

中共黑龙江省委党校 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	25

第一部分 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合作；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

2021 年末实有人数 837 人，其中：在职人员 338 人、离休人员 10 人、退休人员 489 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 22 人，其中，在职人员增加 15 人，离休人员减少 5 人，退休人员增加 12 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	14,773.0	一、一般公共服务支出		32	0.0				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0				
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0				
五、事业收入		5	56.4	五、教育支出		36	17,360.3				
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0				
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0				
八、其他收入		8	3,389.5	八、其他支出		39	0.0				
本年收入合计		27	18,218.8	本年支出合计		58	17,360.3				
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	225.8	年末结转和结余		60	1,084.3				
		30				61					
总计		31	18,444.6	总计		62	18,444.6				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	18,218.8	14,773.0	0.0	56.4	0.0	0.0	3,389.5
205	教育支出	18,218.8	14,773.0	0.0	56.4	0.0	0.0	3,389.5
20502	普通教育	56.4	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	56.4	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	18,162.5	14,773.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,389.5
2050802	干部教育	18,162.5	14,773.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,389.5

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	17,360.3	9,335.3	8,025.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	17,360.3	9,335.3	8,025.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	56.4	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0
2050205	高等教育	56.4	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	17,304.0	9,335.3	7,968.7	0.0	0.0	0.0
2050802	干部教育	17,304.0	9,335.3	7,968.7	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

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	14,773.0	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、国有资本经营预算财政拨款	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	14,773.0	14,773.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	14,773.0	本年支出合计	59	14,773.0	14,773.0	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	14,773.0	总 计	64	14,773.0	14,773.0	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入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

项 目	本年支出	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		14,773.0	8,563.9	6,209.1
205	教育支出	14,773.0	8,563.9	6,209.1
20508	进修及培训	14,773.0	8,563.9	6,209.1
2050802	干部教育	14,773.0	8,563.9	6,209.1

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：黑龙江省委党校

公开06表
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,866.1	302	商品和服务支出	653.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,652.7	30201	办公费	46.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,625.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	254.0	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	4.2	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.0	30206	电费	44.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	105.5	30207	邮电费	14.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	269.8	30208	取暖费	46.2	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	16.3	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	6.3	30211	差旅费	66.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	371.4	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	26.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1,182.6	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	2,044.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	186.3	30216	培训费	19.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1,112.2	30217	公务接待费	0.0	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	311.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	14.5	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	11.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	359.5	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	58.1	30228	工会经费	55.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	134.4	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	11.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	131.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	23.1			
	人员经费合计	7,910.5		公用经费合计				653.4

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

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

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
11.7	0.0	11.7	0.0	11.7	0.0	11.7	0.0	11.7	0.0	11.7	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共黑龙江省委党校部门 2021 年度部门决算收支总额 18444.6 万元，其中：本年收入 18218.8 万元，年初结转和结余 225.8 万元；本年支出 17360.3 万元，年末结转和结余 1084.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 6345.1 万元，增长 53.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入及其他收入增加；支出总额增加 5211.1 万元，增长 42.9%，主要原因是教育支出增加；年末结转和结余增加 858.5 万元，增长 380.2%，主要原因是其他收入增加。

二、收入决算增减变化情况说明

中共黑龙江省委党校部门 2021 年度收入合计 18218.8 万元，其中：财政拨款收入 14773 万元，占 81.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 56.4 万元，占 0.3%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3389.5 万元，占 18.6%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	18218.8	6345.1	53.4%	1、3、6 项目均增加
1.财政拨款收入	14773	3667.6	33%	财政拨款收入增加
2.上级补助收入				

3.事业收入	56.4	15.8	38.9%	硕士研究生学费收入增加
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	3389.5	2661.8	365.8%	办班等收入计入该项目

三、支出决算增减变化情况说明

中共黑龙江省委党校部门 2021 年度支出合计 17360.3 万元，其中：基本支出 9335.3 万元，占 53.8%；项目支出 8025 万元，占 46.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	17360.3	5211.1	42.9%	1、2 项目均增加
1.基本支出	9335.3	1649.1	21.5%	原列入项目支出的人员类支出列入该项目
2.项目支出	8025	3562	79.8%	增加振兴大厦维修专项支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共黑龙江省委党校部门 2021 年度财政拨款收入 14773 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 14773 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3667.6 万元，增长 33%；财政拨款支出增加 3667.6 万元，增长 33%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 77.3 万元，增长 0.5%；财政拨款支出增加 77.3 万元，增长 0.5%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共黑龙江省委党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 14773 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 14773 万元，其中，基本支出 8563.9 万元，项目支出 6209.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3667.6 万元，增长 33%，主要原因是增加振兴大厦维修专项收入；一般公共预算财政拨款支出增加 3667.6 万元，增长 33%，主要原因是增加振兴大厦维修专项支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 77.3 万元，增长 0.5%，变化的主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 77.3 万元，增长 0.5%，变化的主要原因是人员变动。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14695.7 万元，支出决算为 14773 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年

