

中共咸阳市委党校 2019 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：杜驰晔

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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用及购置情况

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。一是轮训担任县（处）级职务的党员领导干部、镇（办）领导及市级各部门科级干部；二是负责培训县处级后备干部；三是围绕市委、市政府中心工作，举办各类专题培训轮训班、研讨班；研究和宣传党的路线、方针和政策；四是根据公务员主管部门制定的培训规划和年度培训计划，举办各类公务员培训班；五是拓宽培训渠道，组织开展各类委托培训；六是组织开展调查研究，发挥科研咨政职能，为市委、市政府决策服务；七是承担咸阳社会主义学院有关培训任务；八是负责县级党校的业务指导，组织全市党校系统专业技术职称的评定工作；九是承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。根据上述职责，内设机构 11 个：校务办公室、教务处、培训处、总务处、县市区党校工作处、科研咨政处、哲学教研室、党建教研室、经济教研室、法学教研室、社会教研。

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：

序号	单位名称
1	中共咸阳市委党校本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，我校人员编制 92 人，其中参照公务员管理编制 46 人、事业编制 46 人；实有人员 89 人，其中参照公务员管理人员 44 人，事业人员 40 人，工人 5 人。单位管理的离休人员 3 人。

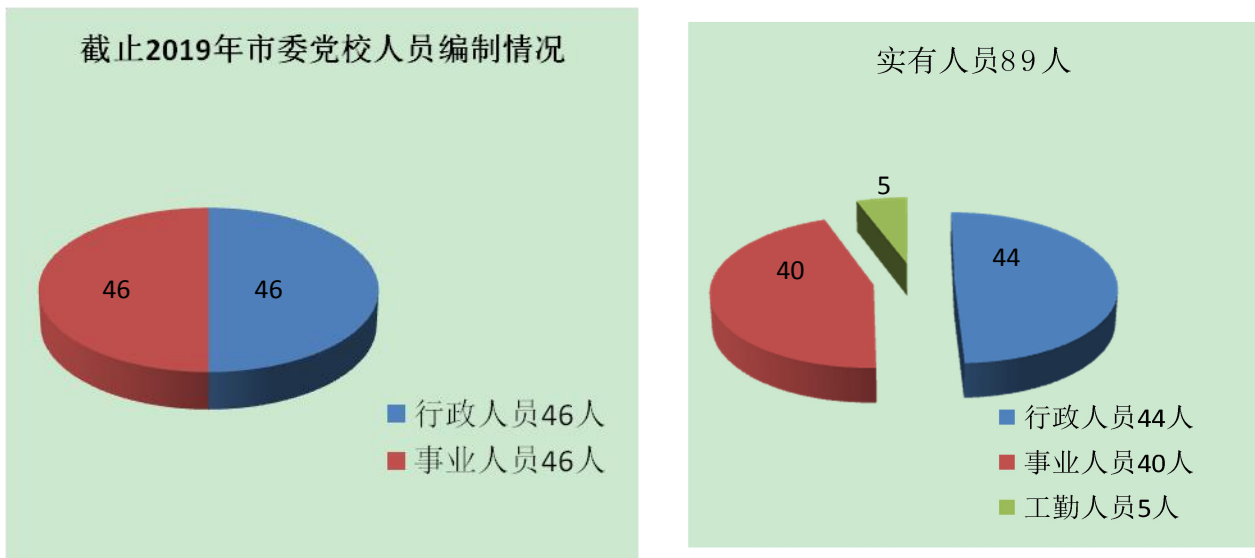


图 1:人员编制及结构图

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1363.27	1、一般公共服务支出	2.9
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	258	5、教育支出	1372.28
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	118.28
		9、卫生健康支出	35.22
		10、节能环保支出	22
		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	70.58
		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	1621.27	本年支出合计	1621.27
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	1621.27	支出总计	1621.27

