

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 2、培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
- 3、承担农村（社区）、非公有制经济组织、社会组织和其他基层党组织干部的培训工作的。
- 4、参与制定干部培训规划和年度计划，并承担相关培训任务。
- 5、根据全区经济社会发展的需要，举办各类短期轮训班和专题研讨班。
- 6、围绕全区中心工作，开展重大问题和热点问题的调查研究，推进理论创新和实践创新，为区委科学决策提供服务。
- 7、积极开展同区内外各类教育、研究机构的合作与交流，提高教学质量。
- 8、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

中共宝鸡市陈仓区委党校内设机构二个，分别是：办公室、教务处

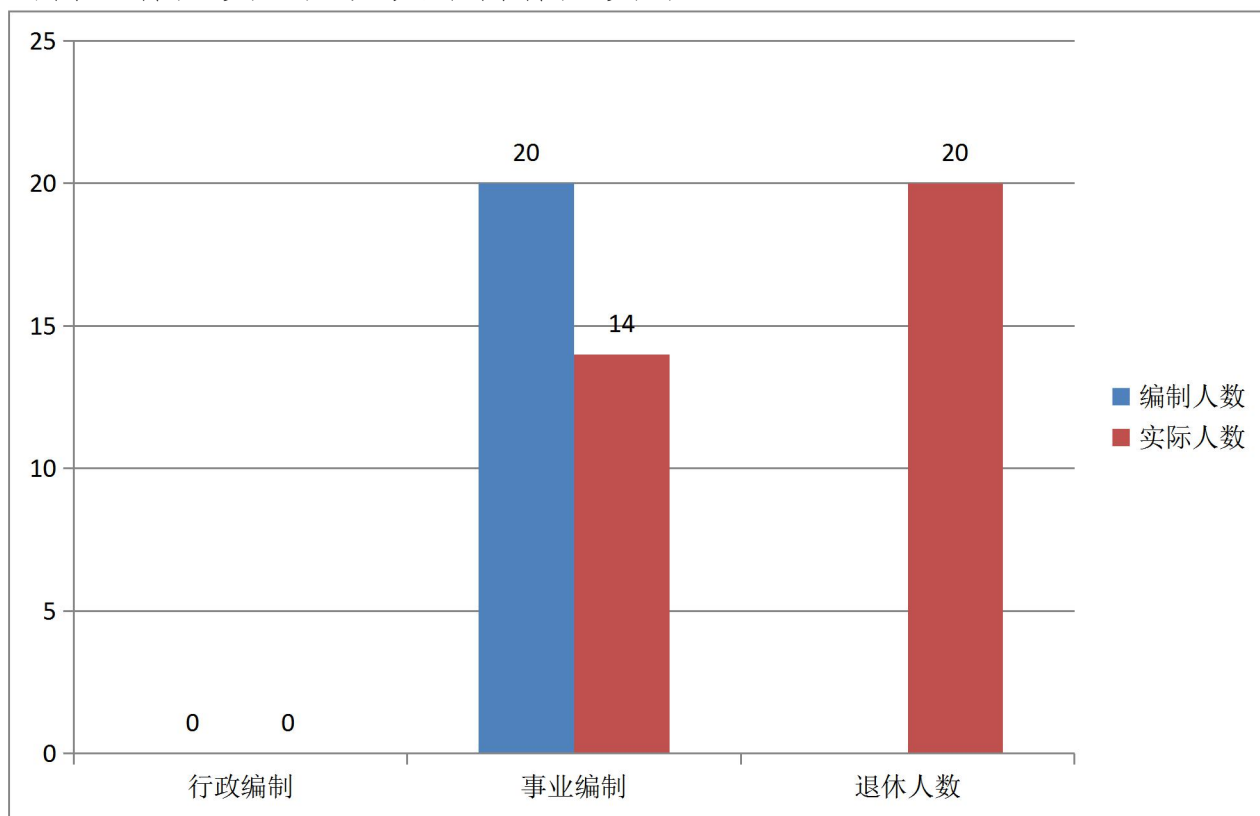
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校本级（机关）

