

# 铜川照金干部学院 2019年部门决算

保密审查情况：已经过保密审查  
部门主要负责人审签情况：已经过审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担中央党校（国家行政学院）、中国延安干部学院、省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的厅局级、县处级干部培训重点班次培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；承担市内各层次干部的教育培训任务。

### （二）内设机构

本部门现内设 4 个行政处（室），分别是教务处、对外交流处、办公室、总务处（财务审计处）。

## 二、部门决算单位构成

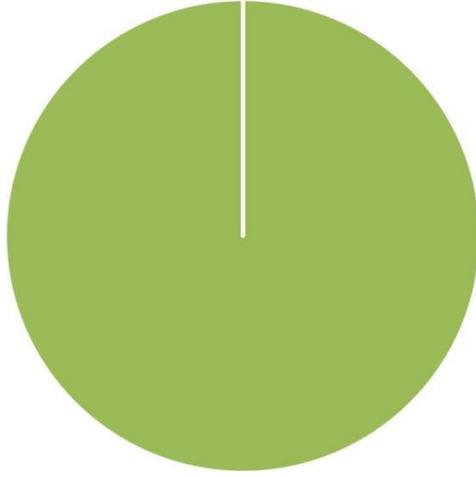
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：铜川照金干部学院部门本级（机关）。

序号	单位名称
1	铜川照金干部学院本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人。实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 人员构成



- 在职行政人员
- 离退休人员
- 在职事业人员

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川照金干部学院

2019年

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	647.31	1、一般公共服务支出	14.67
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	577.14
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.57	8、社会保障和就业支出	13.56
		9、卫生健康支出	3.27
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	7.36
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>647.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>615.99</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	116.86	年末结转和结余	148.74
<b>收入总计</b>	<b>764.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>764.73</b>

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：铜川照金干部学院

2019年

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		647.88	647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	606.78	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20508	进修及培训	606.78	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2050802	干部教育	606.78	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川照金干部学院

2019年

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		615.99	117.18	498.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.67	14.40	0.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	577.14	78.60	498.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	577.14	78.60	498.54	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	577.14	78.60	498.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川照金干部学院

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	647.31	1、一般公共服务支出	14.67	14.67	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	577.14	577.14	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00
		9、卫生健康支出	3.27	3.27	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	7.36	7.36	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	647.31	<b>本年支出合计</b>	615.99	615.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	116.86	年末财政拨款结转和结余	148.17	148.17	0.00
1、一般公共预算财政拨款	116.86		0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	764.17	<b>总计</b>	764.17	764.17	0.00

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。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：铜川照金干部学院

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		615.99	117.18	111.60	5.58	498.82	
201	一般公共服务支出	14.67	14.40	14.40	0.00	0.27	
20132	组织事务	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	
2019999	其他一般公共服务支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	
205	教育支出	577.14	78.60	73.02	5.58	498.54	
20508	进修及培训	577.14	78.60	73.02	5.58	498.54	
2050802	干部教育	577.14	78.60	73.02	5.58	498.54	
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	

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：铜川照金干部学院

2019

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		117.18	111.60	5.58	
201	一般公共服务支出	14.40	14.40	0.00	
20132	组织事务	14.40	14.40	0.00	
2013204	公务员事务	14.40	14.40	0.00	
205	教育支出	78.60	73.02	5.58	
20508	进修及培训	78.60	73.02	5.58	
2050802	干部教育	78.60	73.02	5.58	
208	社会保障和就业支出	13.56	13.56	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.56	13.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	0.00	
210	卫生健康支出	3.27	3.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	
221	住房保障支出	7.36	7.36	0.00	
22102	住房改革支出	7.36	7.36	0.00	
2210201	住房公积金	7.36	7.36	0.00	

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：铜川照金干部学院      2019年

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	1.00	433.00
决算数	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.61	337.07

