

中共西安市临潼区委党校 2019 年度部门决算（本级）

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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、轮训各部门、街道、乡镇和直属企事业单位的党员领导干部。

2、培训全区在职国家公务员，包括：任职培训、初任培训、专门业务进修、更新知识进修以及区政府委托开办的其他班次。

3、培训优秀青年干部、理论宣传骨干、保密干部和组织、统战、纪检、妇女等部门的干部。

4、培训街道、乡镇党政领导干部和村级干部和村级班子的主要负责人，培训入党积极分子。

5、根据全区干部教育培训规划和总体安排及改革开放和社会经济发展的需要，举办有关部门主要领导干部和实际工作者参加的专题研究班。

6、以区委、区政府中心工作为主题，结合我区经济建设和社会主义精神文明建设中出现的新情况、新问题，开展教学、研究和咨询工作，为区委、区政府决策服务。

7、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，宣传党的路线、方针政策。

8、对乡镇党校和部门系统党校进行业务指导，负责全区党校教材的编审工作。

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

中共西安市临潼区委党校为区委直属事业单位，内设机构设置 4 个，分别为党政办公室、教务处、研究室、总务处。

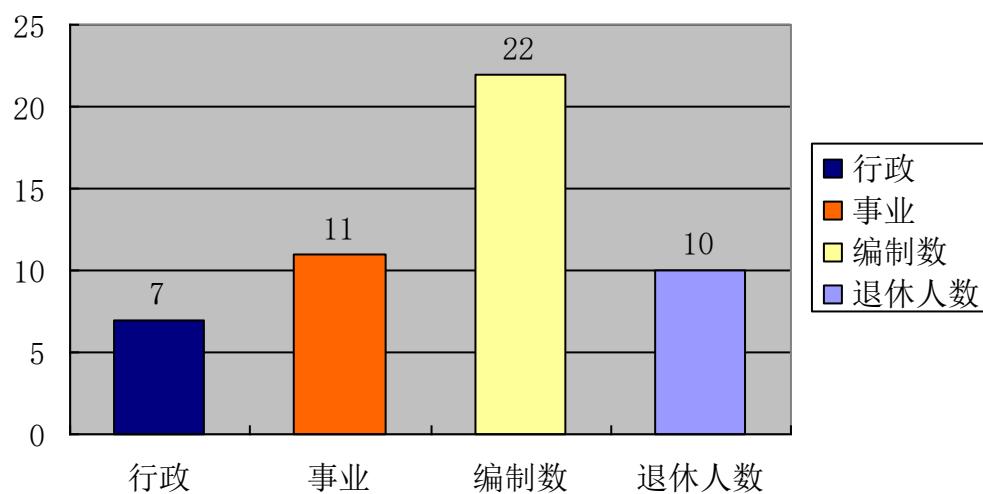
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：本单位为二级预算单位

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委党校本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 18 人，其中行政 7 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 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	是	无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼区委党校（本级）

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	343.58	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	315.37
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	22.55
		9、卫生健康支出	5.65
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	343.58	本年支出合计	343.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	343.58	支出总计	343.58

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：中共西安市临潼区委党校（本级）

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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	343.58	343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	315.37	315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	315.37	315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	315.37	315.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市临潼区委党校（本级）

金额单位：万元

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：中共西安市临潼区委党校（本级）

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	343.58	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	315.37	315.37	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	22.55	22.55	0.00
		9、卫生健康支出	5.65	5.65	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市临潼区委党校（本级）

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	343.58	本年支出合计	343.58	343.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	343.58	支出总计	343.58	343.58	0.00

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：中共西安市临潼区委党校（本级）

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	343.58	293.58	282.76	10.82	50.00	
205	教育支出	315.37	265.37	254.55	10.82	50.00	
20508	进修及培训	315.37	265.37	254.55	10.82	50.00	
2050802	干部教育	315.37	265.37	254.55	10.82	50.00	
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.15	22.15	22.15	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	

