

一、主 及内 机

二、决 单位 成

三、 人员情况

一、收入支出决 总

二、收入决 总

三、支出决 总

四、 政拨 收入支出决 总

五、一 公共 政拨 支出决

六、一 公共 政拨 基本支出决

七、一 公共 政拨 “三公” 及会 、培 支出
决

八、政府性基 政拨 收入支出决

一、收入支出决 总体情况 明

二、收入决 情况 明

三、支出决 情况 明

四、 政拨 收入支出决 总体情况 明

五、一 公共 政拨 支出决 情况 明

(一) 政拨 支出决 总体情况 明

(二) 政拨 支出决 具体情况 明

六、一 公共 政拨 基本支出决 情况 明

七、一 公共 政拨 “三公” 及会 支出
决 情况 明

(一) “三公” 政拨 支出决 总体情况 明

(二) “三公” 政拨 支出决 具体情况 明

(三) 培 支出情况 明

(四) 会 支出情况 明

八、政府性基 政拨 收入支出情况 明

九、国有 本 政拨 收入支出情况 明

十、 效情况 明

(一) 效 工作开展情况 明

(二) 决 中 效

十一、其他 事 明

(一) 机关 支出情况 明

(二) 政府 支出情况 明

(三) 国有 产占 及 情况 明

安力专学为制、专
，主 向 力 业培养 技术人员和企业员工培
业教 机 。

安力专学 8个 ，办公室（党委办
公室）、 务 产 、党委 （人力 ）、党委党建
（党委宣传 、党委 战 ）、培 、教务 、
（安全 察 、 效 估中心）、学 （团委）；
11个业务实施机 ，技 定 、信息 信与大数据中心（互
培 ）、党建教 （公司党建 中心）、党 教
（公司 导力 中心、公司党 廉政教 中心）、企业 教
、技术技 培 、基 教学 、 力工 、动力工 、
思想政 教学 、 合服务中心； 4个 拟机 ，
南 区、 区、咸 区、任 价中心（ ）。

入 2019 年本 决 制 围 单位共 1 个，即 安
力 专 学 （本 ）：

1	安力专学（本）

截至 2019 年底，本 人员 制 385 人，其中 政 制 0 人、事业 制 385 人；实有人员 385 人，其中 政 0 人、事业 385 人。单位 休人员 340 人。（如图 1）

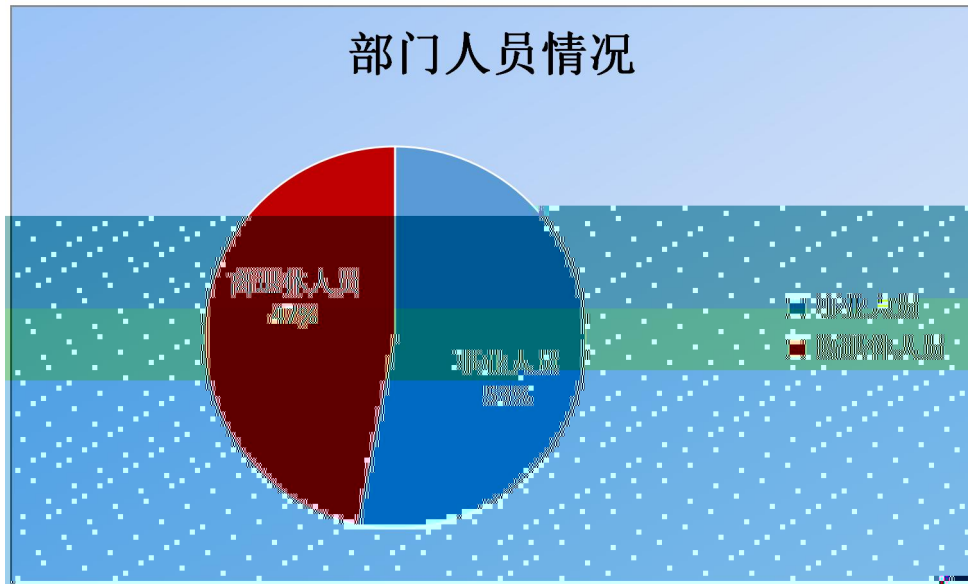


图 1

2019年总收入18,571.24万元,其中 财政拨款 收入4,355.77万元,事业收入3,228.75万元,其他收入10,986.72万元。2018年总收入22,012.11万元,其中 财政拨款 收入4,720.77万元,事业收入5,044.70万元,其他收入12,246.64万元。(如图2)