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：

2019年

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							

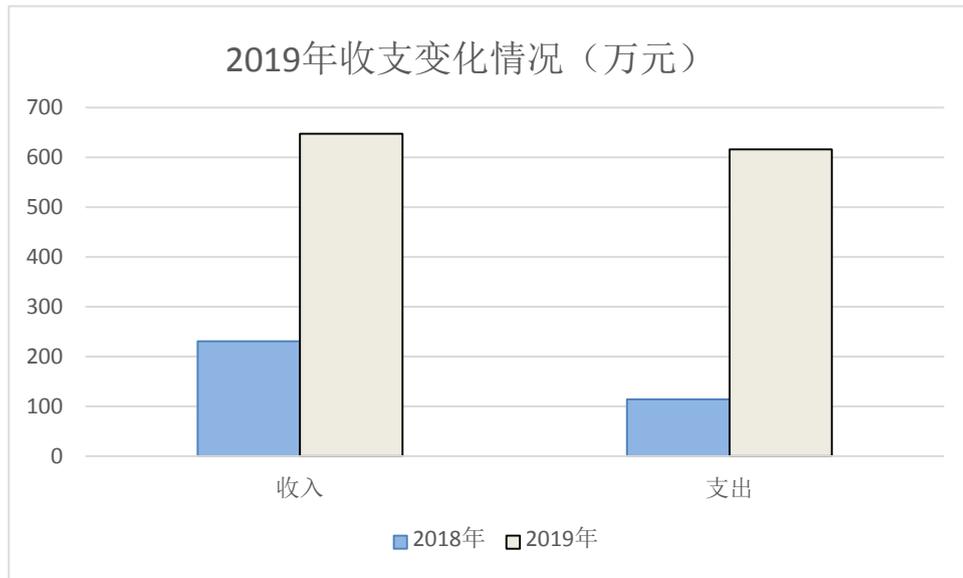
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

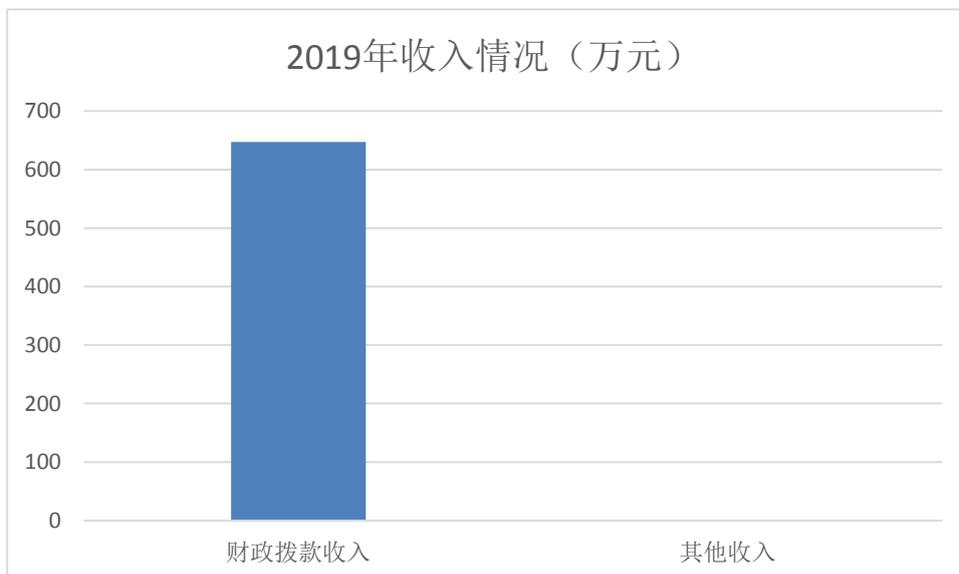
2019 年度本年收入合计 647.88 万元，较上年增加 417.13 万元，主要原因是我院成立于 2018 年 9 月，2018 年运行时间较短。其次为：一是在编人员增加 4 人，公用经费、人员经费等收入增加；二是培训费收入增加。2019 年加大干部教育培训力度，培训班次和参训学员增加，培训费（非税收入）增加幅度较大；三是增加了运行维护费项目资金。为提高培训服务质量，壮大队伍建设，学院招聘了 10 名带班人员，增加了临聘人员经费；由于工作地域性，增加了通勤车运行经费。

2019 年度本年支出合计 615.99 万元，较上年增加 502.11 万元，主要原因是我院成立于 2018 年 9 月，2018 年运行时间较短。其次为：一是在编人员增加 4 人，公用经费、人员经费等支出增加；二是培训费支出增加。2019 年加大干部教育培训力度，培训班次和参训学员增加，培训费支出增加幅度较大；三是增加了运行维护费项目资金支出。为提高培训服务质量，壮大队伍建设，学院招聘了 10 名带班人员，增加了临聘人员经费支出；由于工作地域性，增加了通勤车运行经费支出。



