

凤县县委党校 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 毛忠生

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

- （一）负责县镇机关党员干部、企业和事业单位党政领导干部，农村党员、干部的培训工作。
- （二）承担副县级干部研修班及乡（科）级干部、科干部、理论干部培训班的培训工作。
- （三）承担村（社区）、非公有制经济组织、社会组织党组织书记培训班的工作任务。
- （四）协助县委有关部门做好干部培训规划及实施工作。
- （五）根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类班、研讨班。
- （六）认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。
- （七）完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委党校设 3 个内设机构：办公室、教研室、总务室。

二、部门决算单位构成

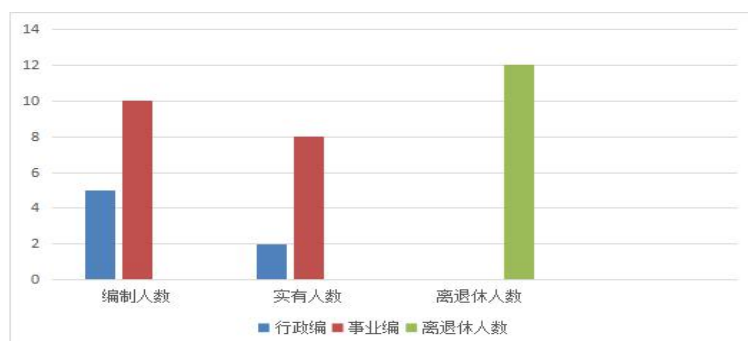
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括中共凤县县委党校本级部门决算。

序号	单位名称
1	中共凤县县委党校本级（机关）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 2 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 12 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	单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党凤县委员会党校

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	631.10	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	619.89
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	11.20
		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	631.1	本年支出合计	631.1
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	631.1	支出总计	631.1

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

编制部门：中国共产党凤县委员会党校

公开 02 表
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		631.1	631.1						
205	教育支出	619.89	619.89						
20502	普通教育	47.52	47.52						
2050299	其他普通教育支出	47.52	47.52						
20508	进修及培训	572.37	572.37						
2050802	干部教育	546.00	546.00						
2050803	培训支出	26.37	26.37						
208	社会保障和就业支 出	11.20	11.20						
20805	行政事业单位离退 休	11.20	11.20						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.20	11.20						

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

编制部门：中国共产党凤县委员会党校

公开 03 表
金额单位：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		631.10	158.27	472.83			
205	教育支出	619.89	147.06	472.83			
20502	普通教育	47.52	47.52				
2050299	其他普通教育支出	47.52	47.52				
20508	进修及培训	572.37	99.54	472.83			
2050802	干部教育	546.00	73.17	472.83			
2050803	培训支出	26.37	26.37				
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20				
20805	行政事业单位离退休	11.20	11.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				

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：中国共产党凤县委员会党校

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	631.10	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	619.89	619.89	
		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	11.20	11.20	
		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	631.10	本年支出合计	631.10	631.10	
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					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	631.10	支出总计	631.10	631.10	

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）

编制部门：中国共产党凤县委员会党校

公开 05 表
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		631.10	158.27	100.10	58.17	472.83	
205	教育支出	619.89	147.06	88.90	58.16	472.83	
20502	普通教育	47.52	47.52	8.45	39.07		
2050299	其他普通教育支出	47.52	47.52	8.45	39.07		
20508	进修及培训	572.37	99.54	80.45	19.09	472.83	
2050802	干部教育	546.00	73.17	72.00	1.17	472.83	
2050803	培训支出	26.37	26.37	8.45	17.92		
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	11.20			
20805	行政事业单位离退休	11.20	11.20	11.20			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.20	11.20	11.20			

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：中国共产党凤县委员会党校

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		158.27	100.10	58.17	
301	工资福利支出		100.10		
30101	基本工资		38.24		
30102	津贴补贴		28.89		
30103	奖金		1.26		
30107	绩效工资		3.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		11.20		
30109	职业年金缴费		1.44		
30113	住房公积金		15.46		
302	商品和服务支出			58.17	
30201	办公费			21.54	
30202	印刷费			2.32	
30205	水费			1.74	
30206	电费			5.18	
30207	邮电费			0.48	
30211	差旅费			9.11	
30213	维修（护）费			4.60	
30214	租赁费			1.17	
30215	会议费			0.57	
30216	培训费			1.50	
30217	公务接待费			0.27	
30226	劳务费			1.24	
30228	工会经费			2.82	
30239	其他交通费用			5.64	

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

编制部门：中国共产党凤县委员会党校

公开 07 表
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		
预算数	0.28		0.28				1.79	1.50
决算数	0.27		0.27				0.57	1.50