初预算为 14695.7 万元，支出决算为 14773 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共黑龙江省委党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8563.9 万元，其中：

人员经费 7910.5 万元，主要包括：基本工资 1652.7 万元、津贴补贴 1625.8 万元、奖金 254 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 398 万元、职业年金缴费 105.5 万元、职工基本医疗保险缴费 269.8 万元、其他社会保障缴费 6.3 万元、住房公积金 371.4 万元、其他职工福利支出 1182.6 万元、离休费 186.3 万元、退休费 1112.2 万元、抚恤金 311.7 万元、生活补助 14.5 万元、医疗费补助 359.5 万元、助学金 58.1 万元、其他对个人和家庭的补助 2.2 万元。

公用经费 653.4 万元，主要包括：办公费 46.6 万元、水费 4.2 万元、电费 44.9 万元、邮电费 14.5 万元、取暖费 46.2 万元、物业管理费 16.3 万元、差旅费 66.8 万元、维修（护）费 26.9 万元、培训费 19.8 万元、劳务费 11.4 万元、工会经费 55.1 万元、福利费 134.4 万元、公务用车运行维护费 11.7 万元、其他交通费用 131.6 万元、其他商品和服务支出 23.1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 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 11.7 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.7 万元，下降 5.6%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与 2021 全年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 11.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 11.7 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.7 万元，下降 5.6%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 7 辆，与上年相比增加 1 辆，为省直机关党校合并入省委党校转入。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共黑龙江省委党校部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共黑龙江省委党校部门 2021 年度机关运行经费支出 653.4 万元，比 2020 年决算数减少 82 万元，下降 11.2%，主要原因是办公费、取暖费等减少，差旅费、维修费、培训费等增加，总体支出减少。比 2021 年度预算数减少 189 万元，下降 22.4%，主要原因是差旅费等支出较少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中共黑龙江省委党校部门 2021 年度政府采购支出总额 1131.1 万元，其中：政府采购货物支出 182.1 万元、政府采购工程支出 709.5 万元、政府采购服务支出 239.4 万元。授予中小企业合同金额 1131.1 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1131.1万元，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金额的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金额的100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计1131.1万元，其中，面向小微企业采购1131.1万元，占100%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	<u>振兴大厦维修改造项目设计</u>	采购项目全部预留	<u>92.7</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9083537b84fc21017b9ff24748098a.html?noticeType=001054
2	<u>主题教室空调机</u>	采购项目全部预留	<u>114.3</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f80c3af4b2e16.html?noticeType=001054
3	<u>振兴大厦后厨厨房设备</u>	采购项目全部预留	<u>90</u>	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2022/2c9084797f336091017f4da605210ac0.html?noticeType=001054

				eType=001051, 59,001054,001 05A,00105G
--	--	--	--	--

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共黑龙江省委党校部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是临时性公务用车；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）。

十三、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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目39个，共涉及资金16314.1万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。

组织对1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3909.9万元。

（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17360.3万元，执行数为17360.3万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：全年接待学员17616人次，满足轮训班、培训班、进修班等76个班次的接待任务。培养在职研究生6377人左右，硕士研究生166人左右，完成国家、省课题37项左右，完成高端科研成果

41项。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标过低。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对39个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计16314.1万元，执行数合计16314.1万元，完成预算的100%，平均得分98.7分。具体情况为：

1. 单位运转经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1247.3万元，执行数为1247.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作，完成全年安保工作，保障学校正常运转，满足培训需求。发现的主要问题及原因：服务外包导致物业管理费大幅增加，未及时调整绩效指标。下一步改进措施：根据实际情况，及时调整绩效指标。

2. 学校综合保障支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为579.3万元，执行数为579.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学员培训、研究生教学等工作正常开展。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标过低。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

3. 振兴大厦支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为184.2万元，执行数为184.2

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足各类班次的接待任务，保障党校培训工作的顺利开展，保障振兴大厦正常运行。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标过低。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

4. 教学业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89分。全年预算数为146.2万元，执行数为146.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在职研究生、硕士研究生培养工作。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标与实际情况不符合。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

5. 龙江发展讲坛自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91分。全年预算数为51.9万元，执行数为51.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障龙江发展讲坛顺利进行。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标与实际情况不符合。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

6. 学科建设经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分96分。全年预算数为111.8万元，执行数为111.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各个学科科学发展，服务全省领导干部培训任务，为省委省政府提供智力支持，同时，提高教学和科研水平。发现的主要问题及原

因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标与实际情况不符合。

下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

7. 主体班培训费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为508万元，执行数为508万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成主体班次培训任务。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标过低。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

8. 师资培训费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了提高党校教师教学水平，组织职工、教师参加培训，鼓励教师攻读博士学位。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标与实际情况不符合。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

9. 专题班培训费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成组织部、省市直机关单位、大中型院校、党校系统等部门委托的专题班培训任务。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标与实际情况不符合。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