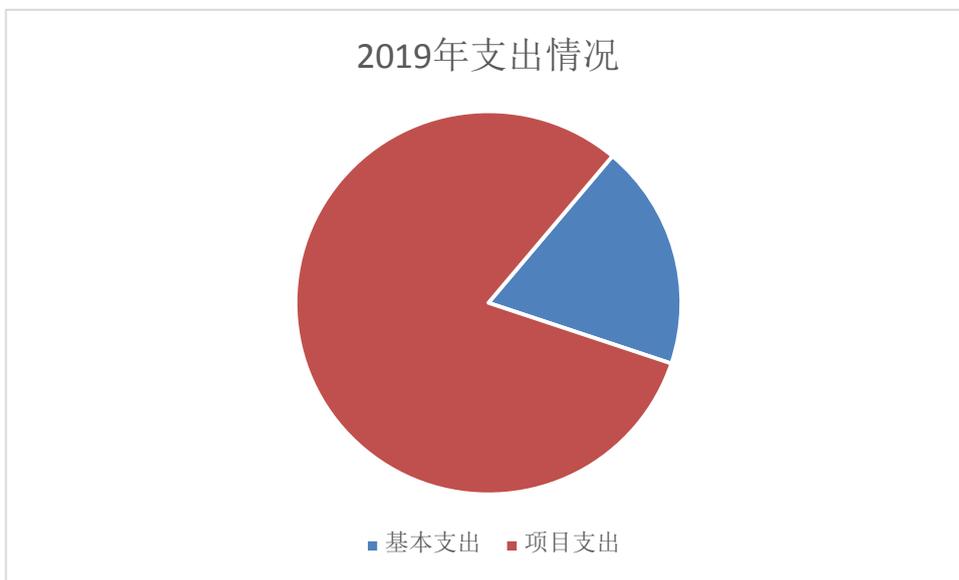
## 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 647.88 万元。其中：财政拨款 647.31 万元，占总收入的 99.91%，包括一般公共预算财政拨款 647.31 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0.57 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.09%，主要是省委干教办向我院补助的教学科研费。



## 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 615.99 万元。其中:基本支出 117.18 万元,是为人员发放工资、降温费、取暖费,及购置日常办公用品、部分等而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费, 占总支出的 19.02%;项目支出 498.82 万元,是为完成学院承办培训班正常运转、学院工作正常运行,在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出。主要包括培训费、运行维护费等专 项业务支出, 占总支出的 80.98%。