单位：万元

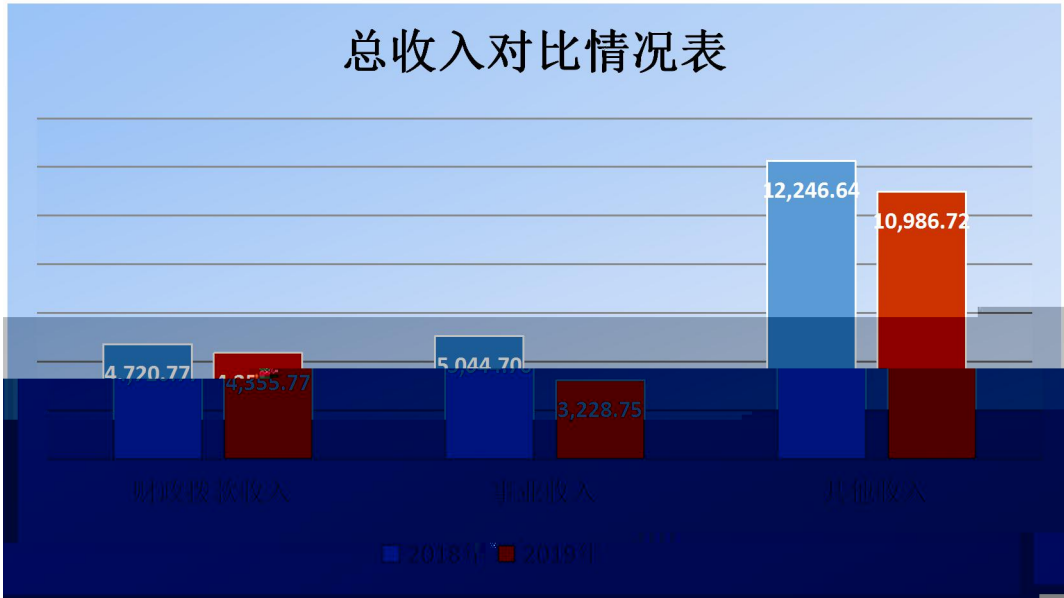


图 2

2019年度 收入 2018年 有所减少,主 原因一是 2019年开办培 数 有所下 , 事业收入 上年减少 1,815.95万元,二是国 力公司培 中心与 安 力

专学合办公，2019年分了分企业性成本，故企业拨下，其他收入上年减少1,259.92万元。

2019年总支出18,461.77万元，基本支出18,397.01万元，支出64.76万元。2018年总支出22,012.11万元，基本支出21,767.51万元，支出244.60万元。（如图3）