三、部门人员情况说明

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14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员20人，其中离休人员0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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

公开01表
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收入	241.39	1、一般公共服务支出	44.40
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	169.92
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	18.74
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.33
		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、国土海洋气象等支出	
		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	241.39	本年支出合计	241.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	0.02
收入总计	241.41	支出总计	241.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

公开02表
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		241.39	241.39						
201	一般公共服务支出	44.40	44.40						
20103	政府办公厅（室）及相关	13.60	13.60						
2010399	其他政府办公厅（室）及	13.60	13.60						
20132	组织事务	30.80	30.80						
2013204	公务员事务	30.80	30.80						
205	教育支出	169.92	169.92						
20508	进修及培训	169.92	169.92						
2050802	干部教育	169.92	169.92						
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74						
20805	行政事业单位离退休	18.32	18.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险保	18.32	18.32						
20808	抚恤	0.42	0.42						
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	8.33	8.33						
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33						
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87						
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门： 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

公开03表
单位：万元

项目		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		241.39	176.55	64.85			
201	一般公共服务支出	44.40	30.80	13.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.60		13.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.60		13.60			
20132	组织事务	30.80	30.80				
2013204	公务员事务	30.80	30.80				
205	教育支出	169.92	118.68	51.25			
20508	进修及培训	169.92	118.68	51.25			
2050802	干部教育	169.92	118.68	51.25			
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74				
20805	行政事业单位离退休	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	8.33	8.33				
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

公开04表
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	241.39	1、一般公共服务支出	44.40	44.40	
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	169.92	169.92	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	18.74	18.74	
		9、医疗卫生与计划生育	8.33	8.33	
		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			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	241.39	本年支出合计	241.39	241.39	
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款	241.39				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	241.41	支出总计	241.41	241.41	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

公开05表
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	241.39	176.55	169.75	6.80	64.85	
201	一般公共服务支出	44.40	30.80	30.80		13.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.60				13.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.60				13.60	
20132	组织事务	30.80	30.80	30.80			
2013204	公务员事务	30.80	30.80	30.80			
205	教育支出	169.92	118.68	111.88	6.80	51.25	
20508	进修及培训	169.92	118.68	111.88	6.80	51.25	
2050802	干部教育	169.92	118.68	111.88	6.80	51.25	
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	18.74			
20805	行政事业单位离退休	18.32	18.32	18.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32			
20808	抚恤	0.42	0.42	0.42			
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33			
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33			
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	2.87			
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46			

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

公开06表
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		176.55	169.75	6.80	
301	工资福利支出	138.53	138.53		
30101	基本工资	63.81	63.81		
30102	津贴补贴	48.07	48.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	18.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	5.46		
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87		
302	商品和服务支出	6.80		6.80	
30201	办公费	2.90		2.90	
30202	印刷费	0.26		0.26	
30205	水费	0.36		0.36	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	0.56		0.56	
30211	差旅费	0.96		0.96	
30213	维修(护)费	0.25		0.25	
30216	培训费	0.21		0.21	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	31.22	31.22		
30304	抚恤金	0.42	0.42		
30309	奖励金	30.80	30.80		

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。

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

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

公开07表
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		
预算数	0.5		0.5					0.21
决算数	0.5		0.5					51.46