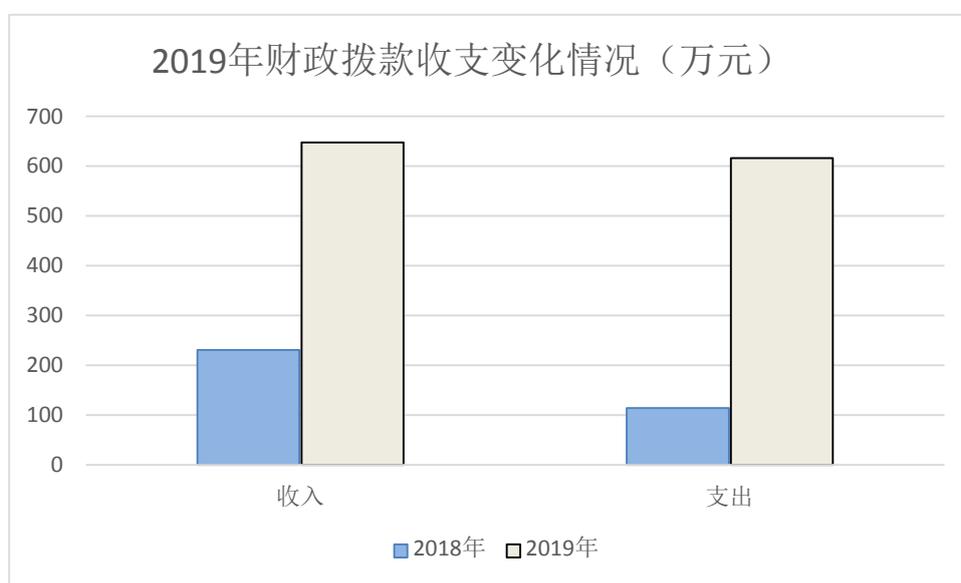


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 647.31 万元,较上年增加 431.87 万元,主要原因是我院成立于 2018 年 9 月,2018 年运行时间较短。其次为:一是在编人员增加 4 人,公用经费、人员经费等收入增加;二是培训费收入增加。2019 年加大干部教育培训力度,培训班次和参训学员增加,培训费(非税收入)增加幅度较大;三是增加了运行维护费项目资金。为提高培训服务质量,壮大队伍建设,学院招聘了 10 名带班人员,增加了临聘人员经费;由于工作地域性,增加了通勤车运行经费。

2019 年度本年财政拨款支出合计 615.99 万元,较上年增

加 517.42 万元，主要原因是我院成立于 2018 年 9 月，2018 年运行时间较短。其次为：一是在编人员增加 4 人，公用经费、人员经费等支出增加；二是培训费支出增加。2019 年加大干部教育培训力度，培训班次和参训学员增加，培训费支出增加幅度较大；三是增加了运行维护费项目资金支出。为提高培训服务质量，壮大队伍建设，学院招聘了 10 名带班人员，增加了临聘人员经费支出；由于工作地域性，增加了通勤车运行经费支出。

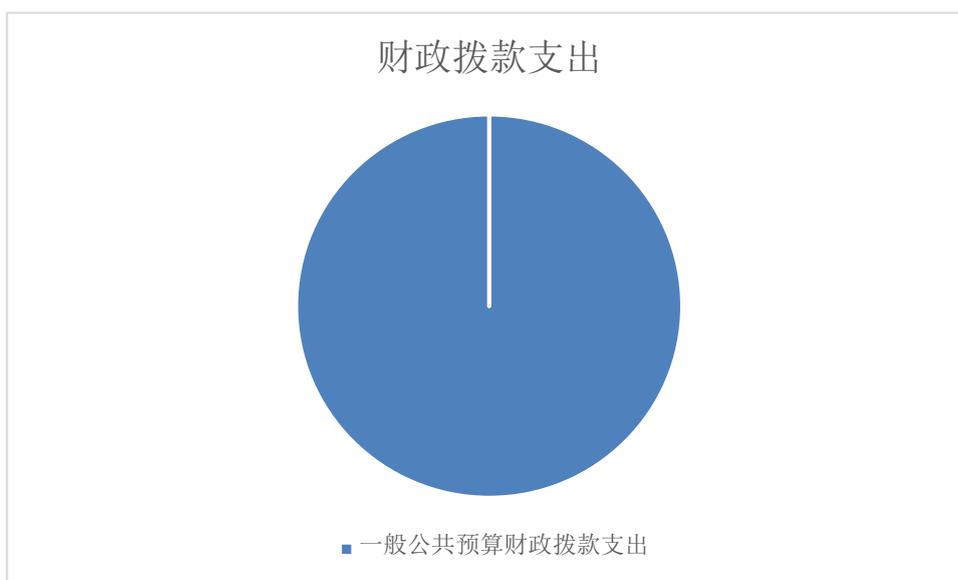


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 615.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 517.42 万元，增长 524.93%，主要原因是我院成立于 2018 年 9 月，2018 年运行时间较短。其次为：一是在编人员增加 4 人，公用经费、人员经费等支出增加；二是培训费支出增加。2019 年加大干部教育培训力度，培训班次和参训学员增加，培训费支出增加幅度较大；三是增加了运行维护费项目资金支出。为提高培训服务质量，壮大队伍建设，学院招聘了 10 名带班人员，增加了临聘人

员经费支出；由于工作地域性，增加了通勤车运行经费支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 416.17 万元，调整预算为 764.17 万元，支出决算 615.99 万元，完成全年预算的 80.61%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.89 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 30.34%。决算数小于预算数主要原因是照金革命根据地创建 86 周年预算资金有结余。

### 3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教（项）。

年初预算为 396.26 万元，调整预算为 722.31 万元，支出决算为 577.14 万元，完成全年预算的 79.90%。决算数小于预算数的主要原因是年底培训费支出未支付，挂账计入应付账款。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