单位：万元

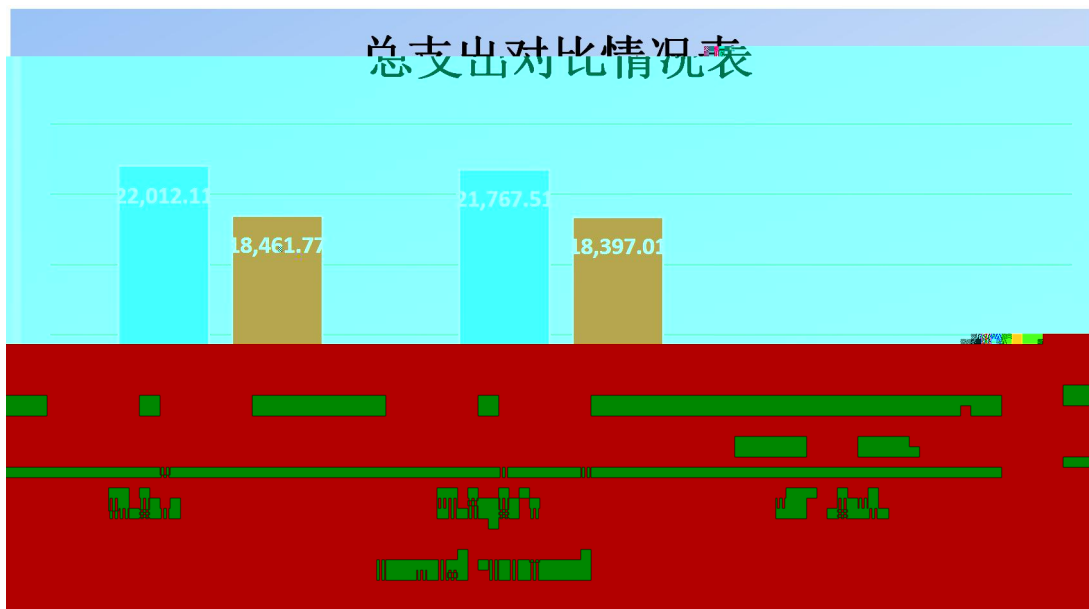


图 3

2019年度支出2018年有所减少，主要原因一是基本支出大幅下，国力公司培中心与安力专学合办公，2019年分了分企业性成本，二是支出有所减少，分学助助109.47万元因尚未实方，未发放，三是2019年度以提增效为

主，加强控，以增收支为导向，将各指
化，务动态指执情况，本年度公支
出往年有所减少。

2019 年收入合 18,571.24 万元，其中：政拨 收入
4,355.77 万元，占 23.45%；事业收入 3,228.75 万元，占 17.39%；
其他收入 10,986.72 万元，占 59.16%。（如图 4）