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：中国共产党凤县委员会党校

金额单位：万元

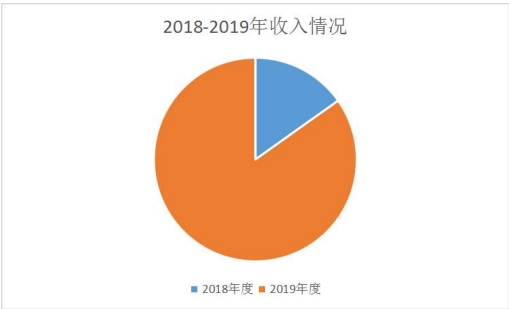
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

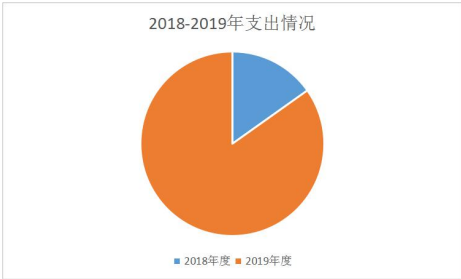
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 631.1 万元。较上年增加 45.8%，原因是新增党校基础设施建设。

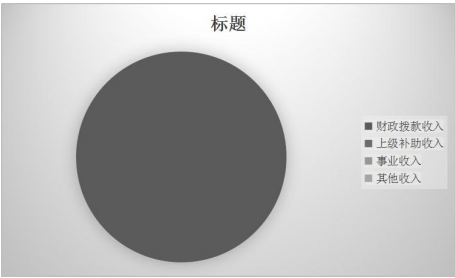


2019 年支出总计 631.1 万元。较上年增加 45.8%，原因是新增党校基础设施建设支出。



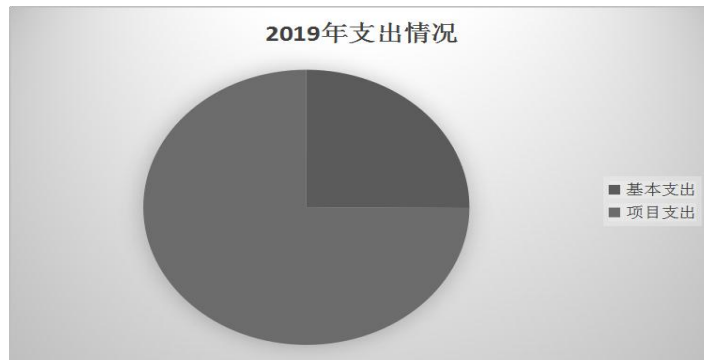
二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 631.10 万元。其中：财政拨款收入 631.10 万元，占 100%。



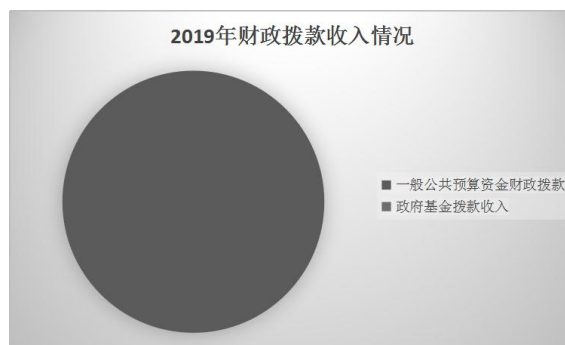
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 631.10 万元，其中：基本支出 158.27 万元，占 25.07%；项目支出 472.83 万元，占 74.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 631.1 万元。其中公共预算资金财政拨款 631.1 万元，较上年增加 45.8%，原因是新增党校基础建设。



2019 年度财政拨款支出总计 631.1 万元。其中公共预算资金财政拨款 631.1 万元，较上年增加 45.8%，原因是新增党校基础建设支出。

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 年财政拨款支出 631.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 518.04 万元，增长 45.8%，主要原因是新增党校基础建设支出。

（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 1109.99 万元，调整预算数 631.10 万元，支出决算为 631.1 万元，完成调整预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 1109.99 万元，调整预算数 546 万元，支出决算为 546 万元，完成调整初预算的 100%。调整预算数的主要原因是部分计入在培训支出及其他普通教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 47.52 万元，支出决算为 47.52 万元，完成调整初预算的 100%。调整预算数的主要原因是核算在干部教育支出中。

3. 教育支出（类）普通教育（款）培训支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数 26.37 万元，支出决算为 26.37 万元，完成调整初预算的 100%。调整预算数的主要原因是核算在干部教育支出中。