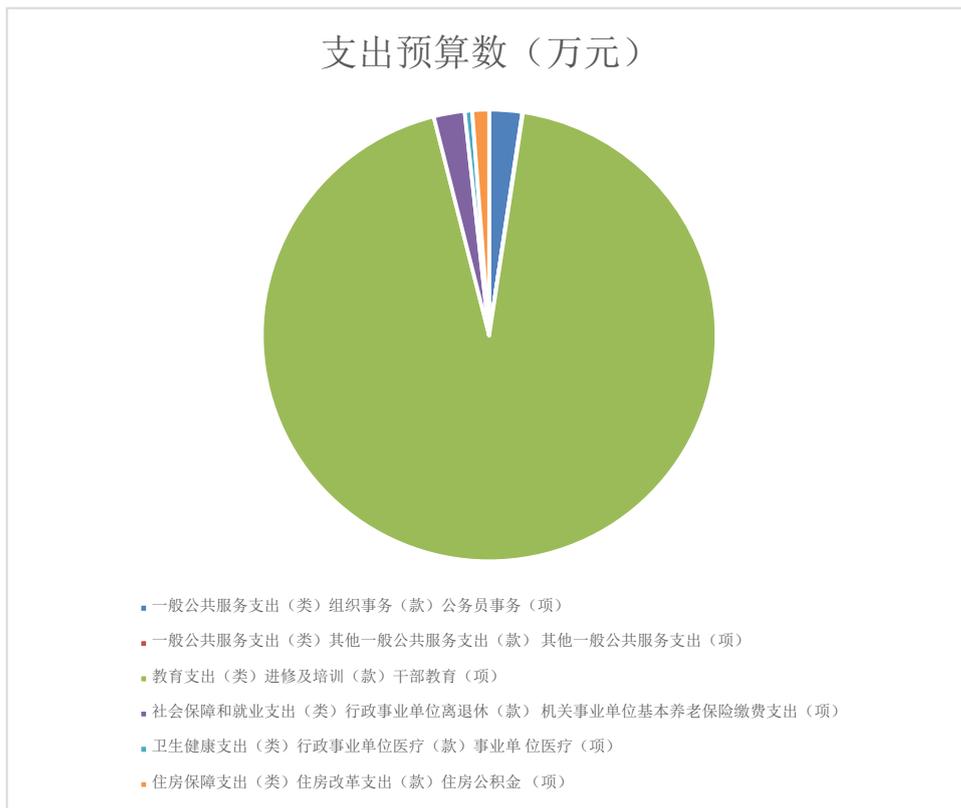
年初预算为 11.69 万元，调整预算为 15.69 万元，支出决算为 13.56 万元，完成全年预算的 86.42%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员养老保险转移手续未办理完成。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 2.80 万元，调整预算为 3.35 万元，支出决算为 3.27 万元，完成全年预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算与实际决算数稍有偏差。

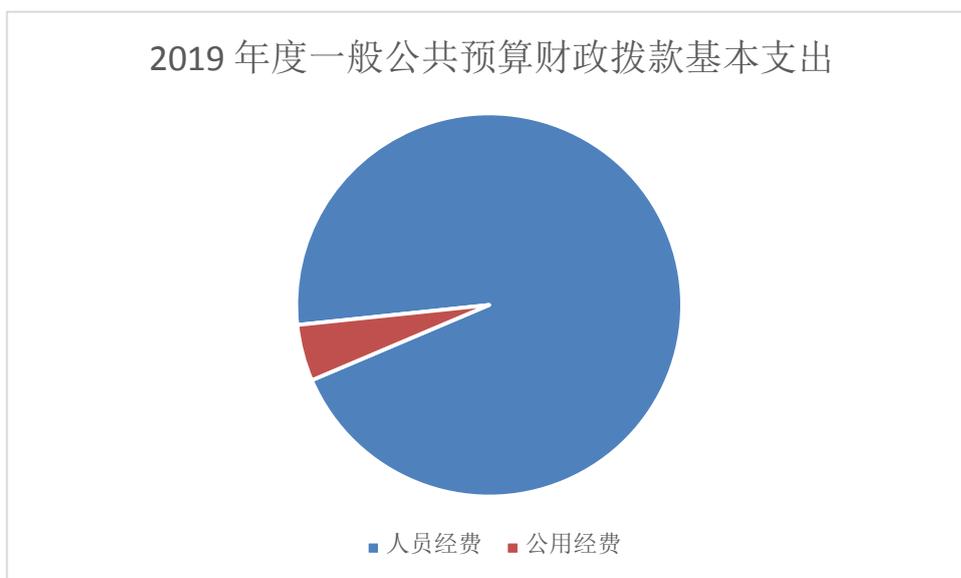
**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 5.42 万元，调整预算为 7.53 万元，支出决算为 7.36 万元，完成全年预算的 97.74%。决算数大于预算数的主要原因是当年预算与实际决算数稍有偏差。