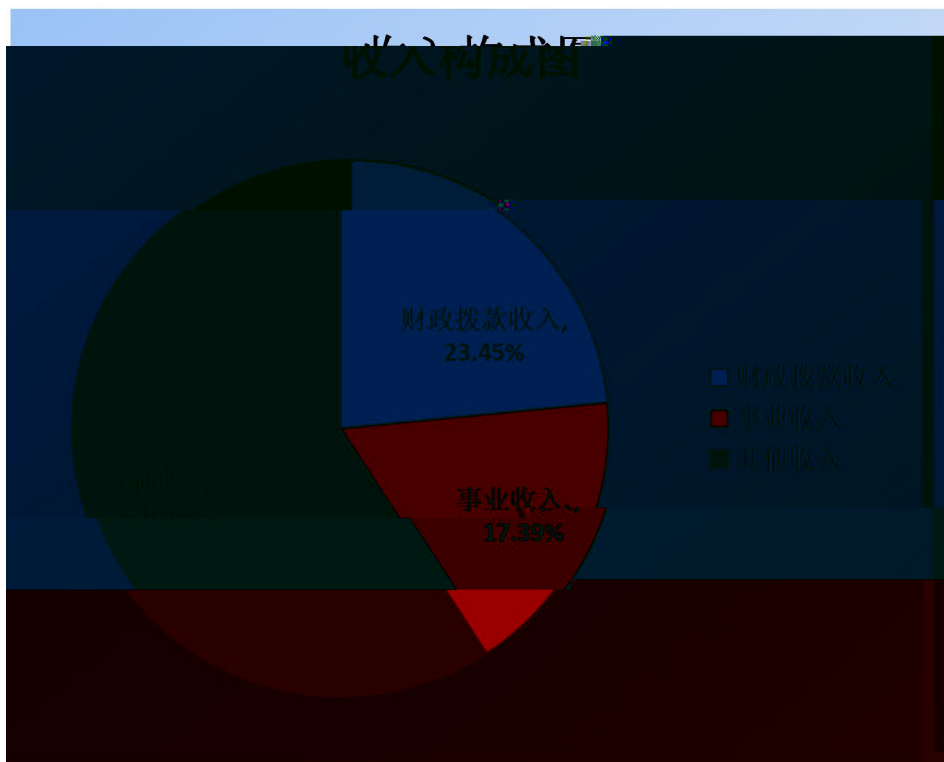


图 4

2019 年支出合 18,461.77 万元，其中：基本支出 18,397.01
万元，占 99.65%；支出 64.76 万元，占 0.35%。（如图 5）

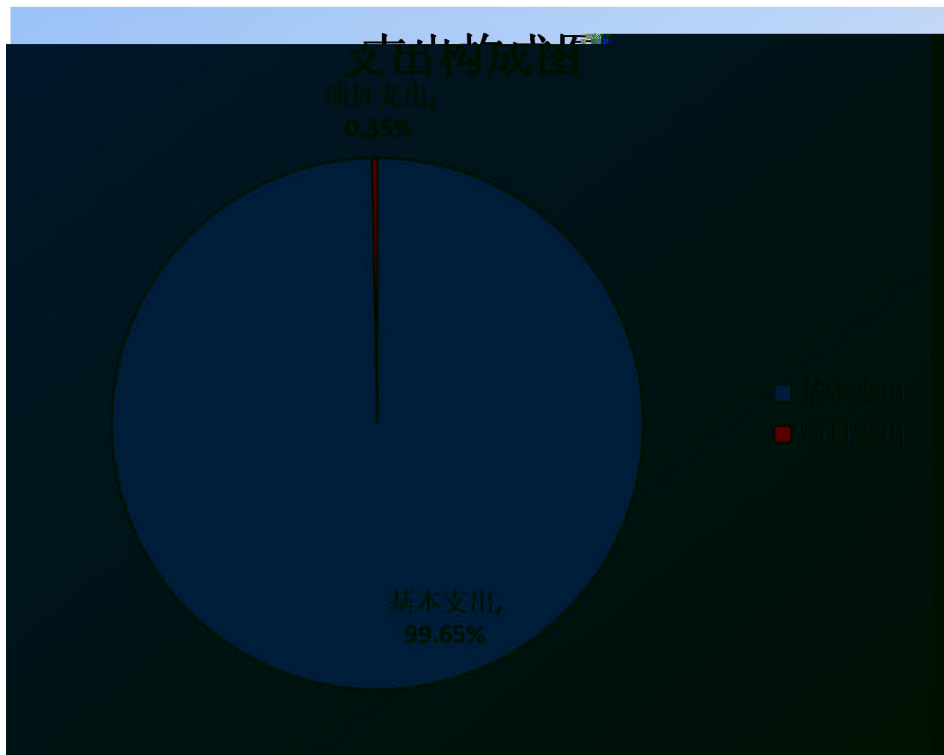


图 5

2019 年 政拨 收入 4,355.77 万元,2018 年 政拨 收入 4,720.77 万元。2019 年度 政拨 收入 2018 年 有所减少,主 原因是 2018 年 发了以前年度 体人员 572.10 万元,2019 年已恢复 常。

2019 年 政拨 支出 4,246.30 万元,2018 年 政拨 支出 4,720.77 万元。2019 年度 政拨 支出 2018 年 有所减少,主 原因一是 2018 年 发以前年度 体人员 572.10 万元,二是学 助 助 109.47 万元因尚未 实 方 ,未 发放,三是国 力公司培 中心与 安 力 专