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

公开08表
单位：万元

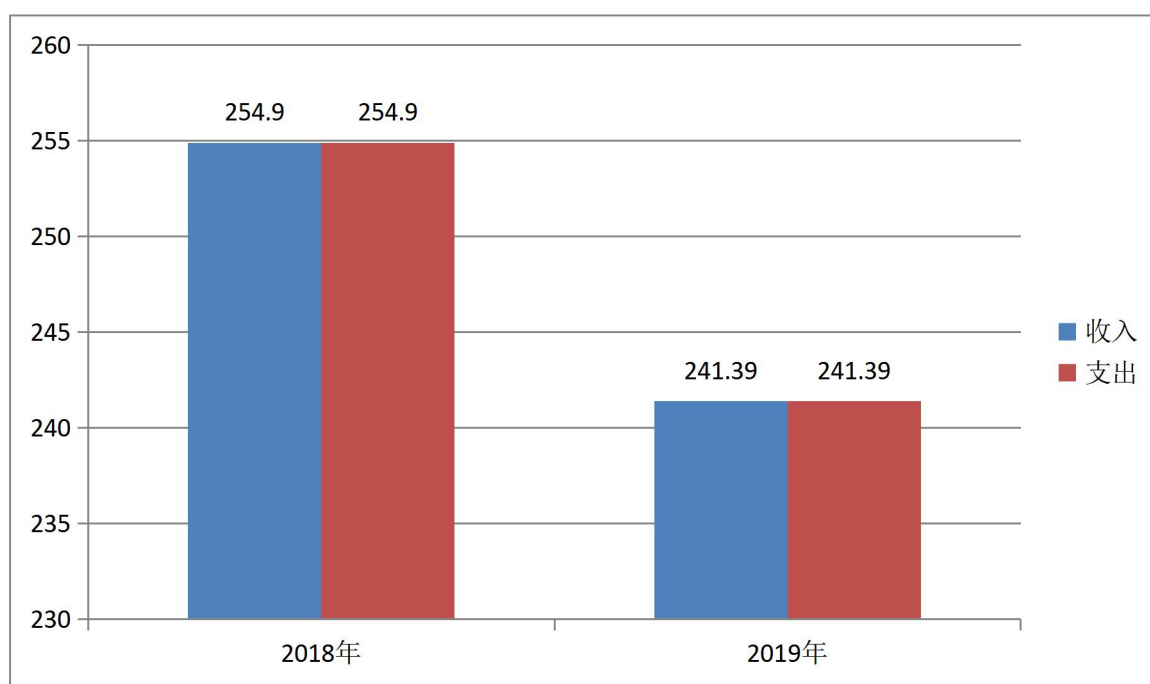
[illegible]

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

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

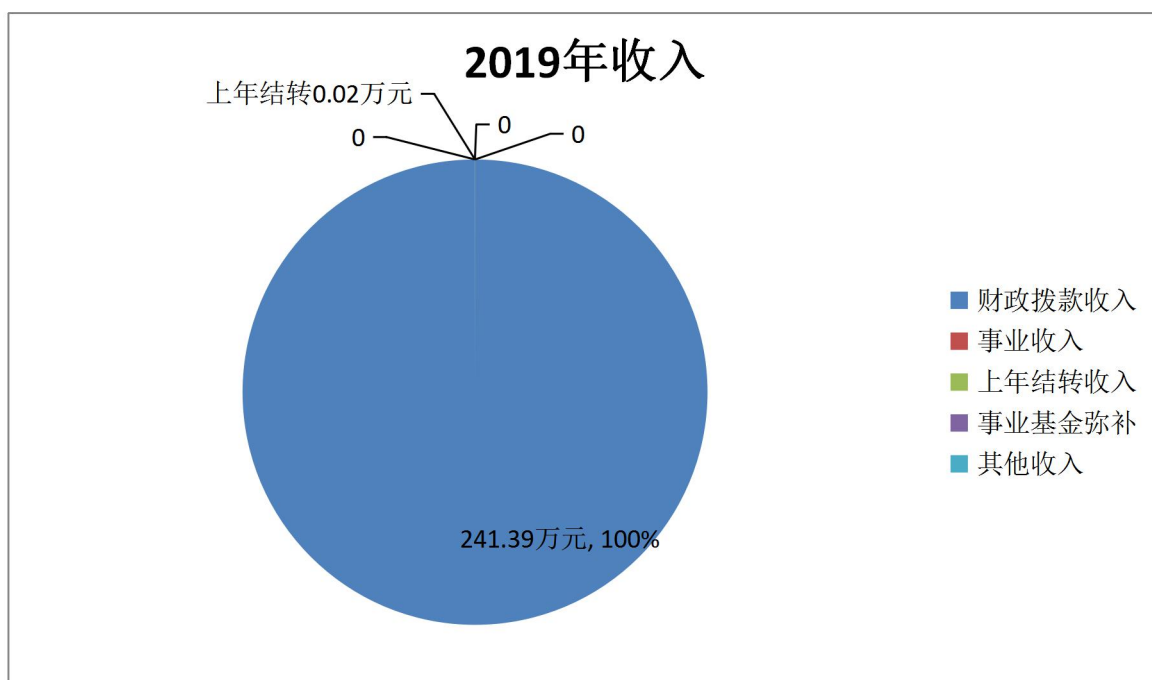
2019年度收入决算总计241.39万元，2018年度收入决算总计254.90万元，比上年减少13.51万元，减少的原因是干部培训支出减少。2019年度支出决算总计241.39万元，2018年度支出决算总计254.90万元，比上年减少13.51万元。减少的原因是干部培训支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入构成情况。

