压减后为	13.58		16%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家课题中标在3项左右，省级科研项目10项左右，决策咨询10次左右。提高教师科研水平，提高科研成果产出，更好地服务教学，服务党委、政府决策咨询。			国家课题中标在3项左右，省级科研项目10项左右，决策咨询10次左右。提高教师科研水平，提高科研成果产出，更好地服务教学，服务党委、政府决策咨询。				
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	完成国家、省、校课题数量	≥20个	28	6	6	
			质量指标	课题评审通过率	≥90%	90%	6	6
		资金支出合规率		100%	100%	3	3	
		课题按时结题率		≥80%	100%	3	3	
		硬件设备保障率		80%	80%	8	8	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	8	8	
	资金支出及时率		100%	100%	8	8		
	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	13.58万	8	8		
	效益指标	社会效益指标	科研成果转化率	≥50%	50%	10	10	
			履职保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象	科研人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	91.6	
说明	省级资金预算压减10.92万元							
※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	龙江发展讲坛专项		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	戈营86358818		
省级主管部门	科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校				
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：	66	54.69		10分	84%	8.4	
	其中：中央补助							
	省级资金	66（压减后为）	54.69			84%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每月一期龙江发展讲坛，支出讲课费差旅费等，租赁费			每月一期龙江发展讲坛，支出讲课费差旅费等，租赁费				
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	举办讲坛期数	≥10期	1	7	7	疫情影响
			参加讲坛学员出勤率	≥90%	90%	7	7	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	7	7	
			讲坛按时举办率	100%	100%	7	7	
			完成及时率	100%	100%	7	7	
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	7	7		
	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	54.69万	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提升参加讲坛干部能力	有效	有效	10	10	
			履职保障率	100%	100%	10	10	
可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加讲坛人员满意度	≥90%	90%	10	10		
		.....						
总分						100	98.4	
说明	省级资金预算压减0.86万元							
※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	师资培训费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	戈营86358818		
省级主管部门	科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校				
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：	13.99	0	10分	0%	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	13.99 (压减后)	0		0%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织教师参加中央党校、国家行政学院等部门组织的培训学习。			疫情影响，未组织教师参加中央党校、国家行政学院等部门组织的培训学习。				
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	培训教师人数	≥30人	4	10	10	疫情影响
			质量指标	培训考核通过率	100%	100%	8	8
		时效指标	资金支出合规率	100%	100%	8	8	
			培训完成及时率	100%	100%	8	8	
			资金支出及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	0	8	8		
	效益指标	社会效益指标	满足教师培训需求	有效	有效	10	10	
			履职保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10	
满意	服务对象	参与培训教师满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	90	
说明	省级资金预算压减1.24万元							

※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	戈营86358818		
省级主管部门	科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校				
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：	48	22.82		10分	48%	4.8	
	其中：中央补助							
	省级资金	48	22.82					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全校网络维护，网络租赁费。保障我校教学科研工作。网络维护5万元；网络租赁费43万元			疫情影响，我校9月份开学，千兆网项目开学后实施，支出较预算偏差较大。				
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	网络采购	1个	1个	12	12	
		质量指标	网络保障率	100%	100%	12	12	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本节约率	10%	10%	14	14	
	效益指标	经济效益	成本节约率	10%	10%	7	7	
		社会效益指标	专题班满意班次	10	10	7	7	
		生态效益指标	环境改善率	100%	100%	7	7	
	满意度指标	可持续影响	可持续影响率	100%	100%	9	9	
服务对象满意度指标		学员满意度	100%	100%	10	10		
.....								
总分						100	94.8	
说明								
※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		消防工程改造、教学楼及图书馆维修专项		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		戈营86358818
省级主管部门		科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校			
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：	728	359.94		10分	59%	5.9
		其中：中央补助						
		省级资金	728（压减后为697）	359.94			59%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照评审及政府采购中标额度执行预算，用于消防改造、教学楼维修、图书馆维修等，为学员提供安全的学习场所。			严格按照评审及政府采购中标额度执行预算，用于消防改造、教学楼维修、图书馆维修等，为学员提供安全的学习场所，消防工程款项未结算完毕，结转下年。				
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	工程项目数量	3	3	10	10	
		质量指标	完成招标数量	3	3	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	6月30日前完成招标	6月30日	6月30日	10	10	
		成本指标	成本节约率	5%以上	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约资金率	5%	5%	7	7	
		社会效益指标	培训学员数量	3000人次以上	3000人次	7	7	
生态效益指标	环境改善率	大于5%	5%	7	7			
可持续影响指标	可持续影响提升率	大于5%	5%	9	9			
.....								
满意	服务对象	培训人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	95.9	
说明	省级资金预算压减121万元							
※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	学科建设经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	戈营86358818		
省级主管部门	科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校				
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：	128.86	0	10分	0%	0		
	其中：中央补助							
	省级资金	128.86 (压减后)	0		0%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党校现有哲学、经济学、党史党建、公共管理、领导科学等多个学科，为了加强学科建设，提高学科队伍能力素质，增强学科竞争力，保障各个学科科学发展。			党校现有哲学、经济学、党史党建、公共管理、领导科学等多个学科，为了加强学科建设，提高学科队伍能力素质，增强学科竞争力，保障各个学科科学发展，服务全省领导干部培训任务，为龙江发展助				
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	培养在职研究生数量	≥3000人	1700	10	10	
			培养硕士研究生数量	≥50人	116	10	10	
			培训主体班学员数量	≥3000人				
			培训主体班学员班次	≥50次				
		质量指标	学员培训合格率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			培训正常开展率	100%	100%	5	5	
	时效指标	培训完成及时率	≥98%	100%	5	5		
		资金支出及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	学员形成报告数量	≥30篇	30	10	10	
			提升受训干部决策水平	有效	有效	10	10	
可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	90%	5	5		
		教师满意度	≥90%	90%	5	5		
	……							
总分						100	90	
说明	省级资金预算压减64.87万元							