学合办公，2019年分了一分企业性成本，故日常公减少。（如图6）

单位：万元

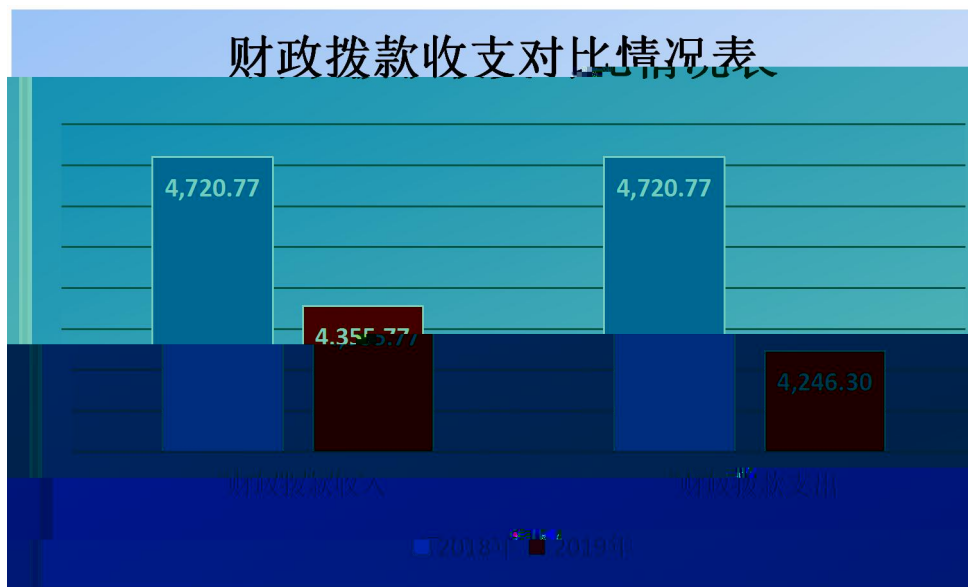


图 6

2019年 政拨 支出 4,246.30 万元，占本年支出合 23.00%。与上年 ， 政拨 支出减少 474.47 万元，减少 10.05%，主 原因一是 2018 年 发以前年度 休人员 572.10 万元，2019 年已恢复 常，二是学 助 助 109.47 万元因尚未 实 方 ，未 发放，三是国 力公 司培 中心与 安 力 专 学 合 办公，2019 年分 了一分企业性 成本，故日常公 减少。（如图 7）

单位：万元

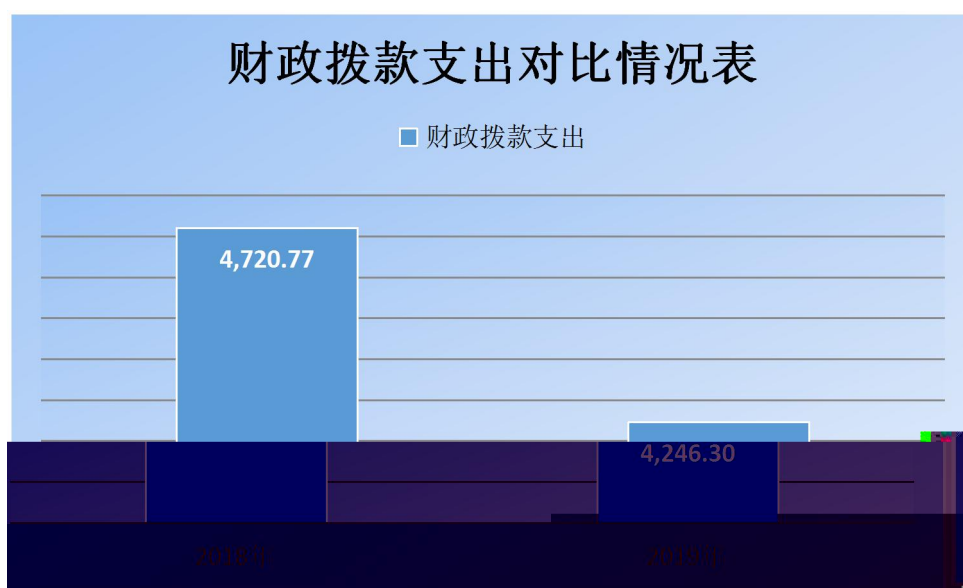


图 7

2019年 政拨 支出年初 为 4,356.42 万元，支出决 为 4,246.30 万元，完成年初 97.47%。按 政府功 分 ，其中：

1. 教 支出 () 业教 () 业教 ()。

年初 为 3,467.08 万元，支出决 为 3,356.96 万元，完 成年初 96.82%。决 数大于或小于 数 主 原因一 是学 助 助 109.47 万元因尚未 实 方 ，未 发放，二是本年度严控“三公” 支出，减少公务接待 支出 0.65 万元。