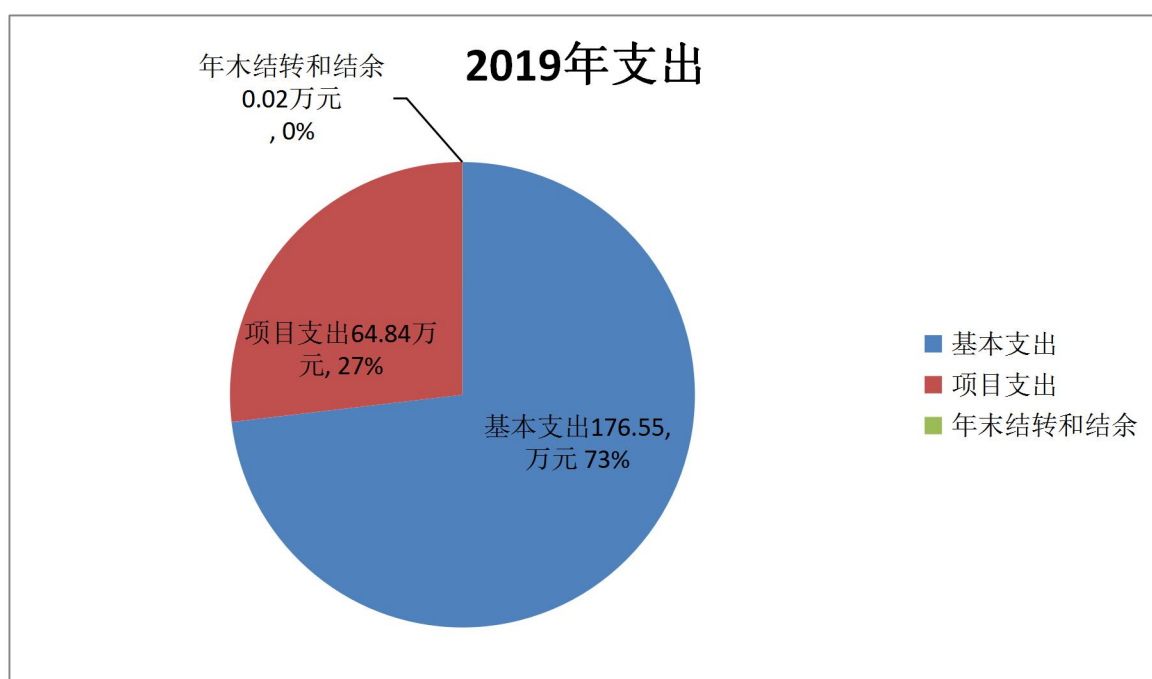
2019年度本年收入合计 241.39万元，其中：当年财政拨款收入241.39万元，事业收入0万元，上年结转收入0.02万元，用事业基金弥补收支差额0万元，其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