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。

收入决算总表

编制部门：中共咸阳市委党校

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,621.27	1,363.27		258.00	258.00			
	201		一般公共服务支出	2.90	2.90						
	20199		其他一般公共服务支出	2.90	2.90						
	2019999		其他一般公共服务支出	2.90	2.90						
	205		教育支出	1,372.28	1,114.28		258.00	258.00			
	20508		进修及培训	1,372.28	1,114.28		258.00	258.00			
	2050802		干部教育	1,242.18	984.18		258.00	258.00			
	2050803		培训支出	130.10	130.10						
	208		社会保障和就业支出	118.28	118.28						
	20805		行政事业单位离退休	115.41	115.41						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.41	115.41						
	20899		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87						
	2089901		其他社会保障和就业支出	2.87	2.87						
	210		卫生健康支出	35.22	35.22						
	21011		行政事业单位医疗	35.22	35.22						
	2101101		行政单位医疗	20.06	20.06						
	2101102		事业单位医疗	15.16	15.16						
	211		节能环保支出	22.00	22.00						
	21103		污染防治	22.00	22.00						
	2110301		大气	22.00	22.00						
	221		住房保障支出	70.58	70.58						
	22102		住房改革支出	70.58	70.58						
	2210201		住房公积金	70.58	70.58						

支出决算总表

编制单位：中共咸阳市委党校

公开 03 表
金额：万元

项 目			本年支出 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1,621.27	975.17	646.10			
		合计	1,621.27	975.17	646.10			
	201	一般公共服务支出	2.90	2.90				
	20199	其他一般公共服务支出	2.90	2.90				
	2019999	其他一般公共服务支出	2.90	2.90				
	205	教育支出	1,372.28	748.18	624.10			
	20508	进修及培训	1,372.28	748.18	624.10			
	2050802	干部教育	1,242.18	748.18	494.00			
	2050803	培训支出	130.10		130.10			
	208	社会保障和就业支出	118.28	118.28				
	20805	行政事业单位离退休	115.41	115.41				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.41	115.41				
	20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
	2089901	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
	210	卫生健康支出	35.22	35.22				
	21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22				
	2101101	行政单位医疗	20.06	20.06				
	2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
	211	节能环保支出	22.00		22.00			
	21103	污染防治	22.00		22.00			
	2110301	大气	22.00		22.00			
	221	住房保障支出	70.58	70.58				
	22102	住房改革支出	70.58	70.58				
	2210201	住房公积金	70.58	70.58				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中共咸阳市委党校

公开 04 表
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	1363.27	本年支出合计		1363.27	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余			
一般公共预算财政 拨款	1363.27			1363.27	
政府性基金预算财 政拨款					
收入总计	1363.27	支出总计		1363.27	

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：中共咸阳市委党校

项目			本年支出				项目支出	
支出功能分类科目编码			基本支出			项目支出		
			合计	小计	人员经费			日常公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,363.27	975.17	866.01	109.15	388.10
201			一般公共服务支出	2.90	2.90		2.90	
20199			其他一般公共服务支出	2.90	2.90		2.90	
2019999			其他一般公共服务支出	2.90	2.90		2.90	
205			教育支出	1,114.28	748.18	641.93	106.25	366.10
20508			进修及培训	1,114.28	748.18	641.93	106.25	366.10
2050802			干部教育	984.18	748.18	641.93	106.25	236.00
2050803			培训支出	130.10				130.10
208			社会保障和就业支出	118.28	118.28	118.28		
20805			行政事业单位离退休	115.41	115.41	115.41		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.41	115.41	115.41		
20899			其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87		
2089901			其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	2.87		
210			卫生健康支出	35.22	35.22	35.22		
21011			行政事业单位医疗	35.22	35.22	35.22		
2101101			行政单位医疗	20.06	20.06	20.06		
2101102			事业单位医疗	15.16	15.16	15.16		
211			节能环保支出	22.00				22.00
21103			污染防治	22.00				22.00
2110301			大气	22.00				22.00
221			住房保障支出	70.58	70.58	70.58		
22102			住房改革支出	70.58	70.58	70.58		
2210201			住房公积金	70.58	70.58	70.58		