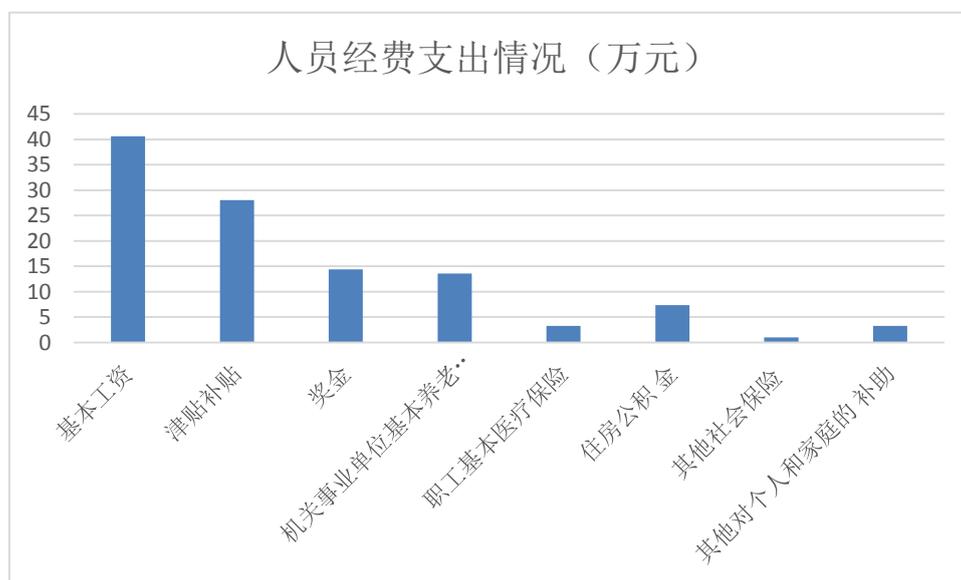
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.18 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 111.60 万元和公用经费支出 5.58 万元。

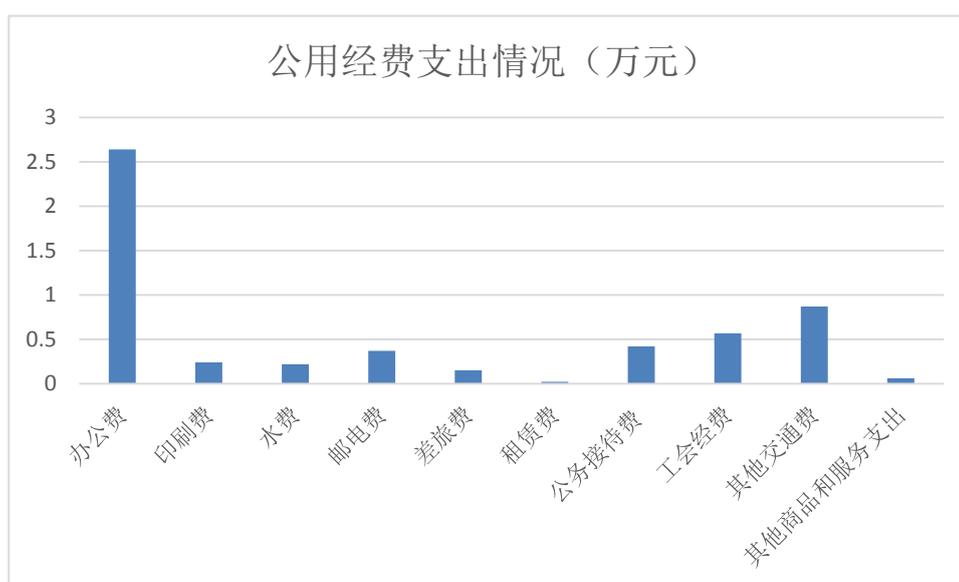


人员经费 111.60 万元，主要包括：基本工资 40.65 万元、津贴补贴 28.06 万元、奖金 14.4 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 13.56 万元、职工基本医疗保险 3.27 万元、住房公积金 7.36 万元、其他社会保险 1.01 万元、其他对个人和家庭的补助 3.29 万元。



