

中共白河县委党校 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出 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。

1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；

2、承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作，举办县直部门和镇委托的专题培训班；

3、组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神 and 省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；

4、围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；

5、完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

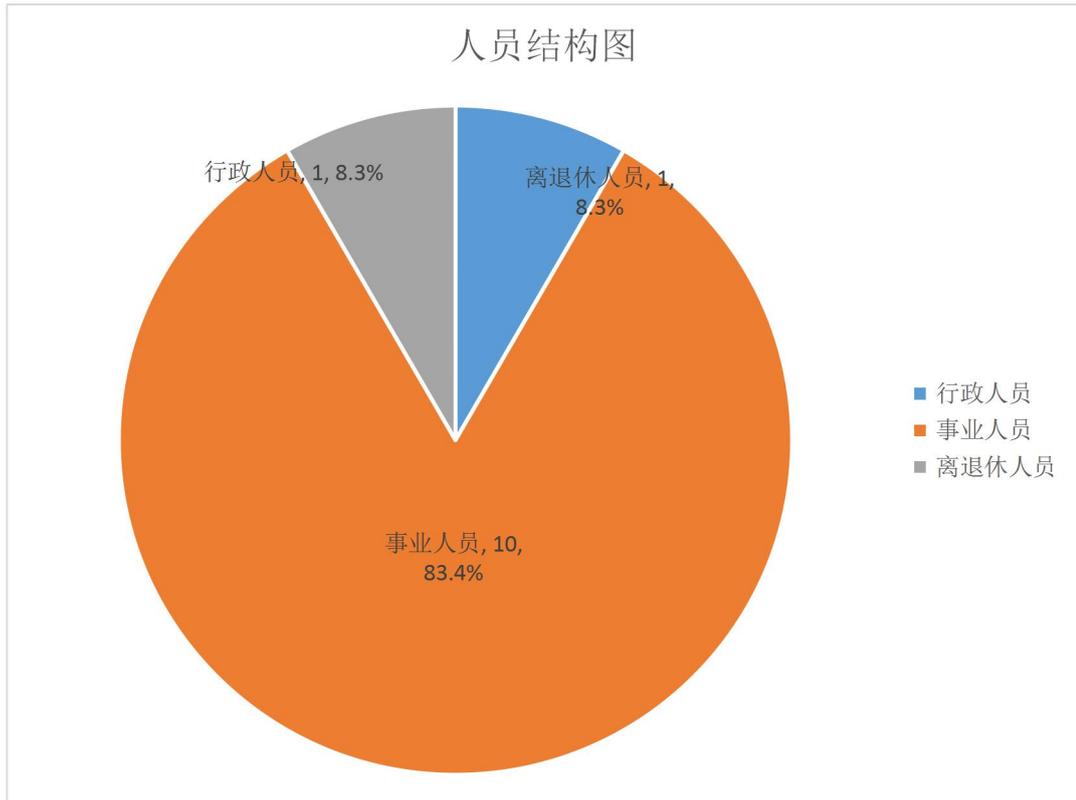
中共白河县委党校是县委管理的正科级直属事业单位，兼任县行政学校职能，实行“两块牌子一套人马”，财政全额预算，内设办公室、教务处、总务处，编制11名，设常务副校长1名、副校长1名。现有干部11名，其中常务副校长（正科）1名、副校长（副科）1名、教职工9名。

二、部门决算单位构成

中共白河县委党校决算单位1个：中共白河县委党校机关，预算单位代码：139001。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	359.42	1、一般公共服务支出	359.42
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	359.42	本年支出合计	359.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	359.42	支出总计	359.42

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：

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									
2050802	干部教育	290.89	290.89						
2050803	培训支出	34.56	34.56						
2080502	事业单位 离退休	11.42	11.42						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.77	11.77						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.01	3.01						
2101102	事业单位 医疗	8.37	8.37						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	359.42	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	324.85	324.85	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	26.2	26.2	
		9、卫生健康支出	8.37	8.37	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	359.42	本年支出合计	359.42	359.42	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款	359.42				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	359.42	支出总计	359.42	359.42	