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

公开 06 表

编制部门：中共咸阳市委党校

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		975.17	866.02	109.15	
221	住房保障支出	70.58	70.58		
2210201	住房公积金	70.58	70.58		
301	工资福利支出	761.49	761.49		
30101	基本工资	334.55	334.55		
30102	津贴补贴	126.00	126.00		
30107	绩效工资	89.98	89.98		
30108	机关事业单位基本养老保险费	138.12	138.12		
30109	职业年金	21.00	21.00		
30110	职工基本医疗保险	48.71	48.71		
30112	其他社保保险	3.13	3.13		
302	商品和服务支出	109.15		109.15	
30201	办公费	14.77		14.77	
30202	印刷费	0		0	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	4.00		4.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	21.62		21.62	
302011	差旅费	6.00		6.00	
302015	会议费	1.7		1.7	
302017	公务接待费	0.84		0.84	
302028	工会经费	4.90		4.90	
302029	福利费	11.71		11.71	
30239	其他交通费用	36.73		36.73	
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88	
303	对个人和家庭的补助	33.94	33.94		
30301	离休费	27.4	27.4		
30305	生活补助	6.39	6.39		
30307	医疗补助	0.15	0.15		

310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：中共咸阳市委党校

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	3.40	0	2.40	1.00	0	1.00	2.00	111.00
决算数	1.45	0	0.84	0.61	0	0.61	1.70	170.38

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、培训费的实际支出。

第三部分 2019 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2019 年部门决算收入总计 1621.27 万元，与上年相比，决算收入总计减少 133 万元，减少 7.5%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，市财政压缩了部分公用经费和项目经费等非重点、非刚性支出，导致财政拨款收入减少。培训班次减少，导致事业收入减少。

2019 年部门决算支出总计 1621.27 万元，与上年相比，决算支出总计减少 133 万元，减少 7.5%，主要是教育支出减少。

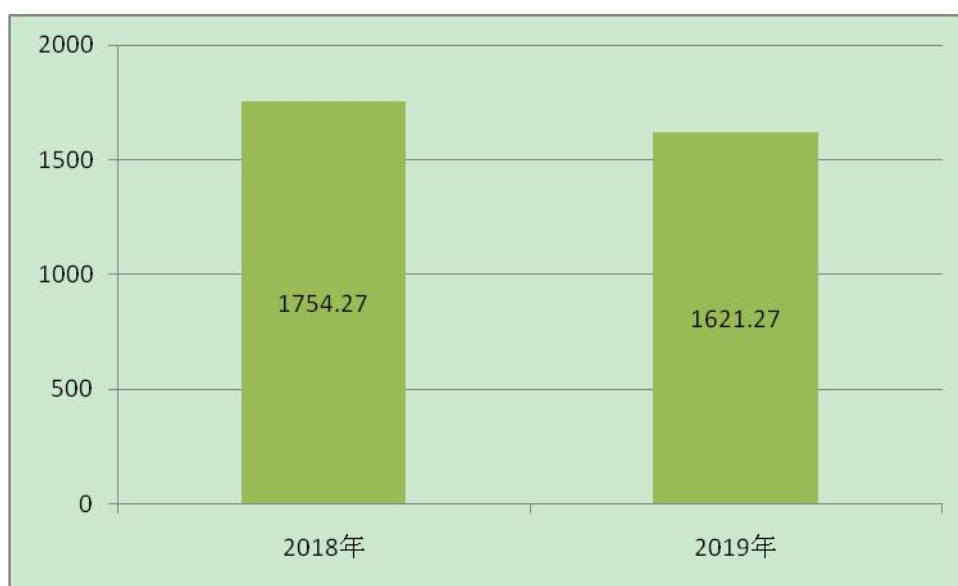


图 2：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况

2019 年收入合计 1621.27 万元，其中：财政拨款收入 1363.27 万元，占 84.1%；事业收入 258 万元，占 15.9%。收入构成饼形图如下：