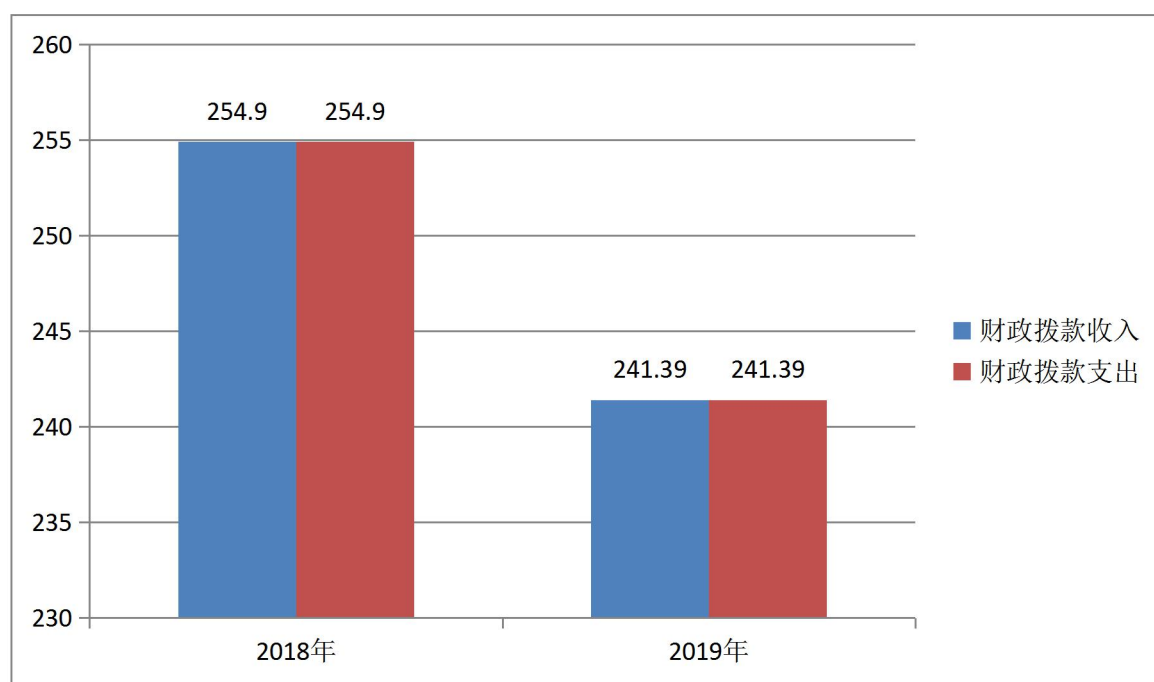
本年支出构成情况。

2019年本年支出合计 241.39万元，其中：基本支出176.55万元，占比73%；项目支出 64.85万元，占比27%；年末结转和结余 0.02万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

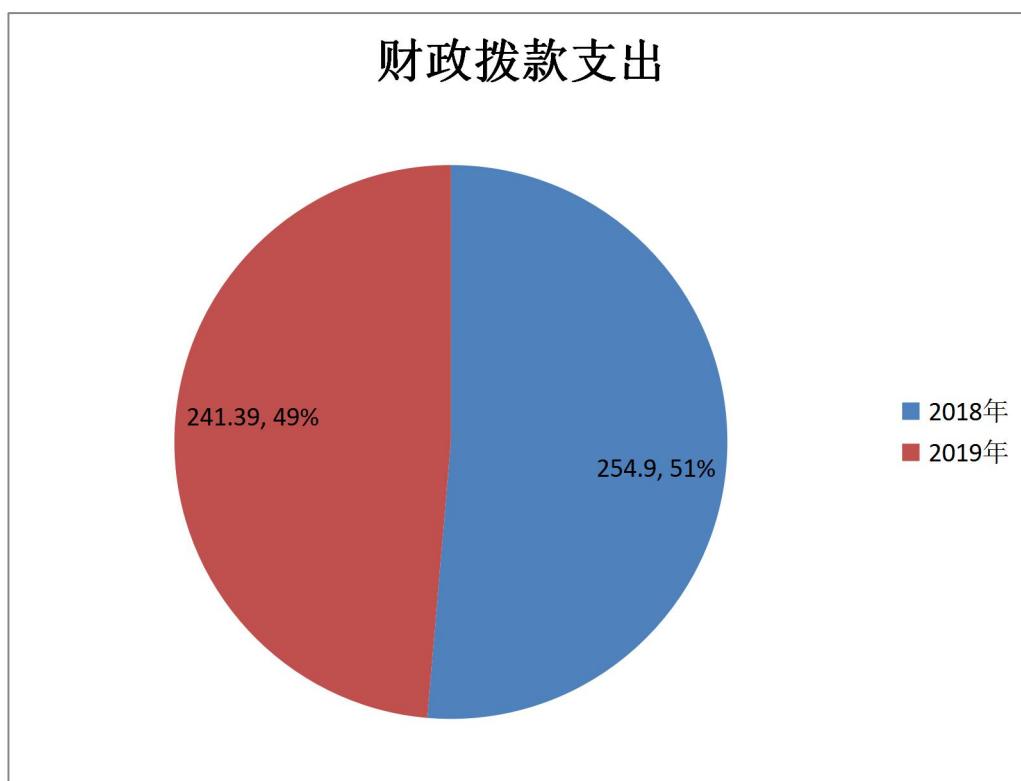
2019年度财政拨款收入241.39万元，财政拨款支出241.39万元，比上年减少13.51万元，减少的原因是干部培训支出减少。



