

中国共产党太白县委员会党校 2019 年部门决算说明

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、学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好学员的党性教育和以太白县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

3、根据中央、省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部。严格规范教学管理，加强学员党性教育，努力培养造就一大批适应新时代要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

4、根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办好各类教育培训和科研任务。围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培训班，并配合组织人事部门对学员在培训期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5、围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研，并完成省、市委党校和县委交办的其他工作。

（二）内设机构

中共太白县委党校内设机构包括办公室、教务室、教研室、办公室等四个科室。

二、部门决算单位构成

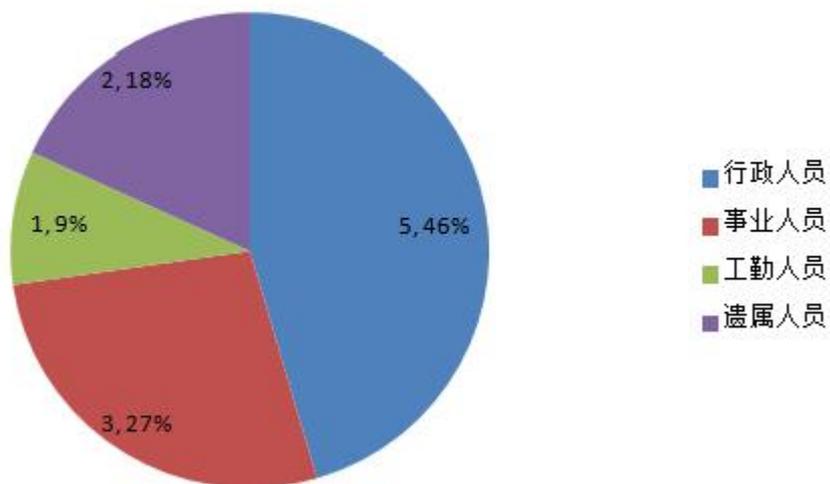
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党太白县委员会党校（本级）

三、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 3 人、工勤 1 人。单位管理的遗属人员 2 人。

人员结构图



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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	120.87	1、一般公共服务支出	
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	117.12
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入	8.37	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	15.98
		9、医疗卫生与计划生育支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2.35
		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	129.24	本年支出合计	135.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.42	年末结转和结余	0.21
收入总计	135.66	支出总计	135.66

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：

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		129.24	120.87						8.37
205	教育支出	111.90	104.39						7.50
20508	进修及培训	111.90	104.39						7.50
2050802	干部教育	111.90	104.39						7.50
208	社会保障和就业支出	15.98	15.11						0.87
20805	行政事业单位离退休	15.11	15.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78						
20807	就业补助	0.87	0.00						0.87
2080711	就业见习补贴	0.87	0.00						0.87
213	农林水支出	1.37	1.37						
21305	扶贫	1.37	1.37						
2130599	其他扶贫支出	1.37	1.37						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称						位补助支 出
合计		135.45	125.77	9.68			
205	教育支出	117.12	107.44	9.68			
20508	进修及培训	117.12	107.44	9.68			
2050802	干部教育	117.12	107.44	9.68			
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98				
20805	行政事业单位离退休	15.11	15.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
20807	就业补助	0.87	0.87				
2080711	就业见习补贴	0.87	0.87				
213	农林水支出	2.35	2.35				
21305	扶贫	2.35	2.35				
2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35				

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：

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	120.87	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	109.62	109.62	
		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	15.11	15.11	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2.35	2.35	
		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、其他支出			
本年收入合计	120.87	本年支出合计	127.08	127.08	
年初财政拨款结转和结余	6.42	年末财政拨款结转和结余	0.21	0.21	
一般公共预算财政拨款	6.42				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	127.28	支出总计	127.28	127.28	

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：

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	127.08	120.38	104.48	15.90	6.70	
205	教育支出	109.62	102.91	87.51	15.90	6.70	
20508	进修及培训	109.62	102.91	87.51	15.40	6.70	
2050802	干部教育	109.62	102.91	87.51	15.40	6.70	
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	15.11			
20805	行政事业单位离退休	15.11	15.11	15.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	10.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78			
213	农林水支出	2.35	2.35	1.85	0.50		
21305	扶贫	2.35	2.35	1.85	0.50		
2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35	1.85	0.50		

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：

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		120.38	104.48	15.90	
301	工资福利支出	0.00	101.78	0.00	
30101	基本工资	0.00	35.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	29.81	0.00	
30103	奖金	0.00	1.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.33	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.46	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.35	0.00	
30114	医疗费	0.00	2.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.36	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.9	
30201	办公费	0.00	0.00	2.18	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.90	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	

30205	水费	0.00	0.00	0.16	
30206	电费	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.04	
30208	取暖费	0.00	0.00	1.04	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.21	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.40	
30216	培训费	0.00	0.00	3.92	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.59	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.26	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.90	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.69	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.69	0.00	

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：

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	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92