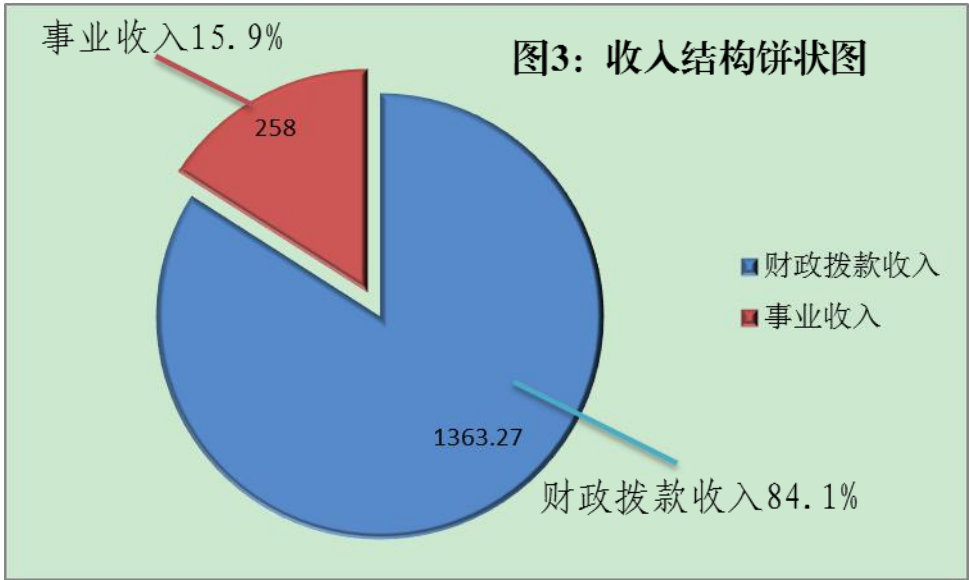


图 3：收入决算比例

三、支出决算情况

2019 年支出合计 1621.27 万元，其中：基本支出 975.17 万元，占 60.1%；项目支出 646.1 万元，占 39.9%。支出结构饼形图如下。

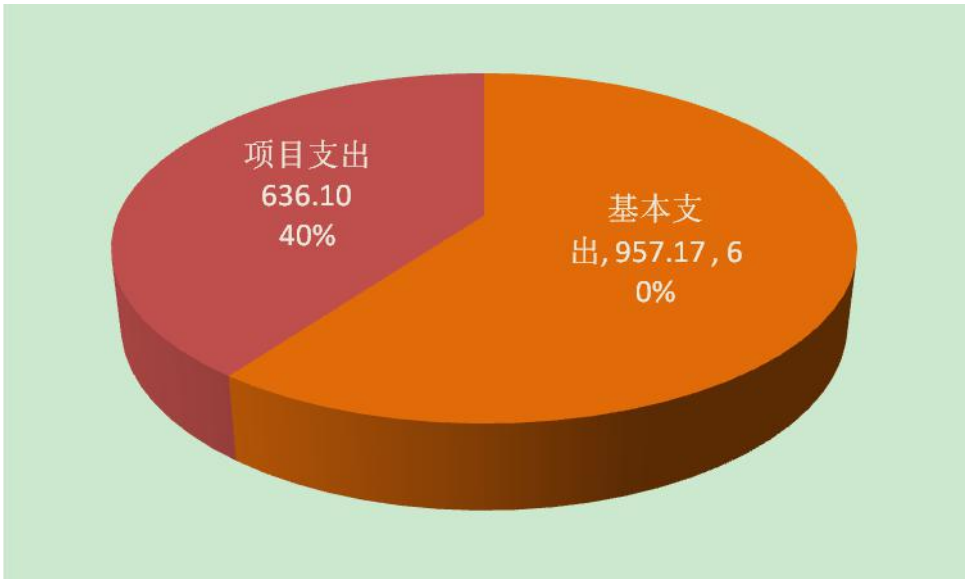


图 4：支出决算比例

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年财政拨款收入总计 1363.27 万元。2019 年财政拨款收入较上年减少 61 万元，减少 4.28%。主要原因是按照“过紧日子”要求，财政压减了公用经费和项目经费。