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：中共西安市临潼区委党校（本级）

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		293.58	282.76	10.82	
301	工资福利支出	281.98	282.00	0.00	
30101	基本工资	77.41	77.41	0.00	
30102	津贴补贴	76.13	76.13	0.00	
30103	奖金	100.64	100.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	22.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	0.00	
302	商品和服务支出	10.82	0.00	10.82	
30201	办公费	2.50	0.00	2.50	
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	0.30	0.00	0.30	
30206	电费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30239	其他交通费用	5.68	0.00	5.68	
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.00	
30305	生活补助	0.36	0.36	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	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：中共西安市临潼区委党校（本级）

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										
决算数										

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：中共西安市临潼区委党校（本级）

金额单位：万元

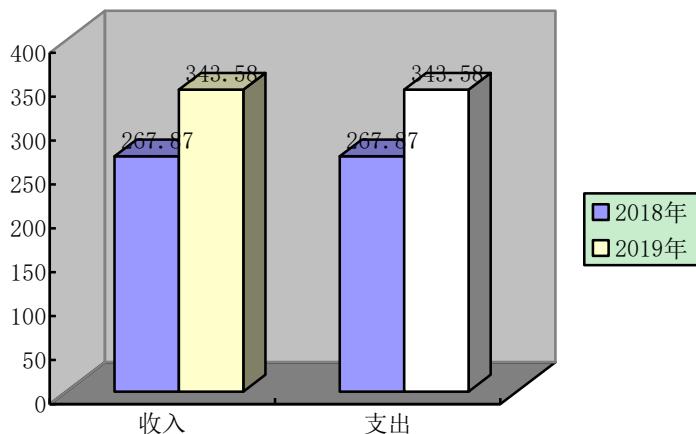
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

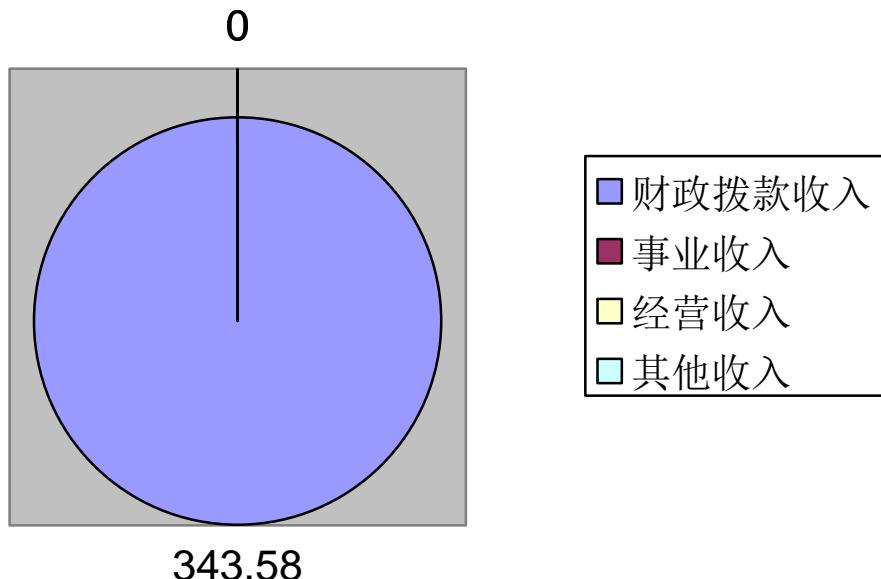
2019 年度收入 343.58 万元，比上年增长 22%，增加变化的主要原因是追加目标考评奖金及增加新录用人员工资造成的单位人员经费增加。