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：

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		359.42	171.92	152.78	19.14	187.5	
205	教育支出	324.85	137.35	118.21	19.14	187.5	
20508	进修及培训	324.85	137.35	118.21	19.14	187.5	
2050802	干部教育	290.29	137.35	118.21	19.14	152.94	
2050803	培训支出	34.56				34.56	
208	社会保障和就业 支出	26.2	26.2	26.2			
20805	行政事业单位离 退休	26.2	26.2	26.2			
2080502	事业单位离退休	11.42	11.42	11.42			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	11.77	11.77	11.77			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.01	3.01	3.01			
210	卫生健康支出	8.37	8.37	8.37			
21011	行政事业单位医 疗	8.37	8.37	8.37			
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	8.37			

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：

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		171.59	152.46	19.13	
301	工资福利支出	135.83	135.83		
30101	基本工资	49.55	49.55		
30102	津贴补贴	10.17	10.17		
30103	奖金	12.33	12.33		
30107	绩效工资	27.41	27.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77		
30109	职业年金缴费	3.01	3.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37		
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71		
30113	住房公积金	9.6	9.6		
30199	其他工资福利支出	0.91	0.91		
302	商品和服务支出	19.13		19.13	
30201	办公费	5.73		5.73	
30205	水费	0.41		0.41	
30206	电费	1.73		1.73	
30207	邮电费	1.08		1.08	
30211	差旅费	1.58		1.58	
30214	租赁费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	0.64		0.64	

30226	劳务费	0.6		0.6	
30228	工会经费	0.79		0.79	
30239	其他交通费	2.71		2.71	
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36	
303	对个人和家庭的补助	16.63	16.63		
30301	离休费	11.42	11.42		
30305	生活补助	2.39	2.39		
30309	奖励金	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.8	2.8		

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：

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	0.5		0.5			0		50
决算数	0.64		0.64			0		34.56
上年决算 数	0.41		0.15			0.26		29.84
增减额	0.23		0.5			-0.26		4.72
增减率	36%		78%			100%		14%

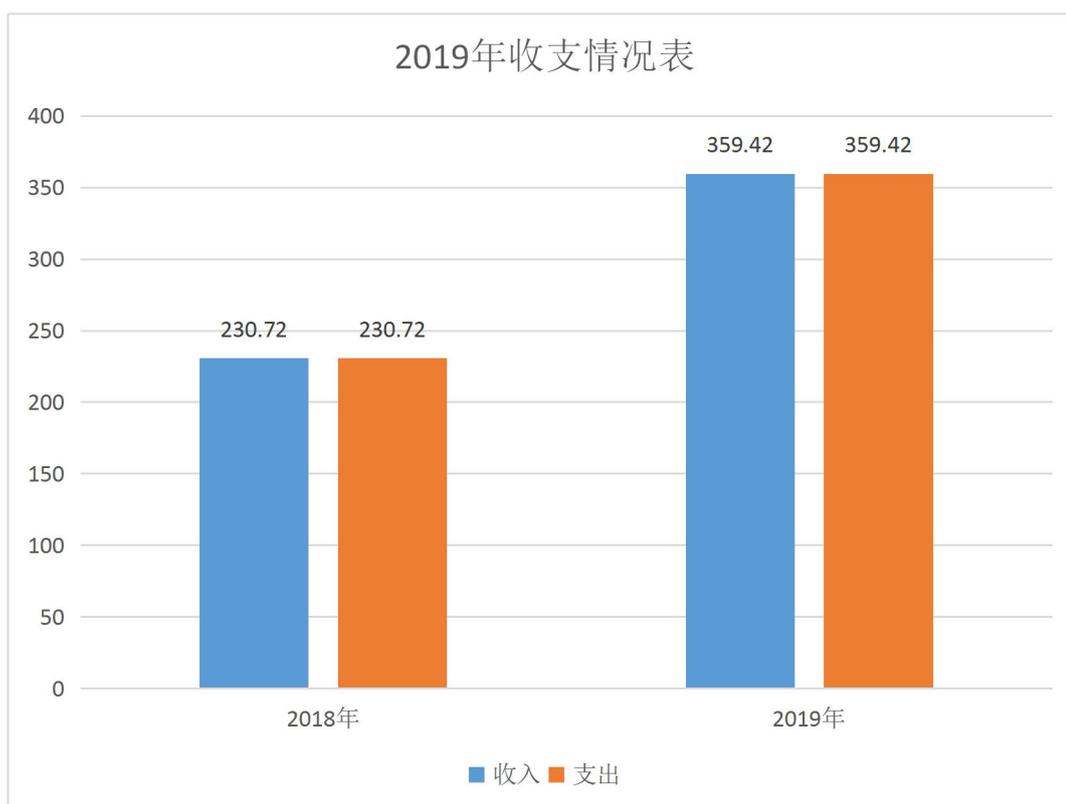
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