公用经费 5.58 万元，主要包括：办公费 2.64 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.22 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.15 万元、租赁费 0.02 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 0.57 万元、其他交通费 0.87 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明。

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.40 万元，支出决算为 2.06 万元，完成全年预算的 85.83%。决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是降低公务接待标准，减少陪同人员，压缩接待成本。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 2.06 万元，占 100%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个,0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

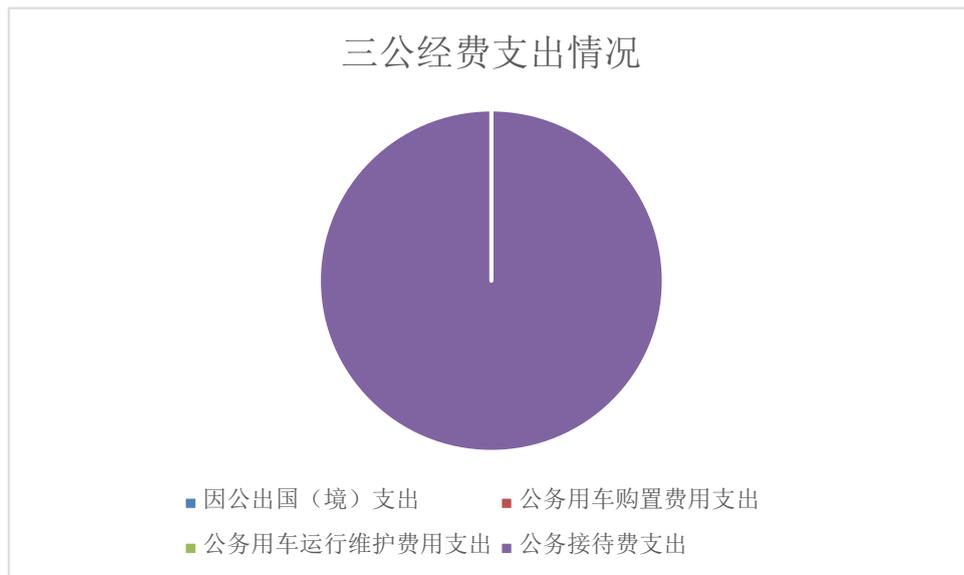
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 6 批次，56 人次，预算为 2.4 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 85.83%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是降低公务接待标准，减少陪同人员，压缩接待成本。



### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 433 万元，支出决算为 337.07 万元，完成预算的 77.85%，决算数较预算数减少 95.93 万元，主要原因是年底培训费支出未支付，挂账计入应付账款。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 61%，决算数较预算数减少 0.39 万元，主要原因是参会人员减少，会议次数比预期减少。

## 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决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）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 2019 年一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 383.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.88%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公开如下：

培训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 98 分。项目全年预算数 108 万元，追加预算 325 万元，全年预算数 433 万元，执行数 337.07 万元，完成预算的 77.85%。主要产出和效果：截止 2019 年末，我院按计划、根据培训单位需求，完成各项培训班承接、结算工作，参训学员的综合素质有所提高；发现问题及原因：我院成立于 2018 年 9 月，2019 年试运行，未能合理的计划当年的培训班承办情况及培训资金使用情况。

下一步改进措施：针对这一问题，我院总结 2019 年经验，科学合理计划下年培训任务及培训资金，尽量做到实际与预算相符。

运行维护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 85 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 46.44 万元，完成预算的 51.60%。主要产出和效果：一是保障学院正常运行，培训工作正常开展，参训学员的能力得到进一步提升，学院的影响力进一步提升；二是专款专用，专项资金未超出预算。发现问题及原因：一是学院物业管理费预算资金和实际支出相差较大。主要原因是学院新成立，为 PPP 项目，2019 年为试运行阶段，因前期与运营后勤服务公司未签订物业管理合同，物业