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，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

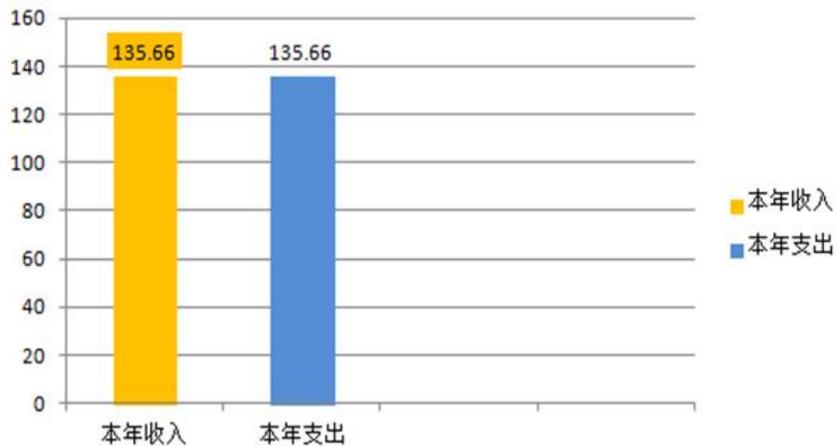
一、收入支出决算总体情况说明

中共太白县委党校 2019 年收入总计 135.66 万元，其中：本年收入 129.24 万元，上年结转结余 6.42 万元。本年收入较上年减少了 20%，主要原因是 2018 年有抚恤金、丧葬费支出项目，2019 年无此项支出。

2019 年支出总计 135.66 万元，其中：本年支出 135.45 万元，年末结转结余 0.21 万元，本年支出较上年减少了 15%，主要原因是 2018 年有抚恤金、丧葬费支出项目，2019 年无此项支出。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

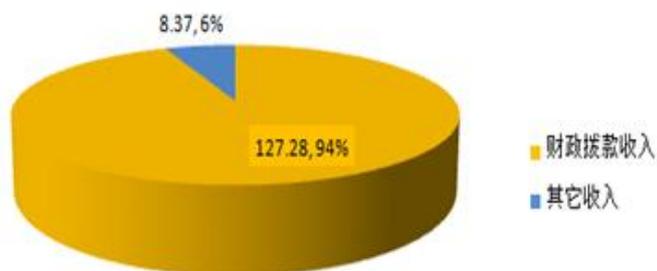


二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 135.66 万元，其中：财政拨款收入 127.28 万元，占总收入 94%；其他收入 8.37 万元，占总收入 6%。

本年度收入结构图

单位：万元

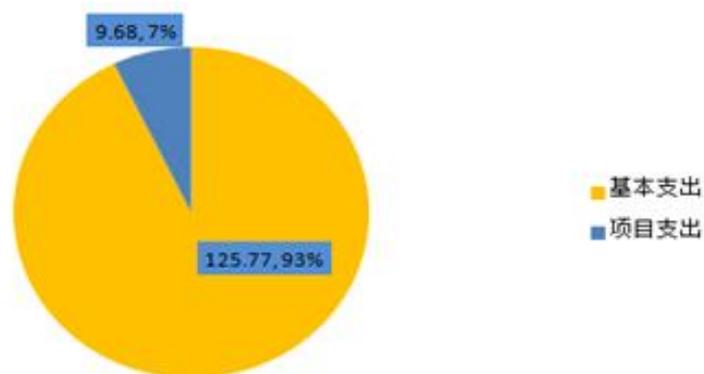


三、支出决算情况说明

2019 年本年支出总计 135.45 万元，其中：基本支出 125.77 万元，占总支出 93%；项目支出 9.68 万元，占总支出 7%。

本年度支出结构图

单位：万元



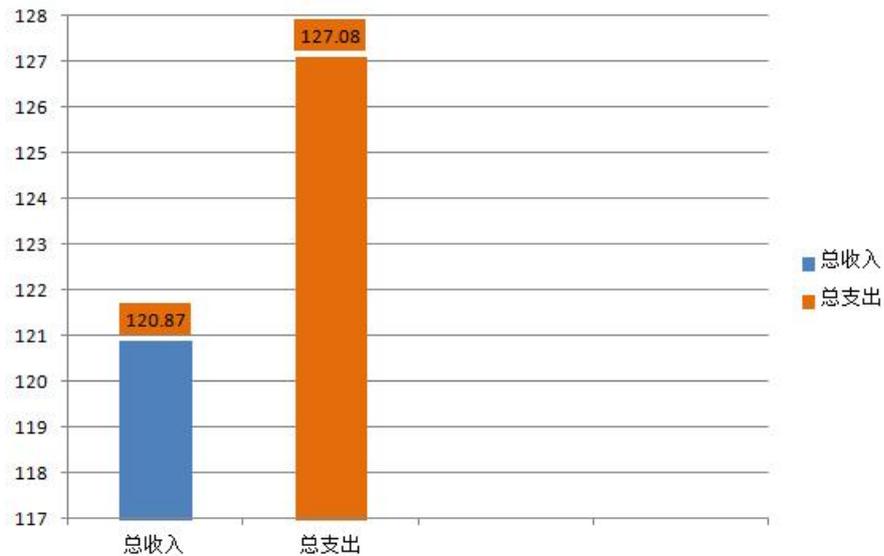
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 127.28 万元，较上年减少了 21%，主要原因是 2018 年有抚恤金、丧葬费支出项目，2019 年无此项支出。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 127.28 万元，较上年减少了 21%，主要原因是 2018 年有抚恤金、丧葬费支出项目，2019 年无此项支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