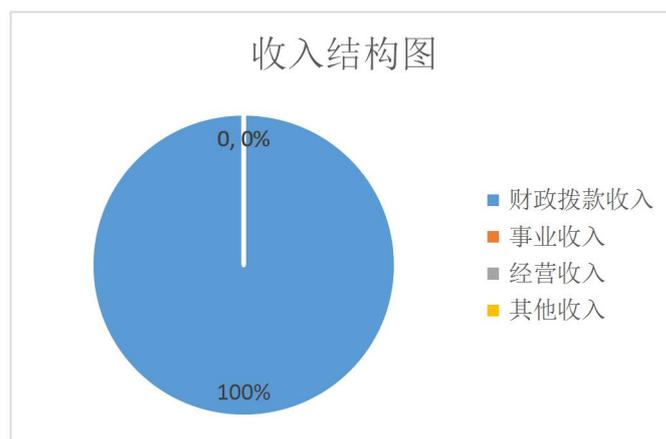
2019 年收入总体情况及比上年增长 128.7 万元，主要原因一是校园修缮改建及办公设备购置资本性投入增加；二是本年度工资正常升级。

2019 年支出总体情况及比上年增长 128.7 万元，主要原因同上。



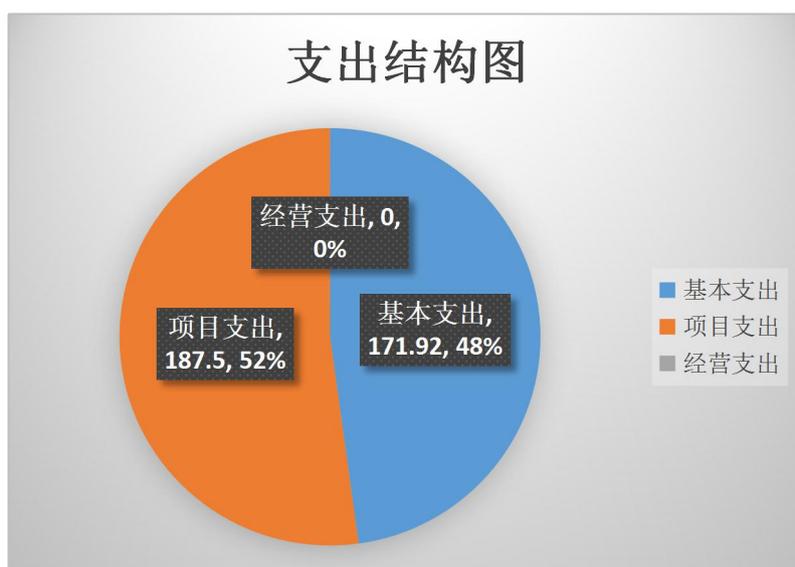
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 359.42 万元，其中：财政拨款收入 359.42 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