※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		学校综合保障支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	戈营86358818	
省级主管部门		科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校			
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：	287.68	137.43	10分	49%	4.9	
		其中：中央补助						
		省级资金	182.68 （压减后）	107.43		61%		
	其他资金	105	30		29%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《党校工作条例》、《行政学院工作条例》党校按照组织部、人社部安排开展领导干部培训和轮训。全年预计接待学员3000人次，满足轮训班、培训班、			根据《党校工作条例》、《行政学院工作条例》党校按照组织部、人社部安排开展领导干部培训和轮训。全年接待学员10000人次，满足轮训班、培训班、进修班等50多个班次的接待任务。				
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	保障培训学员数量	≥3000人	10000	7	7	
			学员培训合格率	100%	100%	7	7	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	7	7	
			培训正常开展率	100%	100%	7	7	
			培训按时完成率	100%	100%	7	7	
	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	7	7		
	效益指标	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	137.43万	8	8	
		社会效益	学员形成报告数量	≥30篇	30	15	15	
		可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	90%	10	10		
	.....							
总分						100	94.9	
说明	省级资金预算压减7.6万元							

※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	耀景街校区餐厅管理费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	戈营86358818		
省级主管部门	科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校				
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：	12	12	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	12	12		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证教职工和参训学员的饮食安全和卫生，对食堂运行经费提供充足保障，保证学校食堂正常运转，提高为教职工和参训学员服务的整体水平			保证教职工和参训学员的饮食安全和卫生，对食堂运行经费提供充足保障，保证学校食堂正常运转，提高为教职工和参训学员服务的整体水平				
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	食堂运转个数	1	1	10	10	
			维护设备设施数量	≥10台	10	10	10	
		质量指标	食堂食品安全合格率	≥100%	100%	10	10	
	食堂工作人员持证上岗率		≥100%	100%	10	10		
	成本指标	项目预算控制数	≤12.5万元	12万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	饮食安全和卫生	有效保障	有效保障	10	10	
			饭菜质量好评率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	食堂管理制度及执行	健全有效	健全有效	10	10	
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥98%	98%	5	5		
		教职工满意度	98%	98	5	5		
.....								
总分						100	100	
说明								