10.网络运维支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为16.9万元，执行数为16.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全校网络运行平稳安全，保障教学科研决策咨询工作顺利开展，保障信息化各项工作不断提升。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标与实际情况不符合。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

11. 科研费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为168.6万元，执行数为168.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标与实际情况不符合。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

12. 耀景街校区餐厅管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金未支出。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标与实际情况不符合。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

13. 设备购置支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为160.9万元，执行数为

160.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据政府采购有关要求及时上报采购计划，严格执行政府采购等有关法律法规，履行相应采购程序采购设备。通过对学校各项硬件设施及软件的改造升级，满足学员在党校的各个层次培训要求，为主体班次，研究生教育班次提供了较好的后勤服务。发现的主要问题及原因：考虑疫情影响，年初制定的绩效指标与实际情况不符合。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

14. 图书购置支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94分。全年预算数为52.4万元，执行数为52.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障教学、科研、决策咨询工作的顺利开展，采购纸质图书、电子图书供教师及学员使用。发现的主要问题及原因：图书馆搬迁导致年初制定的绩效指标与实际情况不符合。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

15. 振兴大厦维修专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为3909.9万元，执行数为3909.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过改造供水供热、监控、自控、楼体外围护结构节能等系统，切实提高教学培训环境，确保培训人员的安全、保障教学培训工作的正常开展。发现的主要问题及原因：绩效指标不够细化。下一步改进措施：根据实际情况，随时调整绩效指标。

16.疫情防控保障资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成疫情防控物资采购。该项目为财政直接立项拨款项目，自评表不予公开。

17.基本支出类项目，包括工资支出等23项，根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9023.6万元，执行数为9023.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障足额发放。该类项目为按项目管理的基本支出，属于财政直接立项项目，自评表不予公开。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3909.9万元，执行数合计3909.9万元，完成预算的100%，平均得分93分。具体情况为：

1.振兴大厦维修专项经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为3909.9万元，执行数为3909.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过改造供水供热、监控、自控、楼体外围护结构、节能等系统，切实提高教学培训环境，确保培训人员的安全、保障教学培训工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置不够细致。由于项目立项时间比较紧急，

项目绩效目标与指标设置贴合度研究不够透彻，有些绩效指标不便于衡量。二是管理制度不够健全。制度建设速度需要加快，有些陈旧的管理制度，需要及时修订。三是由于维修改造项目隐蔽工程和不可预见性因素较多，加之前期申报维修项目时考虑相对保守，本着能用则用的基本原则确定维修改造项目，因此，在此次工程项目建设过程中，出现了一些无法回避的应改项目，导致项目后期存在部分增项问题。四是施工过程中多方沟通存在滞后性。大型施工项目中，因多工种的交叉协同作业，现场问题反馈整改无法做到实时完成。下一步改进措施：一是提高绩效管理意识，发挥绩效管理的指挥棒作用。二是完善项目全过程监管机制，强化预算绩效管理和绩效目标意识，确保项目建设提质增效。三是做好项目统筹，完善项目立项前期调研机制，确保设计方案的完整性。四是提高项目实施过程中的组织协调能力，确保项目按进度执行。

上述项目绩效评价表详见附件。

第四部分 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. 量化评价表

部门决算量化评价表									
编制单位：黑龙江省委党校					2021年度			金额单位：	
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制	的准确完	财政拨款收入预算差异率	5	0.53	4.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	-38.21	1.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	87.20	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)<100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-1.25	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	-22.43	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行	的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	-63.85	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
				10	执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0			基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	179.39	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	100	-	84.5	-	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
部门名称	中共黑龙江省委党校		下属单位个数	1	填报人及电话	戈营 86358818		
本部门年初预算数	16597.52	本部门调整后预算数(A)	17360.33	执行数(B)	17360.33	执行率(%) (B/A)	100.00%	
得分(10分)		10.00						
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	开展领导干部培训和轮训, 培养在职研究生和硕士研究生, 完成教学科研决策咨询任务。全年预计接待学员4000人, 满足轮训班、培训班、进修班等40个班次的接待任务。培养在职研究生1700人左右, 硕士研究生140人左右。完成国家、省课题20项左右, 完成高端科研成果40项。				开展领导干部培训和轮训, 培养在职研究生和硕士研究生。全年接待学员17616人次, 满足轮训班、培训班、进修班等76个班次的接待任务。培养在职研究生6377人左右, 硕士研究生166人左右, 完成国家、省课题37项左右, 完成高端科研成果41项。			
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	40	数量指标	培训学员数量	大于4000人	17616人	5.00	3.00	
			培养在职研究生数量	大于1700人	6377人	5.00	3.00	
			培养硕士研究生数量	大于140人	166人	5.00	5.00	
			完成国家、省课题数量	大于20项	37项	5.00	5.00	
		质量指标	培训正常开展率	大于等于90%	100.00%	5.00	5.00	
			学员培训合格率	大于等于90%	100.00%	5.00	5.00	
		时效指标	培训、教学任务按时完成率	大于等于90%	100.00%	5.00	5.00	
		成本指标	全年预算支出率	大于等于90%	100.00%	5.00	5.00	
							