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 241.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少13.51 万元，减少 5.3 %，主要原因是干部培训支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出241.39万元，按政府支出功能分类科目：一般公共服务支出支出44.4万元，主要用于一般行政管理事务及公务员考核。教育支出169.92万元，主要用于干部教育。社会保障和就业支出支出18.74万元，主要用于养老保险支出和死亡抚恤支出。医疗卫生与计划生育支出8.33万元，主要用于行政事业单位医疗费用。

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176.55万元，其中：人员经费 169.75万元，公用经费6.8万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

人员经费：工资福利支出138.53万元，其中基本工资63.81万元，津贴补贴48.07万元，养老保险18.32万元，医疗保险5.46万

元，公务员医疗补助2.87万元；对个人和家庭的补助支出31.22万元，其中抚恤金0.42万元，奖励金30.80万元。

公用经费：商品和服务支出6.8万元，其中办公费2.9万元，印刷费0.26万元，水费0.36万元，电费0.8万元，邮电费0.56万元，差旅费0.96万元，维修费0.25万元，培训费0.21万元，公务接待费0.5万元。

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

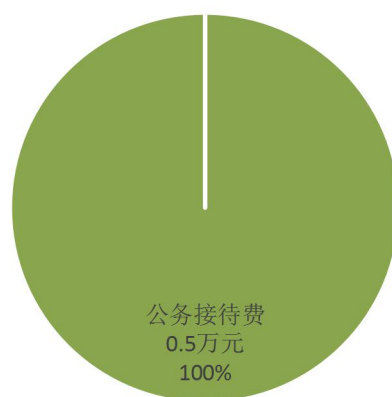
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，决算支出0.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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0.5万元，占100%。具体情况如下：

2019年“三公”经费支出结构图



■ 公务接待费

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，36人次，预算为0.5万元，支出0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原有是我单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.21万元，支出51.46万元，完成预算的245%，决算数较预算数增加51.25万元，主要原因是由于干部培训经费2019年没有列入年度预算，培训经费只能采取一事一议的方式追加预算。2019年培训费预算0.21万元为教师外出培训预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是无会议费支出。

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。

2019年本部门各项收入和支出都能按照预算的目标完成。我单位一般公共预算当年拨款241.39万元。收入有：在职人员工资、公用经费、干部培训经费等。支出按照国家规定的工资标准发放工资，公用经费用于水电费、电话费、办公用品支出、维修费、教师外出培训费等。教学楼修缮，改善了办学条件。干部培训按照2019年干部培训计划，一是先后与区委组织部、区非公党委、社会组织党委联合举办村、非公经济组织、社会组织基层党组织书记培训班3期，培训281人；与组织部联合举办全区年轻干部能力提升培训班1期，培训184人；与区直机关工委联合举办入党积极分子培训班、党员发展对象培训班2期，培训146人，与水利系统举办领导干部“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班1期27人，全年共举办各类主体班次7期，培训党员638人，充分发挥了党校干部培训主渠道作用。同时，深入镇（街）、机关开展党章、党史、“不忘初心、牢记使命”主题教育等专题宣讲，辅导19场次，培训党员干部1289人次，收到良好效果。二是先后采取自办和与区纪委、区委组织部、区委宣传部等单位联办的方式举办“新时代反腐倡廉创新发展”、“基层党建专题”、“十九届四中全会精神解读”等远程培训班13期，培训党员干部292人，充