※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	振兴大厦支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	戈营86358818		
省级主管部门	科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校				
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：	245.91	151.22		10分	63%	6.3	
	其中：中央补助							
	省级资金	245.91 (压减后)	151.22			63%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《党校工作条例》、《行政学院工作条例》党校按照组织部、人社厅安排开展领导干部培训和轮训。全年预计接待学员3000人次，满足轮训班、培训班、			根据《党校工作条例》、《行政学院工作条例》党校按照组织部、人社厅安排开展领导干部培训和轮训。全年接待学员10000人次，满足轮训班、培训班、进修班等50个班次的接待任务。				
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	维护保障房屋面积	≥3万平方米	3万平方	10	10	
			购置专用燃料数量	42万立方米	42万立方	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	5	5	
	资金支出及时率		100%	100%	5	5		
	成本指标	政府采购节支率	≥5%	5%	5	5		
		控制支出	≤年初预算安排数	151.22万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	改善受训学员生活环境	有效	有效	10	10	
			保障培训接待计划	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10	
			……					
	满意	服务对象	受训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96.3		
说明	省级资金预算压减5.23万元							
※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		主体班培训经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		戈营86358818
省级主管部门		科教处		实施单位		中共黑龙江省委党校		
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：		122.92	86.85	10分	73%	7.3
		其中：中央补助						
		省级资金		38.92 (压减后)	24.4		69%	
		其他资金		84	62.45		74%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成主体班次30个，培训轮训主体班学员2000人以上，全面深化教学培训改革创新，丰富发展教学培训内容和方法，做好十九大精神学习培训工作			完成主体班次54个，培训轮训主体班学员10000人次以上				
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	培训领导干部人数	≥2000人次	10000	10	8	实际完成值和
			举办班次	≥20次	54	10	8	实际完成值和
		质量指标	组织调训班次教学质量评估分	≥90分	90	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
			班次按时结业率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
	资金支出及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标	成本指标	控制支出	≤年初预算安排数	86.85万	5	5	
		社会效益	提高参培学员能力	有效	有效	15	15	
		可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
总分						100	93.3	
说明	省级资金预算压减3.34万元							
※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		专题班培训费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	戈营86358818	
省级主管部门		科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校			
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：	374.85	188.8		10分	50%	5
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金	374.85	188.8			50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在职研究生3000人左右办学，硕士研究生50人左右培养工作			完成在职研究生2000人左右（2020级因疫情未录取），硕士研究生116人（扩大招生）				
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	组织专题班培训次数	≥20次	8	6	4	疫情原因，未
			培训参与人次	≥1000人次	860	6	5	疫情原因，未
		质量指标	优质专题数	≥10个		6	6	
			资金支出合规率	100%	100%	6	6	
	专题班及时完成率		100%	100%	6	6		
	时效指标	专题班及时完成率	100%	100%	6	6		
		资金支出及时率	100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益	控制支出	≤年初预算安排数	188.8万	4	4	
			提高参培学员能力	有效	有效	15	15	
可持续影响		相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	90%	10	10		
	.....							
总分						100	92	
说明								
*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	资本性支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	戈营86358818		
省级主管部门	科教处		实施单位	中共黑龙江省委党校				
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：	173.35	173.35	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	173.35	173.35		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公设备购置、图书购置等项目			完成办公设备购置、图书购置等项目				
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
	数量指标		完成办公设备采购数量	≥20个	85	5	5	
			完成图书购置数量	≥5000册	5000	3	3	
			完成软件开发数量	1项	1	3	3	
	质量指标		办公设备验收合格率	100%	100%	3	3	
			图书验收合格率	100%	100%	3	3	
			开发软件验收合格率	100%	100%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			政府采购率	100%	100%	3	3	
	时效指标		办公设备采购时限	2018年7月30日	2020年7	4	4	
			开发软件时限	2018年6月30日	2020年12	4	2	未在时限前开
			资金支出及时率	100%	100%	4	4	
			完成及时率	100%	100%	4	4	
	成本指标		政府采购节支率	≥5%	5%	4	4	
			控制支出	≤年初预算安排数	173.35万	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障教学情况	有效	有效	7	7	
			图书、软件应用率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	设备可正常使用年限	≥2年	2年	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	9	9		
		学员满意度	≥90%	90%	10	10		
	.....							
总分						100	98	
说明								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 三、省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020年度教学综合业务费项目支出部门评价得分表								
项目名称	教学综合业务费		财政厅主管处室			科教处		
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		项目实施单位			中共黑龙江省委党校		
年度资金预算数	201.3 (万元)		全年执行数			116.1 (万元)		
评价结果	得分	96		等级 (优、良、中或差)		优		
	结论	通过项目实施单位自评, 和部门评价, 项目综合得分96分, 绩效等级优。						
评价指标体系								
一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	自评得分	部门评价得分	
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	4	
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	4	
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标, 绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2	2	
		资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	2
	资金分配合理性		2	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分; 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	1	1	
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	5	5	
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	10	10	
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	4	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	3	
制度执行有效性		3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	3		
产出 (产出+效益合计60分, 分数自行分配)	产出数量 (分数自行分配)	数量指标1培养在在职研究生人数	5	对应产出指标的数量指标, 反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分; 对完成值高于指标值较多的, 如由于目标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离幅度适度调减分值; 绩效目标中有多个数量指标的, 细化各指标分值。	5	5	
		数量指标2培养硕士研究生人数	5			5	5	
	产出质量 (分数自行分配)	质量指标1学员毕业率	5	对应产出指标的质量指标, 反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	5	5	
		质量指标2资金支出合规率	5			5	5	
		政府采购率	5			5	5	
	产出时效 (分数自行分配)	时效指标1教学任务按时完成率	5	对应绩效目标中产出指标的时效指标, 反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间, 根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	5	5	
		时效指标2资金支出及时率	5			5	5	
		完成及时率						
	产出成本 (分数自行分配)	成本指标1政府采购节支率	2	对应产出指标的成本指标, 反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本, 比较成本指标实现程度, 酌情给分; 绩效目标中有多个成本指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	2	2	
		成本指标2控制支出	3			3	3	
效益 (产出+效益合计60分, 分数自行分配)	项目效益 (分数自行分配)	效益指标1学员发表论文数量	5	对应效益指标, 项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等, 量化的指标按实现比例计算得分; 定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	3	3	
		效益指标2履职保障率	5			5	5	
		效益指标3相关管理制度制定和执行率	5			5	5	
		满意度指标1学员满意度	5			对照绩效目标, 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	5	5
满意度指标2……								