2019 年财政拨款支出总计 1363.27 万元，较上年减少 61 万元，减少 4.28%。主要原因是教育支出减少。

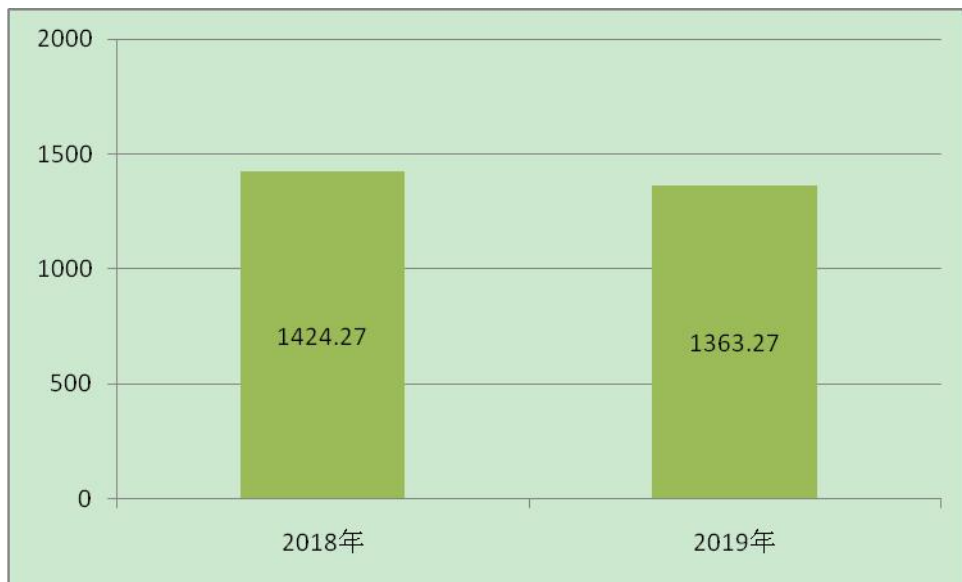


图 5：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年财政拨款支出 1363.27 万元，占本年支出合计的 84.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 61 万元，减少 4.28%，

主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减了公用经费和项目支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出年初预算为1126.52万元，调整预算为1126.52万元，支出决算为1363.27万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**一般公共服务支出**。2019年初预算为0万元，调整预算为2.90万元，支出决算为2.90万元。决算数与预算数持平。

2、**教育支出**。2019年初预算为905.61万元，调整预算为1114.28万元，支出决算为1114.28万元。决算数与预算数持平。

3、**社会保障和就业支出**。2019年初预算为118.28万元，调整预算为118.28万元，支出决算为118.28万元。决算数与预算数持平。

4、**卫生健康**。2019年初预算为34.82万元，调整预算为35.22万元，支出决算为35.22万元。决算数与预算数持平。

5、**节能环保支出**。2019年初预算为0万元，调整预算为22万元，支出决算为22万元。决算数与预算数持平。

6、**住房保障支出**。2019年初预算为67.81万元，调整预算为70.58万元，支出决算为70.58万元。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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出975.17万元，包括：

人员经费支出 866.02 万元和公用经费支出 109.15 万元。

人员经费 866.02 万元，主要包括基本工资 344.55 万元，津贴补贴 126 万元，绩效工资 89.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 138.12 万元，职业年金缴费 21 万元，职工基本医疗保险缴费 48.71 万元，其他社会保险缴费 3.13 万元，住房公积金 70.58 万元，离休费 27.4 万元，生活补助费 6.39 万元，医疗补助 0.15 万元。