(单位：万元)



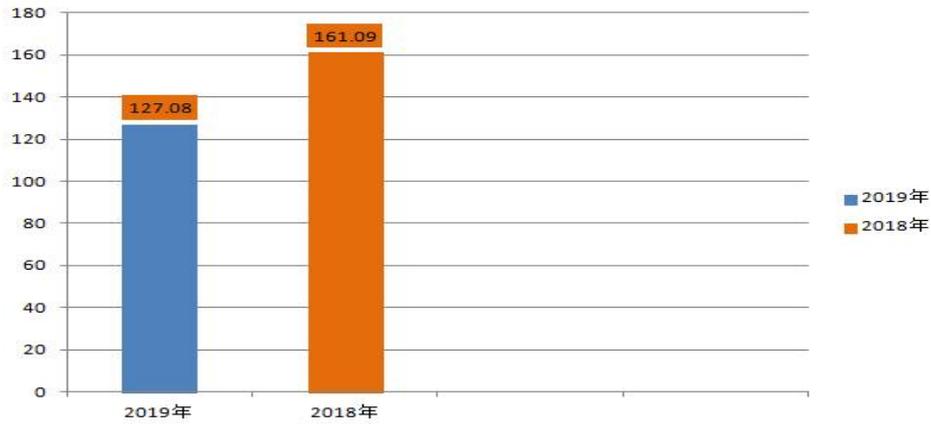
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款本年支出 127.08 万元，占本年支出合计的 94%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 27.6 万元，减少 18%，主要原因是 2018 年有抚恤金、丧葬费支出项目，2019 年无此项支出。

财政拨款支出决算2018年、2019年总体情况对比图

单位：万元



(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120.87万元，调整预算为127.28万元，支出决算为127.08万元，完成预算的99.8%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为104.39万元，调整预算为109.66万元，支出决算为107.44万元，完成预算的97.98%。决算数与预算数基本持平。

2、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10.33万元，支出决算为10.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 1.37 万元，调整预算为 2.52 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 93%。决算数大于年初预算数主要原因是年内驻村工作人员增加 1 人，驻村生活补助增加。

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 120.38 万元，包括：人员经费支出 104.48 万元和公用经费支出 15.90 万元。

人员经费支出 104.48 万元，主要包括基本工资 35.61 万元、津贴补贴 29.81 万元、奖金 1.83 万元、绩效工资 4.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.33 万元、职业年金缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.74 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 7.35 万元、医疗费 2.39 万元、其他工资福利支出 0.36 万元。

公用经费支出 15.90 万元，主要包括办公费 2.18 万元、印刷费 0.90 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.16 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.04 万元、取暖费 1.04 万元、差旅费 1.21 万元、维修（护）费 0.40 万元、培训费 3.92 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 0.59 万元、其他交通费用 3.26 万元、其他商品和服务支出 1.90 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0.23万元，支出决算为0.10万元，完成预算的43%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是压缩开支，节约经费，减少不必要的公务接待。

(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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.10万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年无因公出国（境）预算。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年无购置车辆预算。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年无公务用车运行维护费预算。

4、公务接待费支出情况说明

2019年公务接待3批次，35人次，预算为0.23万元，支出决算为0.10万元，完成预算的43%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是压缩开支，节约经费，减少不必要的公务接待。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为4万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的74%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校在2019年部门决算中反映的干部教育专项业务经费一级项目绩效自评结果。

干部教育专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数5万元，执行数3.92万元，完成预算的74%。主要产出和效果：通过项目实施保障了2019年度全县干部教育培训工作的正常开展，在全面压缩经费开支的情况下顺利完成了全年的培训任务，为全县经济社会发展提供了智力支持。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
主管部门		实施单位					
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
	效益指标	质量指标					
	效益指标	时效指标					
效益指标	成本指标						
效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
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。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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。</p>						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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,按完成比率计分,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。						
		项目效益 (20分)	20								
<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年机关运行经费调整预算为11.78万元，支出决算为15.90万元，完成预算的135%。决算数较预算数增加4.12万元，主要原因是为了更好的搞好干部教育培训工作，年内更换了教学设施。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共6.7万元，全部为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门无公务车辆；无单价50万元以上的通用设备无；无单价100万元以上的通用设备。

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。