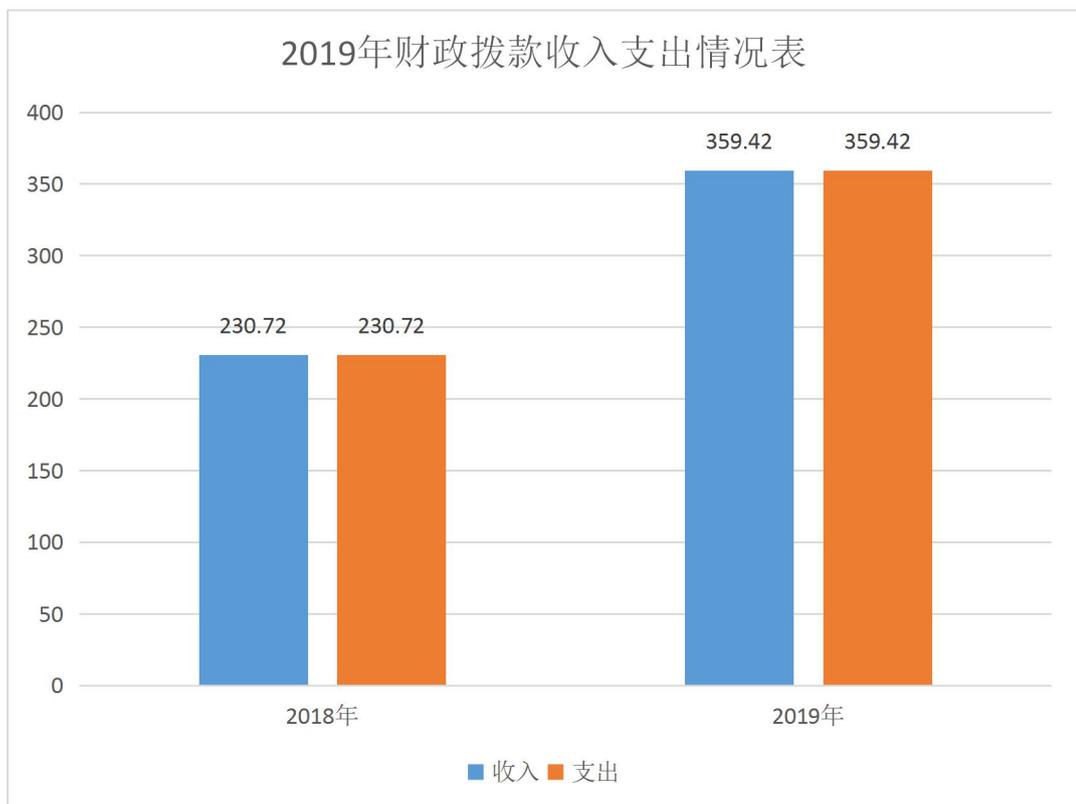
2019 年支出合计 359.42 万元，其中：基本支出 171.92 万元，占 48%；项目支出 187.5 万元，占 52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长了128.7万元，主要原因一是校园修缮改建及办公设备购置资本性投入增加；二是本年度工资正常升级。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长了128.7万元，主要原因同上。