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学员理论水平	优良中低差	优	20.00	20.00	
			高端科研成果占比	大于等于10%	10.65%	20.00	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00	
			教职工满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00	
							
总分					100	96.00		
部门整体绩效自评得分		96	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。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度) 单位: 万元									
项目名称	单位运转经费支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		戈营 86358818		
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		实施单位	中共黑龙江省委党校					
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	855.00	1247.29	1247.29	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助 省级资金	672.00	1064.29	1064.29					
	其他资金	183	183.00	183.00					
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作,完成全年安保工作,保障学校正常运转,满足培训需求。		完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作,完成全年安保工作,保障学校正常运转,满足培训需求。						
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	每月绿化维护频率	大于等于2次	2次	6.00	6.00		
			每天保洁频率	大于等于3次	3次	6.00	6.00		
			安保人员数量	大于等于3人	36人	6.00	6.00		
		质量指标	非正常停水停电停暖气次数		小于等于5次	0.00	6.00	6.00	
			校园巡逻覆盖率		等于100%	100.00%	6.00	6.00	
			时效指标	校园设施维修响应时间	小于等于1小时	1小时	6.00	6.00	
				安保应急响应时间	小于等于5分钟	5分钟	6.00	6.00	
		供水供电供暖及时性		等于100%	100.00%	4.00	4.00		
		成本指标	实际支出与预算占比		小于等于100%	100.00%	4.00	4.00	
		……							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安保能力	优良中低差	优	15.00	15.00		
			校园环境	优良中低差	优	15.00	15.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	……								
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00		
			教职工满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00		
	……								
总分						100	100.00		
项目应用意见									
说明 无									
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)				单位: 万元				
项目名称	学校综合保障支出	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话 戈营 86358818				
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	324.50	579.29	579.29	10分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助 省级资金	90.00	75.17	75.17				
	其他资金	234.5	504.12	504.12				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中国共产党党校工作条例》，党校按照组织部、人社厅安排开展各级党员领导干部轮训，培养			根据《中国共产党党校工作条例》，党校按照组织部、人社厅安排开展各级党员领导干部及后备干部培训和轮训，培养				
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	培训学员数量	大于等于3000	17616.00	6.00	4.00	
质量指标			培训正常开展率	等于100%	100.00%	6.00	6.00	
			资金支出合规率	等于100%	100.00%	6.00	6.00	
		学员培训合格率	等于100%	100.00%	6.00	6.00		
时效指标		★预算编制到项目率	大于等于90%	100.00%	4.00	4.00		
		培训、教学按时完成率	等于100%	100.00	6.00	6.00		
		★二季度预算资金累计支出	大于等于30%	33.11%	3.00	3.00		
		★一季度预算资金累计支出	大于等于10%	10.00%	1.00	1.00		
		★三季度预算资金累计支出	大于等于70%	98.00%	2.00	2.00		
成本指标		★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00		
.....								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升学员理论水平	大于等于90%	90.00%	30.00	30.00		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
							