2019 年支出 343.58 万元，比上年增长 22%，增加变化的主要原因是追加目标考评奖金及增加新录用人员工资造成的单位人员经费增加。



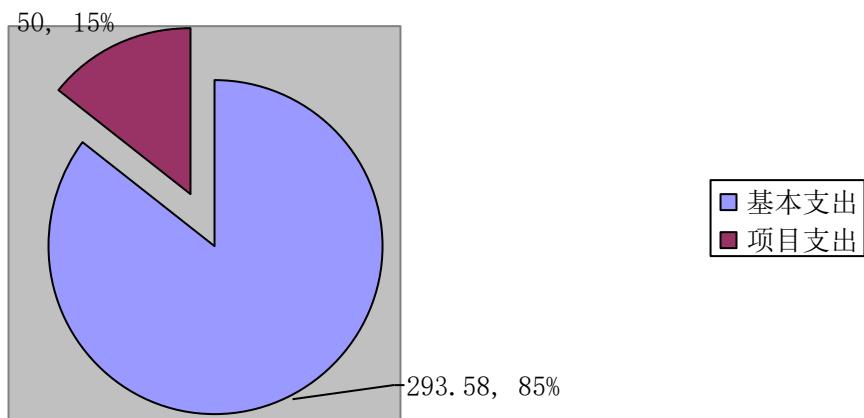
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 343.58 万元，其中：财政拨款收入 343.58 万元，占 100%，无事业收入，无经营收入，无其他收入。



三、支出决算情况说明

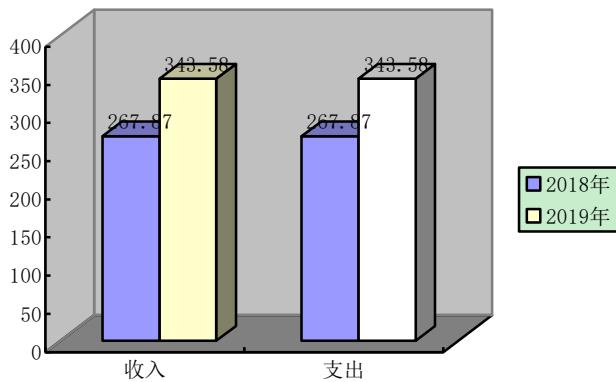
2019 年度支出合计 343. 58 万元，其中：基本支出 293. 58 万元，占 85. 4%；项目支出 50 万元，占 14. 6%；无经营支出。



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 343. 58 万元，比上年增长 22%，增加变化的主要原因是追加目标考评奖金及增加新录用人员工工资造成的单位人员经费增加。

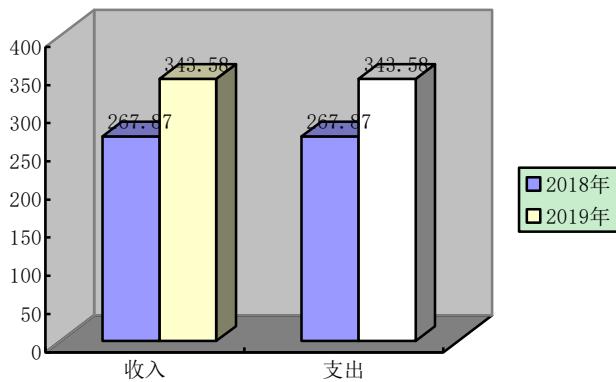
2019 年度财政拨款支出 343.58 万元，比上年增长 22%，增加变化的主要原因是追加目标考评奖金及增加新录用人员工资造成的单位人员经费增加。



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 年度财政拨款支出 343.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.71 万元，增长 22%，主要原因是追加目标考评奖金及增加新录用人员工资造成的单位人员经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 222.38 万元，支出决算为 343.58 万元，完成年初预算的 154.5%。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），功能分类科目编码 2050802。

年初预算为 198.04 万元，支出决算为 315.37 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因是追加目标考评奖金及增加新录用和新调入人员工资。