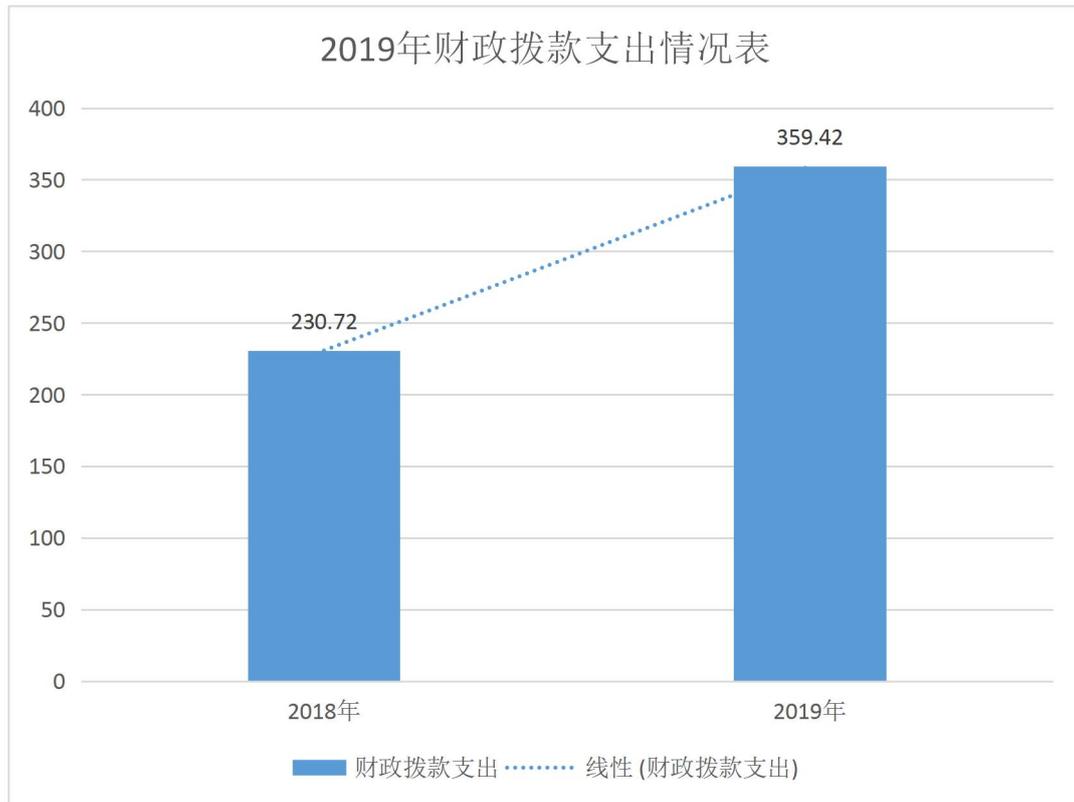


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出359.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加了128.7万元，

主要原因一是校园修缮改建及办公设备购置资本性投入增加；二是本年度工资正常升级。



(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 359.42 万元，支出决算为 359.42 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出。**年初预算为 324.85 万元，支出决算为 324.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算为 26.2 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。年初预算为 8.37 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 171.92 万元，包括：人员经费支出 152.78 万元和公用经费支出 19.14 万元。

人员经费 152.78 万元，主要包括：基本工资 49.55 万元、津贴补贴 10.17 万元、奖金 12.33 万元、绩效工资 27.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.77 万元、职业年金缴费 3.01 万元、职工基本医疗保险缴费 8.37 万元、其他社会保障缴费 2.71 万元、住房公积金 9.6 万元、其他工资福利支出 0.91 万元、离休费 11.42 万元、生活补助 2.39 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 2.8 万元。

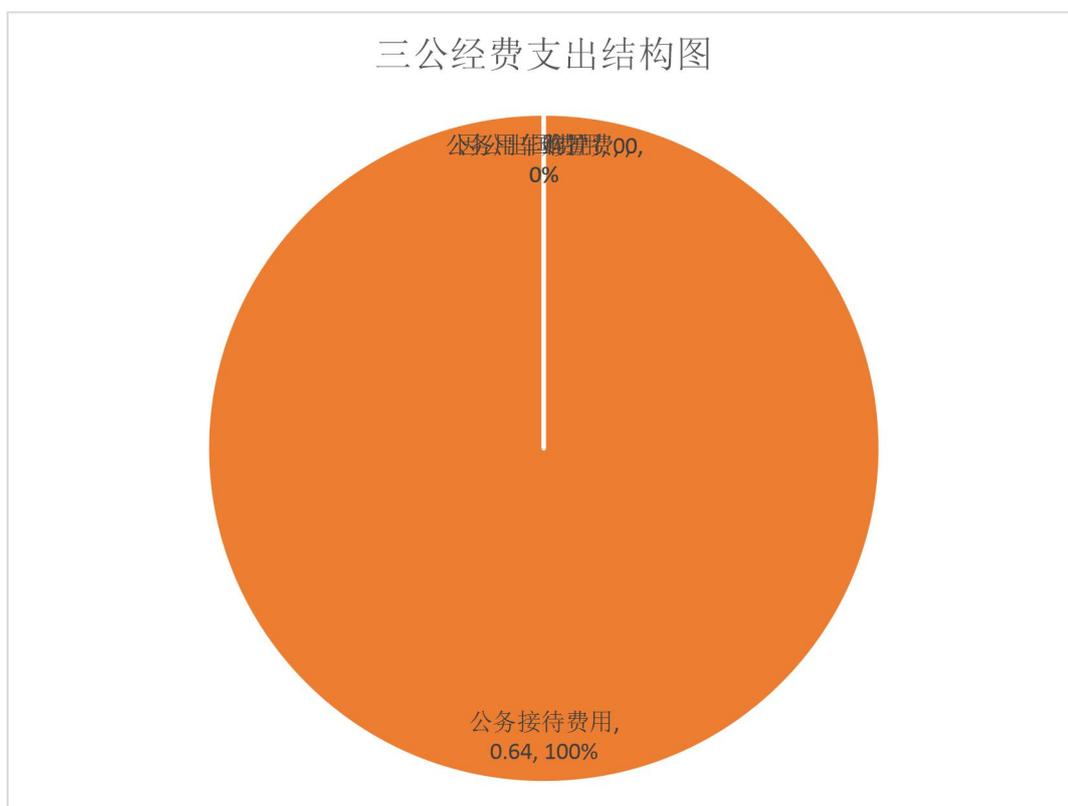
公用经费 19.14 万元，主要包括办公费 5.73 万元、水费 0.41 万元、电费 1.73 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 1.58 万元、租赁费 0.5 万元、公务接待费 0.64 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 0.79 万元、其他交通费 2.71 万元、其他商品和服务支出 3.36 万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.64万元，完成预算的128%。决算数较预算数增加0.14万元，主要原因是2019年4月22日市委党校老干支部来白河进行社会调查，接待其一行共40余人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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0.64万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年没有因公出国应填团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年公务用车购置费用支出为 0 元。