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 0 万元，调整预算数 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，完成调整初预算的 100%。调整预算数的主要原因是核算在干部教育支出中。

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 158.27 万元，包括：人员经费支出 100.10 万元和公用经费支出 58.17 万元。

人员经费 100.10 万元，主要包括：基本工资 38.24 万元，津贴补贴 28.89 万元，奖金 1.26 万元，绩效工资 3.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.20 万元，职业年金缴费 1.44 万元，住房公积金 15.46 万元。

公用经费 58.17 万元，主要包括：办公费 21.54 万元，印刷费 2.32 万元，水费 1.74 万元，电费 5.18 万元，邮电费 0.48 万元，差旅费 9.11 万元，维修（护）费 4.6 万元，租赁费 1.17 万元，会议费 0.57 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 0.27 万元，劳务费 1.24 万元，工会经费 2.82 万元，其他交通费用 5.64 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 0.28 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.27 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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

：2019 年公务接待 8 批次，48 人次，预算为 0.28 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.79 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 31.84%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，共涉及资金 472.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.92%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1014.00 万元，调整预算数 472.83 万元，执行数 472.83 万元，完成调整预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设党校培训教育阵地，不断提高党校培训效果，提升培训质量。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		凤县县委党校基础设施建设项目				
县级主管部门		凤县县委党校		实施单位	凤县县委党校	
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：	472.83	472.83		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	472.83	472.83		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		
	1. 2019 年 2 月底前完成建设项目的调研、论证、勘界及前期准备工作。 2. 2019 年 6 月底前完成土建工程的勘测、规划设计、三通一平工作及招标工作。 3. 2019 年 9 月底前项目正式开工建设。			1. 2019 年 2 月底前完成建设项目的调研、论证、勘界及前期准备工作。 2. 2019 年 6 月底前完成土建工程的勘测、规划设计、三通一平工作及招标工作。 3. 2019 年 7 月底项目正式开工建设并于 12 月底完成主体建设。。		
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：建设教学区	1969 m²	1969 m²	
			指标 2：建设办公区	1389 m²	1389 m²	
			指标 3：建设公寓餐厅	2392 m²	2392 m²	
		质量指标	指标 1：抗震设防烈度	7 度	7 度	
		时效指标	指标 1：完成项目相关手续及审批，完成项目初步设计、施工图设计等文件编制与审查，项目建设资金筹集到位，主体结构施工开工	12 月 30 日前	12 月 30 日完成主体建设	
		成本指标	指标 1：坚持节约高效原则，用好项目工程款。	不高于 1000 万元	472.83 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约高效用好工程款，确保工程质量。	提高工程质量	提高工程质量	
		社会效益指标	指标 1：更好地宣传党的路线、方针、政策。	影响力持续增强	影响力持续增强	
		生态效益指标	指标 1：做好施工中的环境保护工作，确保不破坏生态环境。	环保力度增持续增强	环保力度增持续增强	
		可持续影响指标	指标 1：做好党校干部培训工作，为经济社会发展提供人才支撑。	人才支撑力度持续增强	人才支撑力度持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：严格控制施工时间，防止噪音污染，确保周边居民满意	周边居民满意度 ≥ 93%	周边居民满意度 ≥ 93%	
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的金额，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: 中共凤县县委党校

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 负责县镇机关党员干部、企业和事业单位党政领导干部，农村党员、干部的培训工作。 (二) 承担副县级干部研修班及乡(科)级干部、科干部、理论干部培训班的培训工作。 (三) 承担村(社区)、非公有制经济组织、社会组织党组织书记培训班的工作任务。 (四) 协助县委有关部门做好干部培训规划及实施工作。 (五) 根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类班、研讨班。 (六) 认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。 (七) 完成县委交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年支出合计 631.1 万元，其中：基本支出 158.27 万元，项目支出 472.83 万元。
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	1、基层党员干部的理想信念教育；2、全县科级领导干部的轮训培训；3、专业技术人员继续教育工作；4、农村（社区）基层干部培训。

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	未完成原因与措施	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。	预算完成率 =（预算完成数/预算数） *100%	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。	预算完成率 =（预算完成数/预算数） *100%	100%	100%	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%	100%	≥75%	3		
		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%	≤20%	100%	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%	≤100%	96.42%	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	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理			
--	--	-----------------	--	---	---	-----------------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--	--	--

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、虚列支出等情况。	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	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理			

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。	2019 年决算取数 根据实际工作效果, 与 2019 年初 预算绩效 目标表 核对	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			2019 年决算取 数根据实际工作 效果, 与 2019 年初预算绩效目 标表核对	98%	98%	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 158.27 万元，支出决算为 158.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数与预算数持平。

（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。