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），功能分类科目编码 2080505。

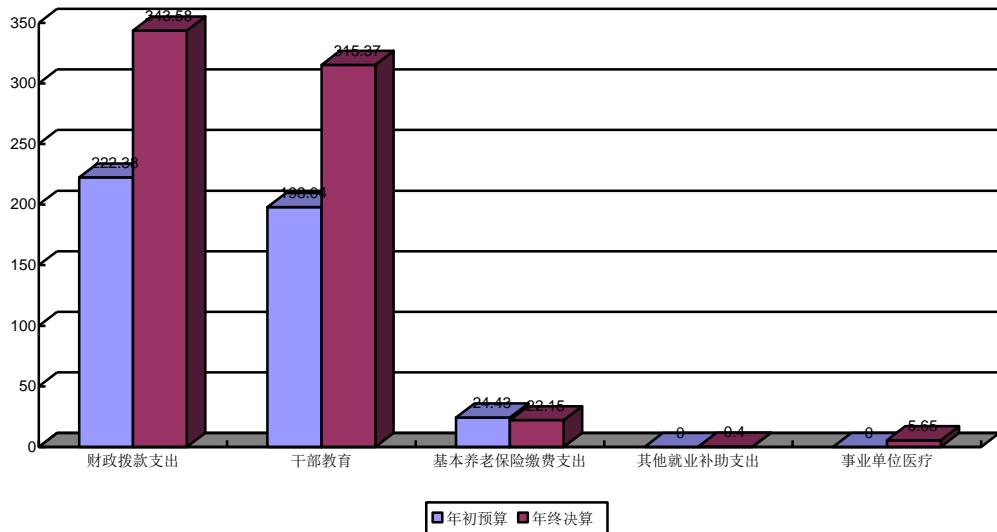
年初预算为 24.43 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是决算数中的卫生健康支出另外列支。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），功能分类科目编码 2080799。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无公益性岗位工资预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），功能分类科目编码 2101102。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是因科目调整，预算数中未预算该项支出。

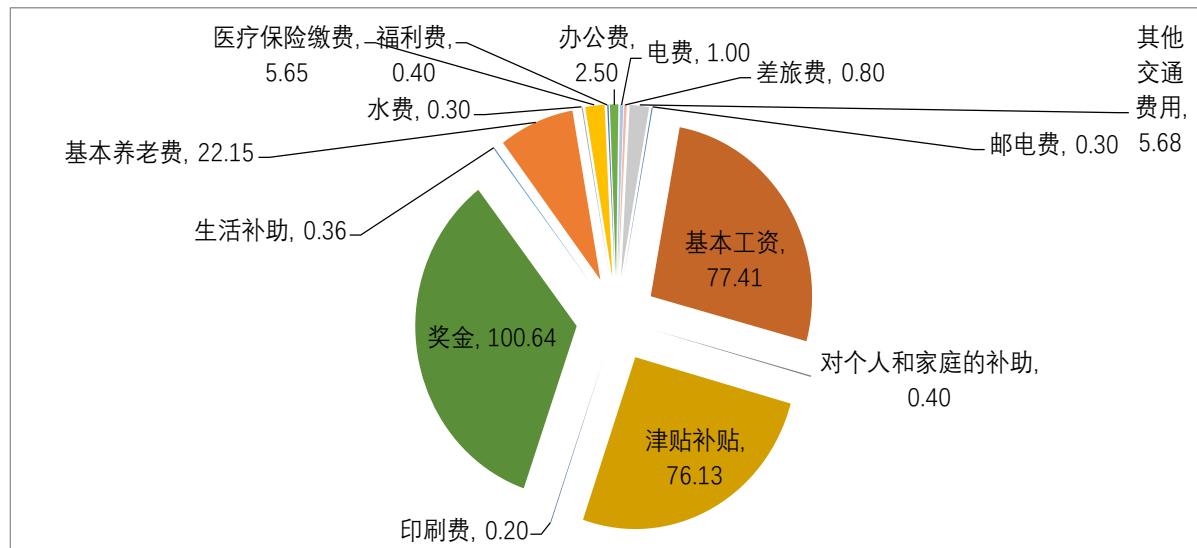


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.58 万元，包括：人员经费支出 282.76 万元和公用经费支出 10.82 万元。