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用支出为 0 元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，72 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 128%，决算数较预算数增加 0.14 万元，主要原因是 2019 年 4 月 22 日市委党校老干支部来白河进行社会调查，接待其一行共 40 余人。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 50 万元，支出决算为 35.56 万元完成预算的 71%，决算数较预算数减少 14.44 万元，主要原因一是 2019 年按照中省市过紧日子的要求节约培训开支，减少培训支出；二是培训人数比上年减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费支出为 0 元。

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，一级项目 3 个，共涉及资金 187.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 92.5 分。项目全年预算数 216.62 万元，执行数 187.5 万元，完成预算的 87%。从评价情况看绩效目标明确、预算编制较合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务管理、绩效考核等措施，有效保障了资金的安全、规范运行，发挥了资金使用效益。通过项目实施，基本能够满足干部培训、轮训工作需要。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		干部教育培训				
省级主管部门				实施单位	中共白河县委党校	
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：		50	34.56	71%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		50	34.56	71%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加强领导干部政治思想素养，坚持“四个自信”、坚定“四个意识”，做到“两个维护”，提高领导干部干事创业的能力，为白河县域经济社会发展提供智力支持。			为加强领导干部政治思想素养，坚持“四个自信”、坚定“四个意识”，做到“两个维护”，提高领导干部干事创业的能力，为白河县域经济社会发展提供智力支持。		
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	主体培训班次	≥5场次	完成	
			参训人数	≥500人	完成	
		质量指标	干部参训率	≥95%	完成	
		时效指标	培训时间	2019年1月至12月	完成	
		成本指标	干部培训费	50万元	34.56万元	培训人数减少；厉行节约，过紧日子
	效益指标	社会效益指标	提升干部理论水平	100%	完成	
		可持续影响指标	执行年度	长期	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥95%	完成		
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		校园改造大型修缮				
省级主管部门				实施单位	中共白河县委党校	
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：	89.52	89.52		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	89.52	89.52		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了保障培训工作能够顺利开展，完成报告厅、教室和各部室、办公楼、文体活动场所改造修缮。			为了保障培训工作能够顺利开展，完成报告厅、教室和各部室、办公楼、文体活动场所改造修缮。		
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	改造修缮面积	400平方米	完成	
		质量指标	维修改造完成率	100%	完成	
			验收合格率	100%	完成	
		时效指标	完成时间	2019年1月至12月	完成	
	成本指标	维修改造经费	89.52万元	完成		
	效益指标	社会效益指标	改善培训环境	100%	完成	
		可持续影响指标	使用年限	≥20年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	完成	
教职工满意率			≥95%	完成		
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		办公教学设备购置专项					
省级主管部门				实施单位	中共白河县委党校		
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：		76.61	63.42	83%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		76.61	63.42	83%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购买办公自动化类教学设备、办公设备、生活类电器类设备			购买办公自动化类教学设备、办公设备、生活类电器类设备			
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	办公设备	1批	完成		
			教学设备	1批	完成		
		质量指标	验收合格率	100%	完成		
		时效指标	完成时间	2019年1月至12月	完成		
	成本指标			76.61万元	63.42万元	83%	贯彻省市县厉行节约，过紧日子要求
		社会效益指标	改善培训办公环境		100%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用年限		长期	完成	
			学员满意率		≥95%	完成	
		教职工满意率		≥95%	完成		
说明		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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部； 2、承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作，举办县直部门和镇委托的专题培训班； 3、组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神和省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲； 4、围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章； 5、完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年财政拨款支出3594202.42元。其中：基本支出 1719211.26元，是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，包括人员经费和公用经费；项目支出1874991.16元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、结合贯彻党的路线方针政策和县委、县政府重大决策部署，开展各类理论宣讲10场次，培训党员干部500人次以上；2、按照要求完成县干教委下达的干部教育培训工作任务；3、结合县域经济社会发展形势，开展理论调（科）研，形成有价值理论调研文章4篇；4.建成功能完备的多媒体视频会议室并投入使用。							
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
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ $100\% = \frac{359.42}{371.16} \times 100\%$	100%	97%	9		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	≤5%	3%	5		