公用经费 109.15 万元，主要包括办公费 14.77 万元，水费 4 万元，电费 4 万元，邮电费 2 万元，取暖费 21.62 万元，差旅费 6 万元，会议费 1.7 万元，公务接待费 0.84 万元，工会经费 4.9 万元，福利费 11.71 万元，其他交通费 36.73 万元，其他商品和服务支出 0.88 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 42.65%。决算数较预算数减少 1.95 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。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 0.61 万元，占 42.06%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 57.94%。具体情况如下：

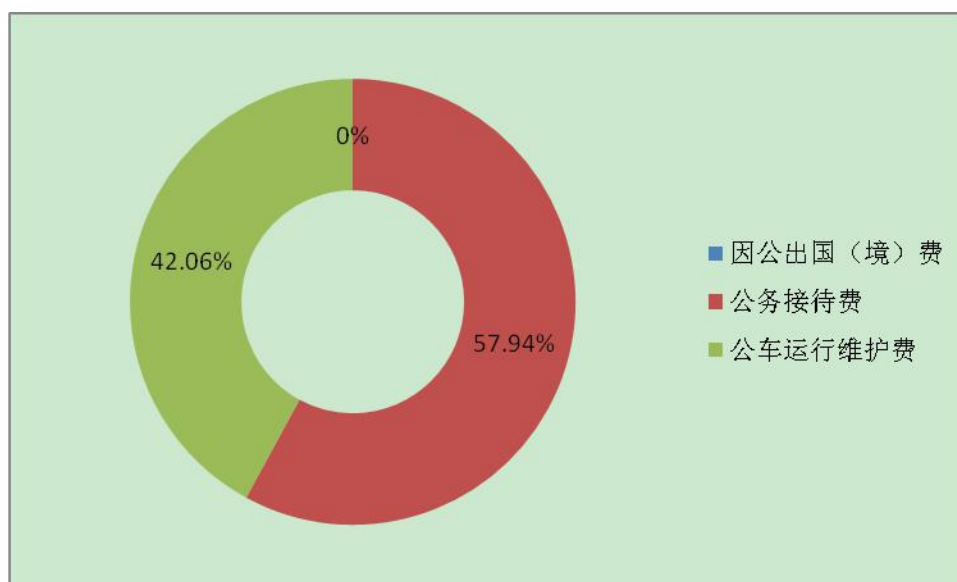


图 6：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）支出情况。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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况。2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况。2019 年公务用车运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 61%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神，加强对公务用车的使用管理。

4. 公务接待费支出情况。2019 年公务接待 12 批次 90 人，预

算为 2.4 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 1.56 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待规模和批次。

（三）培训费支出情况。

2019 年培训费预算为 111 万元，调整预算为 170.38 万元，支出决算为 170.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况。

2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，从严控制会议批次和规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，涉及一般财政公共预算当年拨款的一级项目 2 个，分别为履职专项、购置专项；二级项目 4 个，共涉及资金 136 万元，占一般公共预算项目支出总额的

35.04%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、履职专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 126 万元，执行数 126 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实市委市政府决策部署，全面贯彻高质量发展要求，有计划的开展春秋季节县级干部进修、基层年轻干部“励志·筑梦”、全市乡镇党政领导脱贫攻坚专题培训等班次的培训工作；精心打磨教学专题、精品课程和新专题，申请各级课题并立项、多项课题结项，教学科研咨政效果良好，积极组织教职工参加各级各类培训，大大提升了培训学员和教职工的理论素养、党性修养和工作能力。发现问题及原因：经济效益、社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可靠的绩效指标。

2、专项购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照计划购置各类教学科研图书，更新配备办公电脑、打印机、办公家具等，提升了学校科研教学和办公环境。发现问题及原因：个别绩效目标年度指标设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充