管理、服务等方面的收费没有标准，当年预算测算指标与后期签订合同中的收费标准不一致，造成数量指标未完成；二是临聘人员劳务支出和实际预算数相差较大。主要原因是根据工作需要，学院预计 2019 年初招聘临聘人员 5 人，实际招聘情况是 2 月份招聘管理人员 1 名，10 月份招聘代办老师 10 名，造成临聘人员经费结余。

下一步改进措施：

1、参考 2019 年学院实际运行情况，学习兄弟院校的经验做法，更加科学合理地预估项目绩效目标和成本。

2、完善学院的机制，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率和部门工作效率。

### （三）部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门2019年未纳入市本级整体支出试点范围。

### 项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		培训费		负责人及电话	张耀东 6931031	
主管部门		铜川照金干部学院		实施单位	铜川照金干部学院	
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：	4330000	3370717.18		77.85%
		其中：财政拨款	4330000	3370717.18		77.85%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成学院 2019 年培训计划，提升受训干部的综合素质			按要求完成学院 2019 年培训计划，同时使参训学员的综合素质得到提升		
	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
			指标 1：承接培训班期数	≥11 期	84 期	已完成

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 2: 培训人次	600 人	5221 人	已完成
			指标 3: 培训天数	5 天	5 天	已完成
		质量指标	指标 1: 培训班评审合格率	≥90%	98%	已完成
			指标 2: 培训参与度	≥90%	98%	已完成
			.....	无	无	无
		时效指标	指标 1: 培训按期完成率	≥90%	100%	已完成
		成本指标	指标 1: 费用节约率	≥10%	15%	已完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	无	无
		社会效益指标	指标 1: 培训干部的整体能力	有所提升	有所提升	已完成
			指标 2: 培训干部为人民服务, 为社会创造价值的的能力	有所提升	有所提升	已完成
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	无
		可持续影响指标	指标 1: 无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加培训学员的满意度	≥90%	92%	已完成
			指标 2: 无	无	无	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。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		运行维护费		负责人及电话	张耀东 6931031	
主管部门		铜川照金干部学院		实施单位	铜川照金干部学院	
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:	900000	464444.08		52%
		其中:财政拨款	900000	464444.08		52%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
标	维护学院正常运行,保障培训业务的有序开展					
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	指标 1:用水	24000 立方	2368.39 立方	实际按物业面积分摊
			指标 2:用电	360000 度	13468 度	实际按物业面积分摊
			指标 3:用气	50000 方	5000 方	实际按物业面积分摊
			指标 4:物业面积	36930 平方米(其中采暖面积 22000 平方米)	640 平方米	我院为PPP项目,物业面积只按行政楼面积计算,教学楼不计算
			指标 5:临时人员人数	5 人	11 人	已完成
		质量指标	指标 1:环境卫生合格率	≥90%	95%	已完成
			指标 2:正常运行率	≥90%	97%	已完成
		时效指标	指标 1:运行维护项目计划完成时间	2019 年12 月	2019 年 12 月	已完成
			指标 2:运行维护问题处理相应时间	≤24 小时	24 小时	已完成
	成本指标	指标 1:运行维护费用节约率	≥10%	15%	已完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:学院办学的社会影响力	进一步提升	进一步提升	已完成
			指标 2:为社会培养人才能力	进一步提升	进一步提升	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:1:学员的满意度	≥90%	98%	已完成
			指标:2:无	无	无	无
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金额,如没有请填写无。					

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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为7.22万元，上年结转0万元，调整预算数7.10万元，支出决算为5.58万元，完成预算的78.59%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于购置日常办公所需的办公用品、印刷品、公务用车、租赁费、公务接待、会议费、差旅费、工会经费等。决算数较预算数减少1.52万元，主要原因是公务接待、会议费等日常公用经费预算资金有结余。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共56.47万元，其中政府采购货物类支出33.94万元、政府采购服务类支出22.53万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额56.47万元，占政府采购支出总金额的比重为100%，其中：授予小微企业合同金额56.47万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **培训费**：为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担中央党校（国家行政学院）、中国延安干部学院、省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的厅局级、县处级干部培训重点班次培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；承担市内各层次干部的教育培训等产生的费用。