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00		
	教职工满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00		
总分					100	98.00		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)				单位：万元				
项目名称	振兴大厦支出		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话 戈营 86358818			
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	189.81	184.24	184.24	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助 省级资金	139.81	134.24	134.24				
	其他资金	50	50.00	50.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，党校按照组织部、人社厅安排开			根据《中国共产党党校（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				
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	购置专用燃料数量	大于等于	420000立方	6.00	6.00		
维护房屋面积		大于等于30000	30000平方	6.00	6.00			
质量指标	资金支出合规率	等于100%	100.00%	6.00	6.00			
	工程验收合格率	等于100%	100.00%	6.00	6.00			
时效指标	完工及时率	等于100%	100%	6.00	6.00			
	★三季度预算资金累计支出	大于等于70%	75.00%	3.00	3.00			
成本指标	★二季度预算资金累计支出	大于等于30%	51.80%	2.00	2.00			
	★一季度预算资金累计支出	大于等于10%	10.00%	1.00	1.00			
效益指标	★预算编制到项目率	大于等于90%	100.00%	4.00	4.00			
	★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00			
社会效益指标	保障完成接待计划	优良中低差	优	15.00	15.00			
	改善受训学员学习生活环境	好坏	优	15.00	15.00			
满意度指标	学员满意度	大于等于90%	90.00%	10.00	10.00			
	总分			100	100.00			
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		教学业务费		(2021年度)		单位：万元		
				部门年度预算项目填1	1	填报人及电话 戈营 86358818		
省级主管部门		中共黑龙江省委党校		年度新增项目填2		实施单位 中共黑龙江省委党校		
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	141.72	146.15	146.15	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助省级资金	11.21	15.64	15.64				
	其他资金	130.51	130.51	130.51				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在职研究生2000人左右办学，硕士研究生120人左右培养工作。			完成在职研究生2000人左右办学，硕士研究生120人左右培养工作。				
年度总体目标	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	培养硕士研究生人数	大于等于140人	166人	4.00	4.00	
			培养在职研究生人数	大于等于1700人	6377人	4.00	2.00	目标设定过低，及时修正目标
		质量指标	学员毕业率	等于100%	100.00%	4.00	4.00	
			资金支出合规率	等于100%	100.00%	4.00	4.00	
			资金支出及时率	等于100%	100%	6.00	6.00	
			★一季度预算资金累计支出	大于等于10%	0.00%	1.00	0.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于70%	95.00%	3.00	3.00	
			★预算编制到项目率	大于等于90%	100.00%	4.00	4.00	
			教学任务完成及时率	等于100%	100.00%	4.00	4.00	
			★二季度预算资金累计支出	大于等于30%	3.89%	2.00	0.00	
	成本指标	教学任务按时完成率	大于等于98%	100.00%	4.00	4.00		
		★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	学员发表论文数量	大于等于30篇	18篇	15.00	9.00	发表论文数量不够，加大培养力
		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	等于100%	100.00%	15.00	15.00		
满意度指标		学员满意度	大于等于90%	90.00%	10.00	10.00		
总分					100	89.00		
项目应用意见	说明 无							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		龙江发展讲坛		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1	填报人及电话 戈营 86358818		单位：万元			
省级主管部门		中共黑龙江省委党校		实施单位		中共黑龙江省委党校						
项目资金（万元）	年度资金总额：	66.00	调整后全年预算数（A）	51.89	全年执行数（B）	51.89	分值	10分	执行率（%）（B/A）	100.00	得分	10.00
	其中：中央补助省级资金	66.00	51.89	51.89								
	其他资金	0	0.00	0.00								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，十九届五中全会精神，围绕我			深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，十九届五中全会精神，围绕我省中心工作和经济社会发展实际，不								
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				
			培训学员数量	大于等于3000	976.00	5.00	1.63	疫情影响				
	产出指标	数量指标										
			参加讲坛学员出勤率	大于等于80%	66.00%	5.00	4.13	加大考核				
			讲坛按时举办率	等于100%	100.00%	5.00	5.00					
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于100%	100.00%	5.00	5.00					
	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于70%	20%	3.00	0.86	疫情影响，				
			★预算编制到项目率	大于等于90%	100%	4.00	4.00					
			★二季度预算资金累计支出	大于等于30%	15.15%	2.00	1.01	疫情影响，				
			资金支出及时率	等于100%	100%	5.00	5.00					
			★一季度预算资金累计支出	大于等于10%	10%	1.00	1.00					
	产出指标	成本指标	培训完成及时率	等于100%	100%	5.00	5.00					
			★全年预算资金支出率	大于等于90%	78.62%	10.00	8.00	疫情影响，				
.....												
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	优良中	优	15.00	15.00						
		可持续影响指标	等于100%	100.00%	15.00	15.00						
满意度指标	服务对象满意度	参加讲坛人员满意度	大于等于90%	90.00%	10.00	10.00						
											
总分							100	91.00				
项目应用意见												
说明 无												
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。												

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)				单位: 万元				
项目名称	学科建设经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话 戈营 86358818				
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	117.04	111.79	111.79	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助 省级资金	14.00	8.75	8.75				
	其他资金	103.04	103.04	103.04				
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		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					
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	培养硕士研究生	大于等于100人	166.00	5.00	5.00	
			培养在职研究生	大于等于1700人	6377.00	5.00	3.00	及时修订年度目标
			培训领导干部人次	大于等于2000人次	17616.00	5.00	3.00	及时修订年度目标
		质量指标	培训正常开展率	大于等于95%	95.00%	5.00	5.00	
			学员培训合格率	大于等于95%	95.00%	5.00	5.00	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于70%	98%	3.00	3.00	
	★预算编制到项目率		大于等于90%	100	4.00	4.00		
	★一季度预算资金累计支出		大于等于10%	10	1.00	1.00		
	★二季度预算资金累计支出		大于等于30%	30.8	2.00	2.00		
		培训完成及时率	大于等于95%	100	5.00	5.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00		
							
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升受训干部决策水平	优良中低差	优	30.00	30.00	
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00		
		教研人员满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00		
总分				100	96.00			
项目应用意见说明	无							