分反映工作实际情况。

市级预算（项目）绩效目标自评表1

（2019年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
市级主管部门				实施单位	中共咸阳市委党校		
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	126	126		100%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	126	126		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			
	完成2019年主体班次培训任务；保障2019年中央、省、市各级课题研究经费；完成2019年度教职工的教育培训工作。			完成2019年主体班次培训任务；保障2019年中央、省、市各级课题研究经费；完成2019年度教职工的教育培训工作。			
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	2019年主体班培训		4	4	
			各级调研、课题、送阅件		6	6	
			2019主体班培训人次		360	360	
		质量指标	教育培训天数		240天	240天	
			培训合格率		≥98%	98%	
			研究课题合格率		≥98%	98%	
	送阅件合格率		≥98%	98%			
	时效指标	完成时间		年度内完成	2019年12月		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力		逐步提升	96%	
			教育影响力		逐步提升	95%	
			理论素养		逐步提升	92%	
			党性修养		逐步提升	90%	
		科研咨政水平		明显提升	97%		
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	主体班学员		≥90%	92%		
		市级单位		≥90%	95%		
		县级单位		≥90%	95%		
						
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表2

（2019年度）

专项（项目）名称		专项购置经费				
市级主管部门		实施单位		中共咸阳市委党校		
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：		10	10	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		10	10	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		
	保障图书、办公设备等物品购置经费。			完成教学科研所需办公设备、办公桌椅、文件柜等物品购置。		
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	新设备购置（电脑、打印机等）	1批	1批	
			文件柜及其他家具等	1批	1批	
		质量指标	物品质量合格率	≥95%	100%	
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作效率提高	≥95%	95%	
			提高行政管理水平	有所提高	98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%		
		学员满意程度	≥90%	92%		
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: 中共咸阳市委党校

自评得分: 90 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共咸阳市委党校是市委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校, 是培训轮训党员领导干部的主渠道, 是党的哲学社会科学研究机构, 同时为市委、市政府科学决策提供咨政服务。主要任务是: 市委党校按照市委统一安排部署, 培训轮训各级党员领导干部、公务员、企业领导干部等干部继续教育和其他形式的教育; 围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究, 为市委、市政府提供科学决策咨政服务; 负责对县、区党校进行业务指导。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年度支出年初预算 1126.52 万元, 实际完成 1621.27 万元, 增加 494.75 万元, 完成 143.92%。其中: 工资福利支出 874.46 万元, 商品和服务支出 659.32 万元, 对个人和家庭的补助 33.94 万元, 资本性支出 53.55 万元。							
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				按照市委、市政府统一部署, 培训轮训各级党员领导干部、中青班、公务员、企业领导干部等; 围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究, 为市委、市政府提供科学决策咨政服务; 负责对县、区党校进行业务指导。							
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。	$1621.27/1384.52*100%=117.1\%$	1384.52 (万元)	1621.27 (万元)	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。	$0/1384.52*100%=0\%$	1384.52 (万元)	0	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。	半年支出进度： $583.76/1384.52*100%=42.16\%$ 前三季度支出进度： $897.65/1482.65*100%=60.54\%$	半年 1384.52 (万元) 前三季度 1482.65 (万元)	半年 583.76 (万元) 前三季度 897.65 (万元)	3	事业收入缓慢，应加强对外培训力度，加强预算执行力度	进一步加强，与相关处室沟通协调
		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。	$258/258*100%-100%=0$	258 (万元)	258 (万元)	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。	$1.45/3.4*100%=42.65\%$	3.4 (万元)	3.4 (万元)	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项不符合扣2分，扣完为止。				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来源方式	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项不符合扣2分。				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。				36		
		项目效益(20分)	20						16		
<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、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费预算为51.6万元，调整预算为109.15万元，支出决算为109.15万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额共90万元，其中政府采购货物类支出45万元、政府采购服务类支出45万元。

（三）国有资产占用及购置情况。

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。