备注: 如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标, 相应评价分数加到数量指标中进行评分。

2020年度振兴大厦支出项目支出部门评价评分表

2020年度振兴大厦支出项目支出部门评价评分表							
项目名称	振兴大厦支出		财政厅主管处室		科教处		
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		项目实施单位		中共黑龙江省委党校		
年度资金预算数	245.9 (万元)		全年执行数		151.2 (万元)		
评价结果	得分	96		等级 (优、良、中或差)	优		
	结论	通过项目实施单位自评, 和部门评价, 项目综合得分96分, 绩效等级优。					
评价指标体系							
一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	自评得分	部门评价得分
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	4
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	4
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标, 绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2	2
		资金投入 (4分)	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2
	资金分配合理性		2	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分; 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	1	1
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	得分= (实际到位资金/预算资金) × 100% × 5	5	5
		预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	得分= (实际支出资金/实际到位资金) × 100% × 10	10	10
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	4
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	3
制度执行有效性		3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	3	
产出 (产出+效益合计60分, 分数自行分配)	产出数量 (分数自行分配)	数量指标1维护保障房屋面积	5	对应产出指标的数量指标, 反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分; 对完成值高于指标值较多的, 如由于目标值设定明显偏低造成的, 要按偏离幅度适度调减分值; 绩效目标中有多个数量指标的, 细化各指标分值。	5	5
		数量指标2购置专用燃料数量	5			5	5
	产出质量 (分数自行分配)	质量指标1工程验收合格率	5	对应产出指标的质量指标, 反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率, 根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	5	5
		质量指标2资金支出合规率	5			5	5
		政府采购率	5			5	5
	产出时效 (分数自行分配)	时效指标1完成及时率	5	对应绩效目标中产出指标的时效指标, 反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间, 根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	5	5
		时效指标2资金支出及时率	5			5	5
	产出成本 (分数自行分配)	成本指标1政府采购节支率	2	对应产出指标的成本指标, 反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本, 比较成本指标实现程度, 酌情得分; 绩效目标中有多个成本指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	2	2
		成本指标2控制支出	3			3	3
	效益 (产出+效益合计60分, 分数自行分配)	项目效益 (分数自行分配)	效益指标1改善受训学员生活环境	5	对应效益指标, 项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等, 量化的指标按实现比例计算得分; 定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。	3
效益指标2保障培训接待计划			5	5			5
效益指标3相关管理制度制定和执行率			5	5			5
满意度指标1受训学员满意度			5	对照绩效目标, 根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。			5
满意度指标2……							

备注: 如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标, 相应评价分数加到数量指标中进行评分。