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)				单位: 万元				
项目名称	主体班培训费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话 戈营 86358818				
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		实施单位	中共黑龙江省委党校				
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	500.00	508	508	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助 省级资金	91.00	99.00	99.00				
	其他资金	409	409.00	409.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成主体班次20个,培训轮训主体班学员3000人以上,全面深化教学培训改革创新			完成主体班次20个,培训轮训主体班学员3000人以上,全面深化教学培训改革创新,加大案例教学开发力度,提高干部				
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	大于等于2000人次	15860.00	5.00	2.00	及时修订年度目标
			举办班次	大于等于20次	54.00	5.00	3.00	及时修订年度目标
		质量指标	资金支出合规率	大于等于90%	100.00%	5.00	5.00	
			组织调训班次教学质量评估	大于等于90%	95.96%	5.00	5.00	
	组织调训主体班次教学质量		大于等于90%	95.96%	5.00	5.00		
	班次按时结业率		等于100%	100.00%	5.00	5.00		
	时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于70%	65%	3.00	2.79		
		★预算编制到项目率	大于等于90%	100%	4.00	4.00		
		★一季度预算资金累计支出	大于等于10%	10%	1.00	1.00		
		★二季度预算资金累计支出	大于等于30%	52.92%	2.00	2.00		
	成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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 提高参培学员能力	等于100% 优良中低差	100.00% 优	15.00 15.00	15.00 15.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	大于等于90%	90.00%	10.00	10.00		
总分				100	95.00			
项目应用意见								
说明 无								
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表							
(2021年度)				单位: 万元			
项目名称	师资培训费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话 戈营 86358818			
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		实施单位	中共黑龙江省委党校			
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	14.00	12.88	12.88	10分	100.00	10.00
	其中:中央补助 省级资金	14.00	12.88	12.88			
	其他资金	0	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为了提高党校教师教学水平,提高授课质量,更好地将党的路线、方针、政策传授			为了提高党校教师教学水平,提高授课质量,更好地将党的路线、方针、政策传授给学员,每年需要组织教师到中央党			
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					
		质量指标	培训考核通过率	等于100%	100.00%	8.00	8.00
			资金支出合规率	等于100%	100.00%	8.00	8.00
		时效指标	★二季度预算资金累计支出 资金支出及时率	大于等于30% 等于100%	50% 100.00%	2.00 8.00	2.00 8.00
			★三季度预算资金累计支出	大于等于70%	99.00%	3.00	3.00
	★预算编制到项目率		大于等于90%	100.00%	4.00	4.00	
	★一季度预算资金累计支出		大于等于10%	10.00%	1.00	1.00	
	培训完成及时率		等于100%	100.00%	6.00	6.00	
	成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足教师培训需求	等于100%	100.00%	15.00	15.00
		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	等于100%	100.00%	15.00	15.00
满意度指标		服务对象 参与培训教师满意度	大于等于90%	90.00%	10.00	10.00	
总分				100	100.00		
项目应用意见	无						
说明	无						
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。							

省级部门预算项目支出绩效自评表							
(2021年度)				单位: 万元			
项目名称	专题班培训费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话 戈营 86358818			
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		实施单位	中共黑龙江省委党校			
项目资金(万元)	年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	140.00	140	140	10分	100.00	10.00
	其中:中央补助 省级资金	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	140	140.00	140.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成组织部、省市直机关单位、大中型院校、党校系统等部门委托的专题班培训任			完成组织部、省市直机关单位、大中型院校、党校系统等部门委托的专题班培训任务。优化培训班次,推出精品课、加			
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	培训参与人次	大于等于1000	1756.00	8.00	8.00	
专题班班次		大于等于20个	22.00	8.00	8.00		
资金支出合规率		等于100%	100.00%	6.00	6.00		
质量指标							
产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出	大于等于10%	0%	1.00	0.00	
		★二季度预算资金累计支出	大于等于30%	24.17%	2.00	1.61	
		★三季度预算资金累计支出	大于等于70%	82.00%	3.00	3.00	
		专题班及时完成率	等于100%	100.00%	8.00	8.00	
		★预算编制到项目率	大于等于90%	100.00%	4.00	4.00	
成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00		
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升学员综合能力	高中低	高	30.00	30.00	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
						