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
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%	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。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，上半年进度≥45%；前三季度进度：进度率=75%	上半年进度≥45%；前三季度进度：进度率=75%	上半年进度≥45%；前三季度进度：进度率=63%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	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%=0.64/0.5=128%	≤100%	128%	3.5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	全部符合	5		

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(15分)	资金使用合规性(5分)	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.重大项目开支经过评估论证; 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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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.重大项目开支经过评估论证; 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	全部 合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1、结合贯彻党的路线方针政策和县委、县政府重大决策部署,开展各类理论宣讲10场次,培训党员干部500人次以上;2、按照要求完成县委下达的干部教育培训工作任务;3、结合县域经济社会发展形势,开展理论调研(科)研,形成有价值理论调研文章4篇;4.建成功能完备的多媒体视频会议室并投入使用。	1、结合贯彻党的路线方针政策和县委、县政府重大决策部署,开展各类理论宣讲10场次,培训党员干部500人次以上;2、按照要求完成县委下达的干部教育培训工作任务;3、结合县域经济社会发展形势,开展理论调研(科)研,形成有价值理论调研文章4篇;4.建成功能完备的多媒体视频会议室并投入使用。	1、2019年干部培训完成了全县127个村(社区)的380余名村干部培训任务,举办了为期一个月轻干部培训班等,举办各类主体培训班次7期,培训党员干部1000余人次。2、开展专题理论宣讲20余场次,受训人员3000余人次。3、完成了报告厅、教室、讨论室、图书室、阅览室、厨房、餐厅等功能部室的内部配置;3、撰写理论调研文章11篇,其中向省研究会报送7篇获三等奖1篇,在《安康新社区工厂研究报告》发表1篇,并获市委党校3等奖。	38		
		项目效益(20分)	20		发挥党校学员培训主阵地作用;极大的改善党校的办学条件下,满足了办公和干部教育培训工作的需要	发挥党校学员培训主阵地作用;极大的改善党校的办学条件下,满足了办公和干部教育培训工作的需要	发挥党校学员培训主阵地作用;极大的改善党校的办学条件下,满足了办公和干部教育培训工作的需要	18			
<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. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为152.14万元，支出决算为171.92万元，完成预算的113%。决算数较预算数增加了19.78万元，主要原因一是商品服务支出增加；二是人员工资正常升级。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（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共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。