人员经费 282.76 万元，主要包括基本工资 77.41 万元，津贴补贴 76.13 万元，奖金 100.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.15 万元，职工基本医疗保险缴费 5.65 万元，生活补助 0.36 万元，其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

公用经费 10.82 万元，主要包括办公费 2.5 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.3 万元，电费 1 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.8 万元，福利费 0.4 万元，其他交通费用 5.68 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 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

(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，；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2019 年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 343.58 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障我单位 2019 年培训工作的顺利开展，围绕区委、区政府中心工作，以打造一支对党忠诚、干净干事、勇于担当的临潼铁军队伍为己任，坚持从严治校，突出主课主业，狠抓教学科研调研，强化师资队伍建设，各项工作取得优异成绩。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相

关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 80 分。全年预算数 222.38 万元，支出决算为 343.58 万元，完成年初预算的 154.5%。

主要产出和效果：保障我单位 2019 年各项工作的顺利开展，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥区委党校对各级党员领导干部政治思想教育主阵地作用，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，创新干部培训、政策宣讲、科研调研方法，通过举办各类主体班、轮训班、专题班，不断提高全体党员领导干部政治理论水平和个人素养。

主要工作绩效是：在区委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党校姓党，坚持围绕大局，聚焦主责主业，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，为提高领导干部素质和能力做出了积极的贡献。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的

编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		干部培训					
市级主管部门				实施单位	中共西安市临潼区委党校		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：		50万	50万		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		50万	50万		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过举办各类主体班、轮训班、专题班，不断提高全体党员领导干部政治理论水平和个人素养。			在区委的正确领导下，积极发挥理论宣传阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，为提高领导干部素质和能力做出了积极的贡献。			
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	培训场次	约20班次	培训班12班次，宣讲65场次		
			培训内容	理论、实践			
		校园基础设施硬件建设		配套设施建设	教室粉刷、操场维护、道路修整		
	质量指标	培训人次	约2000人	3000多人次			
		培训考核	合格	合格			
	时效指标	开始时间	2019.1.1	2019.1.1			
		完成时间	2019.12.31	2019.12.31			
	成本指标	培训费用	300000元	300000元			
		培训配套设施建设	30000元	30000元			
		校园基础设施硬件建设	170000元	170000元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升理论知识	理论知识提升	理论知识提升		
			提高管理水平	管理水平提高	管理水平提高		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象	培训授课满意度	85%以上	90%		
		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:中共西安市临潼区委党校(本级)

自评得分：80

(一) 简要概述部门职能与职责。					在区委的正确领导下，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，为提高领导干部素质和能力做出积极的贡献。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年我单位经费支出包括人员工资、公用经费以及开展干部培训宣讲工作专项经费。						
(三) 简要概述当年市委市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	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。	343.58/222.38	222.38	343.58	10		按照年初绩效预估，全面完成了绩效目标
		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。	343.58/222.38	222.38	343.58	0	由于追加目标考评奖金以及新录用公务员，导致我单位本年度预算调整率较高。	

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。		75%	80%	5		按照年初绩效预估，按进度完成支出。
		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。		0	0	5		我单位无除财政拨款外的其他收入。
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。		0	0	5		我单位无“三公”经费支出。
		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。				2	无有偿使用及收益。	新增资产能够按照预算执行。

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。				3	支出预算与实际支出项目存在一定差异。	
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≥*)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。				35	培训方式方法还需进行改进,以增强培训效果。	
		项目效益(20分)	20					15	培训方式方法还需进行改进,以增强培训效果。		

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 10.77 万元，支出决算为 10.82 万元，完成预算的 101%。决算数较预算数增加 0.05 万元，主要原因是新增新录用一名公务员的车补。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 3 万元，其中政府采购货物类支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。