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	大于等于90%	90.00%	10.00	10.00	
						
总分				100	99.00		
项目应用意见							
说明 无							
※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		网络运维支出		(2021年度)		单位：万元		
				部门年度预算项目填1	1	填报人及电话	戈营 86358818	
省级主管部门		中共黑龙江省委党校		年度新增项目填2		实施单位 中共黑龙江省委党校		
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	48.20	16.88	16.88	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助省级资金	48.20	16.88	16.88				
	其他资金	0	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全校网络运行平稳安全，保障教学科研决策咨询工作顺利开展，保障信息化各			保障全校网络运行平稳安全，保障教学科研决策咨询工作顺利开展，保障信息化各项工作不断提升。				
	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	大于等于1个	1.00	10.00	10.00	
			网络保障率	等于100%	100.00%	10.00	10.00	
			★一季度预算资金累计支出	大于等于10%	10%	2.00	2.00	
		质量指标	★二季度预算资金累计支出	大于等于30%	34.97%	2.00	2.00	
			采购及时率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00	
			★预算编制到项目率	大于等于90%	100.00%	3.00	3.00	
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于70%	35.00%	3.00	1.50	合理设定年度目标	
		★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		网络改善教学条件	优良中低差	优	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00		
		教职工满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00		
总分				100	99.00			
项目应用意见说明				无				
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		科 研 费		(2021年度)			单位：万元		
				部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	戈营 86358818		
省级主管部门		中共黑龙江省委党校		实施单位		中共黑龙江省委党校			
项目资金（万元）		年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分		
		年度资金总额：	186.13	168.63	168.63	10分	100.00	10.00	
		其中：中央补助 省级资金	30.52	13.02	13.02				
		其他资金	155.61	155.61	155.61				
年度总体目标				实际完成情况					
预期目标				实际完成情况					
国家课题中标在5项左右，省级科研项目18项左右，决策咨询15次左右。提高教师				国家课题中标在5项左右，省级科研项目18项左右，决策咨询15次左右。提高教师科研水平，提高科研成果产出，更					
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		大于等于20个	37.00	10.00	10.00		
		资金支出合规率		等于100%	100.00%	10.00	10.00		
	质量 指标								
	时效 指标	★三季度预算资金累计支出 课题按时结题率		大于等于70%	79%	3.00	3.00		
		★预算编制到项目率		大于等于30%	38%	10.00	10.00		
		★一季度预算资金累计支出		大于等于90%	100%	4.00	4.00		
		★二季度预算资金累计支出		大于等于10%	0	1.00	0.00		
	成本 指标	★全年预算资金支出率		大于等于30%	0	2.00	0.00		
效益 指标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标		高端科研成果占比	大于等于10%	10.65%	30.00	30.00		
	生态 效益 指标								
	可持 续 影响 指标								
满意 度 指 标	服务 对象 满意度		科研人员满意度	大于等于90%	90.00%	10.00	10.00		
总分						100	97.00		
项目应用意见									
说明 无									
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。									

省级部门预算项目支出绩效自评表							
		(2021年度)			单位：万元		
项目名称	耀景街校区餐厅管理费		部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	戈营 86358818	
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		实施单位	中共黑龙江省委党校			
项目资金（万元）	年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	12.00	0	0	10分	#DIV/0!	10.00
	其中：中央补助 省级资金	12.00	0.00	0.00			
	其他资金	0	0.00	0.00			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	为食堂管理经营提供资金保障，保证学校食堂正常运转。			为食堂管理经营提供资金保障，保证学校食堂正常运转。			
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	食堂运转个数		等于1个	1.00	10.00	10.00
维护设备设施数量		大于等于10台	10.00	10.00	10.00		
食堂食品安全合格率		等于100%	100.00%	10.00	10.00		
质量 指标							
产出 指标	时效 指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于 70%	0%	3.00	0.00	
		★二季度预算资金累计支出	大于等于30%	0	2.00	0.00	
		★预算编制到项目率	大于等于90%	100%	4.00	4.00	
		★一季度预算资金累计支出	大于等于10%	0	1.00	0.00	
	成本 指标	★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	食堂卫生	优良中低差	优	30.00	30.00	
	生态 效益 指标						
	可持续 影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	学员满意度 教职工满意度	大于等于90% 大于等于90%	90.00% 90.00%	5.00 5.00	5.00 5.00
总分					100	94.00	
项目应用意见							
说明 无							
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		设备购置支出		(2021年度)		单位：万元			
				部门年度预算项目填1	1	填报人及电话 戈营 86358818			
省级主管部门		中共黑龙江省委党校		实施单位		中共黑龙江省委党校			
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分			
	年度资金总额：	142.79	160.85	160.85	10分	100.00	10.00		
	其中：中央补助省级资金	84.52	102.58	102.58					
	其他资金	58.27	58.27	58.27					
预期目标				实际完成情况					
根据政府采购有关要求及时上报采购计划，严格执行政府采购等有关法律法规，				根据政府采购有关要求及时上报采购计划，严格执行政府采购等有关法律法规，履行相应采购程序采购设备。通过对学					
年度总体目标	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成办公设备采购数量	大于等于50个	1263.00	6.00	3.00	合理设定年度目标	
			办公设备验收合格率	等于100%	100.00%	6.00	6.00		
		质量指标							
	时效指标		★预算编制到项目率	大于等于90%	100%	4.00	4.00		
			★二季度预算资金累计支出	大于等于30%	33.73%	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出	大于等于70%	95%	3.00	3.00		
			★一季度预算资金累计支出	大于等于10%	10%	1.00	1.00		
			办公设备采购及时率	大于等于90%	100%	6.00	6.00		
	成本指标		★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00		
		安全指标	办公设备安全率	等于100%	100.00%	12.00	12.00		
		效益指标	社会效益指标	保障教学情况	优良中低差	优	30.00	30.00	
			生态效益指标						
可持续影响指标									
满意度指标		教职工满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00			
		学员满意度	大于等于90%	90.00%	5.00	5.00			
总分					100	97.00			
项目应用意见说明				无					