分发挥了党校主阵地作用。三是坚持从严治学，立足当前，放眼长远，全面实施了考勤制度、班级管理制度、考试考核等制度，强化学员管理。在坚持传统课堂教学外，将案例教学、现场教学应用于班次教学中，提升了培训效果。四是深化干训体制改革，稳步推进以“统筹培训计划、统筹培训资源、统筹培训实施，推进干部教育培训工作整体发展”为主要内容的“三统一推”干训法。进一步加强“两库一基地”建设，及时更新师资库和专题库，年内开发了“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“不忘初心、牢记使命”、“十九届四中全会精神”辅导等新专题16个。

根据预算绩效管理要求，本部门对2019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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 64.85万元，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。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为96分，我单位2019年度预算编制较准确，在工作过开展中，加强预算管理，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		干部培训经费					
主管部门		陈仓区委		实施单位	陈仓区委党校		
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：	64.85	64.85		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	64.85	64.85		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			
	围绕全区经济社会发展，撰写理论调研文章15篇，争取5篇以上获奖或被刊用。做好党员干部需求调查，分类培训各级各类党员干部800以上。			2019年举办区非公党委、社会组织党委联合举办村、非公经济组织、社会组织基层党组织书记培训班3期，培训281人；与组织部联合举办全区年轻干部能力提升培训班1期，培训184人；与区直机关工委联合举办入党积极分子培训班、党员发展对象培训班2期，培训146人，与水利系统举办领导干部“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班1期27人，全年共举办各类主体班次7期，培训党员638人党章、党史、“不忘初心、牢记使命”主题教育等专题宣讲，辅导19场次，培训党员干部1289人次			
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	培训班次	5期	7期		
			培训人数	800人以上	1289人		
			培训天数	30天	35天		
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	100%		
			培训参与度	≥100%	100%		
			发表论文	15篇	20篇		
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标					
			社会效益 指标	社会影响力	有所提升		
			生态效益 指标				
			可持续影响 指标				
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受训干部满意度	≥100%	100%		
			社会满意度	≥100%	100%		
.....							
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

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中国共产党宝鸡市陈仓区委员会党校

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。2、培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。3、承担农村（社区）、非公有制经济组织、社会组织和其他基层党组织干部的培训。4、参与制定干部培训规划和年度计划，并承担相关培训任务。5、根据全区经济社会发展的需要，举办各类短期轮训班和专题研讨班。6、围绕全区中心工作，开展重大问题和热点问题的调查研究，推进理论创新和实践创新，为区委科学决策提供服务。7、积极开展同区内外各类教育、研究机构的合作与交流，提高教学质量。8、承办区委交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款支出241.39万元，基本支出176.55万元，按支出经济分类：工资及福利支出138.53万元，商品和服务支出 6.8万 元，对个人和家庭的补助 31.2万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				干部培训							
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。	来源：2019年决算报表	100%	100%	10		
		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。	来源：2019年决算报表	≤5%	≤5%	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。	半年进度50%前三季度≥75%来源集中支付系统	半年进度50%前三季度≥75%	半年进度50%前三季度≥75%	5		
		预算编制准确率	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。	来源：2019年决算报表	预算编制准确≤25%	预算编制准确≤25%	3		
过程	预算管理（15分）	“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%，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。	来源：2019年决算报表	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	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。	根据本年度实际资产管理情况分析			3		

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助，一般公共项目，2.质量指标资金支付有无违反政策法规。	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；		全部符合	全部符合	40		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便干部群众、部门工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常工作运转。	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即		全部符合	全部符合	20		

备注：

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。

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。

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3.15万元，支出决算为6.8万元，完成预算的216 %。决算数较预算数增加116 %，主要原因是办公费、水电费、电话费预算偏少。

（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100万元以上的通用设备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。