2. 会保 和就业支出（ ） 政事业单位 休（ ）事
业单位 休（ ）。

年初 为 591.14 万元，支出决 为 591.14 万元，完成年
初 100%。决 数与 数持平。

3. 住房保 支出（ ）住房改 支出（ ）住房公 （ ）。

年初 为 298.20 万元，支出决 为 298.20 万元，完成年
初 100%。决 数与 数持平。

2019 年一 公共 政拨 基本支出 4,181.54 万元，包括：
人员 支出 4,156.50 万元和公 支出 25.04 万元。

人员 4,156.50 万元，主 包括基本工 3,064.60 万元，
住房公 298.20 万元， 休 52.50 万元， 休 519.60 万
元，助学 221.60 万元。

公 25.04 万元，主 包括公务 护 6.00
万元，其他商品和服务支出 19.04 万元。

2019 年 三公 政拨 支出 为 6.65 万元，支出
决 为 6.00 万元，完成 90.23%。决 数 数减少 0.65

万元，主要原因是本 严 执 中央八 定 和有关制度，严 执 公务接待 准和公务 使 定，从总 上严控“三公” 支出，减少公务接待 支出 0.65 万元。

2019 年 三公 政拨 支出决 中，因公出国（境）支出决 0 万元，占 0%；公务 支出 0 万元，占 0%；公务 护 支出决 6.00 万元，占 100%；公务接待支出决 0 万元，占 0%。（如图 8）具体情况如下：

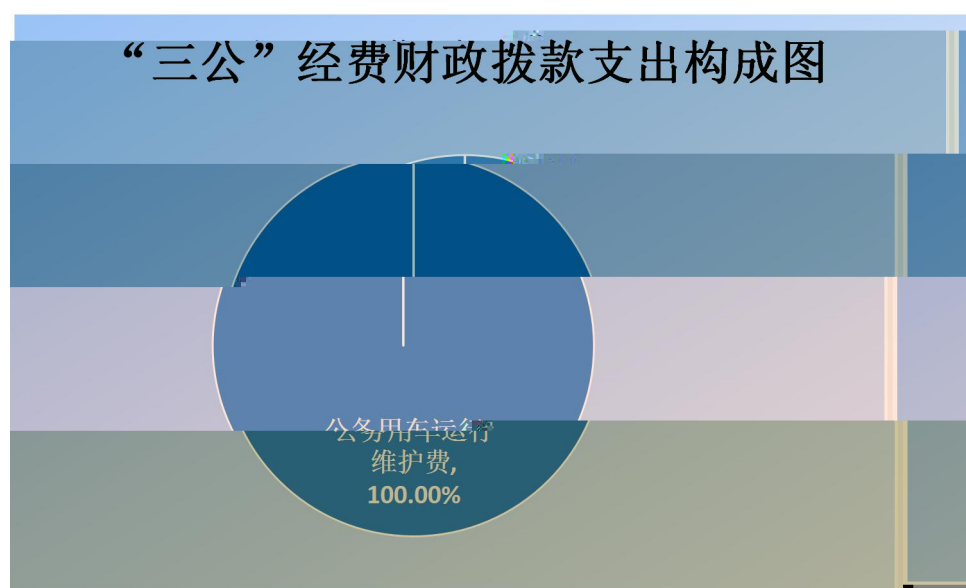


图 8

1. 因公出国（境）支出情况 。

2019 年因公出国（境）团 0 个，0 人 ， 为 0 万元，支出决 为 0 万元。

2. 公务用车支出情况。

2019 年 0 台， 为 0 万元，支出决 为 0 万元。

3. 公务用车护 支出情况。

2019 年公务用车护 为 6.00 万元，支出决 为 6.00 万元，完成 100%，决 数与 数持平。

4. 公务接待 支出情况。

2019 年公务接待 0 批 ， 0 人 ， 为 0.65 万元，支出决 为 0 万元，完成 0%，决 数 数减少 0.65 万元，主要原因是本 严 执 中央八 定 和有关 制度，严 执 公务接待 准和公务 使 定，从总 上严控“三公”支出，减少公务接待 支出 0.65 万元。