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表												
(2021年度)				单位：万元								
项目名称	图书购置支出	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	戈营 86358818							
省级主管部门	中共黑龙江省委党校		实施单位	中共黑龙江省委党校								
项目资金（万元）	年初预算数	76.80	调整后全年预算数（A）	52.37	全年执行数（B）	52.37	分值	10分	执行率（%） （B/A）	100.00	得分	10.00
	年度资金总额：	76.80	52.37	52.37	10分	100.00	10.00					
	其中：中央补助 省级资金	42.00	17.57	17.57								
	其他资金	34.8	34.80	34.80								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为保障省委党校教学、科研、决策咨询工作的顺利开展，需采购纸质图书、电子图书				为保障省委党校教学、科研、决策咨询工作的顺利开展，需采购纸质图书、电子图书供教师及学员使用，全年完成							
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	质量指标	时效指标	成本指标	效益指标	满意度指标
产出指标	数量指标	纸质图书	大于等于1200	914.00	5.00	3.81	疫情等影					
		数字化资源	大于等于4个	4.00	3.00	3.00						
		报纸期刊	大于等于200类	203.00	2.00	2.00						
	质量指标	图书正版率	大于等于99%	100.00%	5.00	5.00						
		编目正确率	大于等于96%	99.00%	5.00	5.00						
	时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于70%	12%	3.00	0.51						
		图书采购及时率	大于等于95%	95%	10.00	10.00						
		★预算编制到项目率	大于等于90%	100%	4.00	4.00						
		★一季度预算资金累计支出	大于等于10%	0	1.00	0.00						
		★二季度预算资金累计支出	大于等于30%	5.38%	2.00	0.36						
成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于90%	100.00%	10.00	10.00							
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	图书、软件应用率	大于等于90%	92.00%	30.00	30.00						
	生态效益指标											
	可持续影响指标											
	满意度指标											
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于92%	95.00%	5.00	5.00						
		学员满意度	大于等于92%	96.00%	5.00	5.00						
总分					100	94.00						
项目应用意见												
说明												
无												
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。												

省级部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		(2021年度)			单位：万元		
		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	戈营 86358818		
省级主管部门		中共黑龙江省委党校		实施单位 中共黑龙江省委党校			
项目资金（万元）	年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	4149.33	3909.89	3909.89	10分	100.00	10.00
	其中：中央补助 省级资金	4149.33	3909.89	3909.89			
	其他资金	0	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过改造供水供热、监控、自控、楼体外围护结构节能等系统，切实提高教学			通过改造供水供热、监控、自控、楼体外围护结构节能等系统，切实提高教学培训环境，确保培训人员的安全、			
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	维修工程面积	等于3327.26平	3327.26	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于90%	100.00%	4.00	4.00	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出 ★三季度预算资金累计支出 工期 ★二季度预算资金累计支出	大于等于10% 大于等于70% 小于等于6个月 大于等于30%	10% 93% 6个月 92%	1.00 3.00 15.00 2.00	1.00 3.00 15.00 2.00	
绩效指标	成本指标	项目总支出	小于等于4149.33万元	3909.89万元	15.00	15.00	
	效益指标	节能减排	优良中低差	优	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	大于等于90%	90.00%	10.00	10.00	
	总分				100	100.00	
项目应用意见说明		无					

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

4.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：振兴大厦维修专项经费

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	依据	评分说明	证据收集方式
决策（22分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	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，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否与部门内部相关项目重复。	5	预算法及申报预算必需的材料等	完全符合评价标准	资料核查
		立项程序规范性（5分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	预算法及申报预算必需的材料等	完全符合评价标准	资料核查
	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	预算法及申报预算必需的材料等	完全符合评价标准	资料核查
		绩效目标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	预算法及申报预算必需的材料等	生态效益指标无法准确量化衡量	资料核查
	资金投入（2分）	预算编制科学性（2分）	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	预算法及申报预算必需的材料等	完全符合评价标准	资料核查
	资金管理（13分）	预算执行率（10分）	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	资金支付情况	完全符合评价标准	资料核查
资金使用合规性（3分）		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度；②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；④是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	3	支出管理办法、政府采购制度及资金支付手续	完全符合评价标准	资料核查	
		管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1	相关财务管理制度	业务管理制度不完善	资料核查
过程（18分）	组织实施（5分）	制度执行有效性（2分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	相关管理制度、合同书等资料	完全符合评价标准	资料核查
		实际完成率（10分）	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10	合同	完全符合评价标准	资料核查
产出（40分）	产出数量（20分）	质量达标率（10分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	验收报告	完全符合评价标准	资料核查
		产出实效（10分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	施工合同、验收报告	完全符合评价标准	资料核查
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	10	合同书及付款凭证	完全符合评价标准	资料核查
	效益（20分）	项目效益（20分）	实施效益（10分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的生态效益（节能减排）	10	合同书及验收单	完全符合评价标准
满意度（10分）		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	9	调查问卷	客房、餐饮、安保、会议服务分类评分	满意度调查	

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。