2019 年培 为 0 万元，支出决 为 0 万元。

2019 年会 为 0 万元，支出决 为 0 万元。

本 无政府性基 决 收支，并已公开 。

本 无国有 本 决 拨 收支。

据 效 ，本 对 2019 年一 公共
支出全 开展 效 ， 及一 公共 当年拨
4,355.77 万元。其中，本 2019 年度一 公共 政拨
未安排专 支出。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		支出进度		支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/上半年预算支出	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。	半年支出进度=19,794,043.37/43,564,200×100%=45.43%	半年进度：进度率≥45%	半年支出进度=45.43%			
		三公经费控制率	5	三公经费控制率=三公经费实际支出数/三公经费预算安排数×100%	三公经费控制率≤100%，得5分；每增加0-1个百分点扣0-5分，扣完为止。	三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%		90.22%			
		资产配置管理	5	资产配置管理是否规范，用以反映资产配置和使用的规范性。	全部符合5分；有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合部门预算批复的用途;	严格按照相关预算财务管理资金使用。	严格按照相关预算财务管理资金使用。	5		
项目产出		培训质量评价	40	培训质量评价是由参培学员对培训内容(课程内容针对性、课程内容实用性)和师资水平(教师理论水平、教师教学能力)进行评价,每项评价分为优良中差四个等级。	培训质量满意率=培训质量各项满意率之和/参培学员一级评价 1.00-80%(各)=80-50%(各)=50-30%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分,未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值;反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	培训质量满意率=99.55% 培训质量各项满意率=95% 参培学员一级评价=99.55%		99.55%			
项目效益		项目效益	20	项目效益是指由参培学员对教师授课内容安排、教学资料准备、班主任管理服务、餐饮质量及服务、住宿条件及服务、教室卫生及服务等进行评价,每项评价分为优良中差四个等级。	项目效益评价由参培学员对教师授课内容安排、教学资料准备、班主任管理服务、餐饮质量及服务、住宿条件及服务、教室卫生及服务等进行评价,每项评价分为优良中差四个等级。	1.综合服务满意率=综合服务各项指标之和/参培学员一级评价 2.当年就业率=当年就业学生数/当年毕业生数; 数据获取方式:劳动合同、入学入学通知书等为		99.08% 93.56% 93%			
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “项目效益”是指由参培学员对教师授课内容安排、教学资料准备、班主任管理服务、餐饮质量及服务、住宿条件及服务、教室卫生及服务等进行评价,每项评价分为优良中差四个等级。</p>											

2019 年机关 为 2,363.55 万元，支出决 为 2,362.90 万元，完成 99.97%。决 数 数减少 0.65 万元，主 原因是本 严 执 中央八 定 和有关 制度，严 执 公务接待 准和公务 使 定，从总 上严控 “三公” 支出，减少公务接待 支出 0.65 万元。

本 2019 年无政府 支出。

截 2019 年末，本 共有 11 ， 存 产归属 企业 产 ；单价 50 万元以上 备 6 台（套）；无单 价 100 万元以上 专 备。2019 年当年未 ；未 单价 50 万元以上 备；未 单价 100 万元以上 专 备。

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指使用一般公共预算安排因公出国（境）、公务接待及公务用车和公务接待支出。

4. **财政拨款收入**：指本年度政府当年拨付的。

5. **培训费**：指本单位开展培训活动的价格，是指培训费和综合服务费等。

6. **企业员工培训费**：指对国内企业公司内员工开展专业技能培训。