

中国共产党西安市雁塔区委员会党校 2019年部门决算公开

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

中国共产党西安市雁塔区委员会党校是区委直属事业单位，为正处级。主要职责如下：

- 1、培训轮训全区社区（农村）、街道、区级部门党员领导干部及“两新”党组织书记、入党积极分子，培养理论干部。
- 2、承办区委和政府举办的专题研讨班。
- 3、围绕区委、区政府出现的新情况新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。
- 4、针对改革进程中的问题，开展党的创新理论和党的路线、方针、政策的宣传。
- 5、开展同省、市委党校研究机构组织的合作与交流。
- 6、完成区委交办的其它任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责办理学校日常的行政事务，负责纪检、组织、宣传等工作，承办人事和工资有关事宜；组织编写、拟定本单位的有关计划、总结、请示、报告；负责做好与上级有关业务部门间的沟通联系；负责往来公文的收发、传阅和档案、保密工作；负责本单位办公会议的安排，协调各科室之间的工作关系；负责退休人员的服务工作。

2、教务科。负责组织实施本单位教学、科研和教务工作；负责制定学校年度轮训、培训计划，认真做好主体班次的教学组织和管理工

作；组织学校科研人员深入基层开展调查研究工作，负责撰写调研报告

和理论文章；负责组织全校教职员工的理论学习和教师的业务学习，提高队伍素质。

3、总务科。管理好全校的经费，做到开支合理，杜绝浪费，严格遵守财经纪律；严格执行《会计法》，按规定及时上报各类报表，做好后勤保障工作；负责学校各项设施的维修管理和卫生、保卫工作；负责办公经费和医疗费用的审核报销。

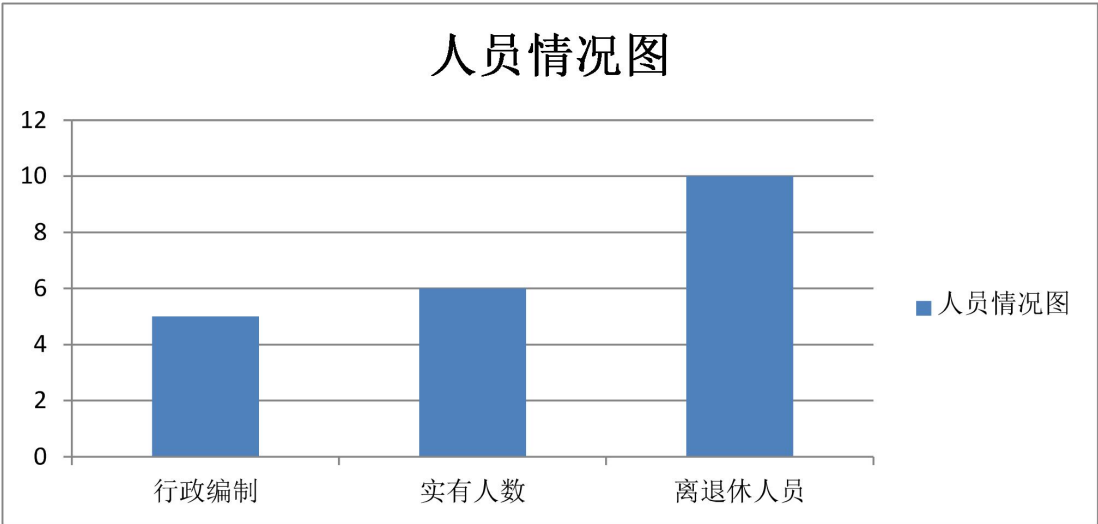
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市雁塔区委员会党校（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制13人，其中行政编制11人、事业编制 2 人；实有人员 15人，其中行政11人、事业 4 人。单位管理的离退休人员18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	本部门无政府性基金预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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	351.69	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	336.19
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	0.60
		9、卫生健康支出	6.79
		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	351.69	本年支出合计	343.58
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	8.11
收入总计	351.69	支出总计	351.58

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。

收入决算总表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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		351.69	351.69						
205	教育支出	344.30	344.30						
20508	进修及培训	344.30	344.30						
2050801	教师进修	46.00	46.00						
2050802	干部教育	298.30	298.30						
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60						
20807	就业补助	0.60	0.60						
2080705	公益性岗位补贴	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	6.79	6.79						
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79						
2101101	行政单位医疗	5.00	5.008						
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.59	0.59						

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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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		343.58	305.69	37.89			
205	教育支出	336.19	298.30	37.89			
20508	进修及培训	336.19	298.30	37.89			
2050801	教师进修	37.89	0.00	37.89			
2050802	干部教育	298.30	298.30				
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60				
20807	就业补助	0.60	0.60				
2080705	公益岗位补贴	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				

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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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	351.69	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	336.19	336.19	
		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	0.60	0.60	
		9、卫生健康支出	6.79	6.79	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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
本年收入合计	351.69	本年支出合计	343.58	343.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	8.11	8.11	
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	351.69	支出总计	351.69	351.69	

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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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	305.69	286.16	19.53	37.89	
205	教育支出	336.19	298.30	279.37	18.93	37.89	
20508	进修及培训	336.19	298.30	279.37	18.93	37.89	
2050801	教师进修	37.89	0.00	0.00	0.00	37.89	
2050802	干部教育	298.30	298.30	279.37	18.93		
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60		0.60		
20807	就业补助	0.60	0.60		0.60		
2080705	公益岗位补贴	0.60	0.60		0.60		
210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79			
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79			
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00			
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				

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）

编制部门：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

公开 06 表
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		305.69	286.16	19.53	
301	工资福利支出	305.69	278.06		
30101	基本工资	71.21	71.21		
30102	津贴补贴	74.23	74.23		
30103	奖金	79.76	79.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	6.79		
30113	住房公积金	24.25	24.25		
302	商品和服务支出	19.52		19.53	
30201	办公费	1.02		1.02	
30204	手续费	0.01		0.01	
30228	工会经费	7.04		7.04	
30239	其他交通费用	11.45		11.45	
303	对个人和家庭的补助	8.10	8.09		
30305	生活补助	6.54	6.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56		

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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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								46.00
决算数								46.00

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：中国共产党西安市雁塔区委员会党

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。

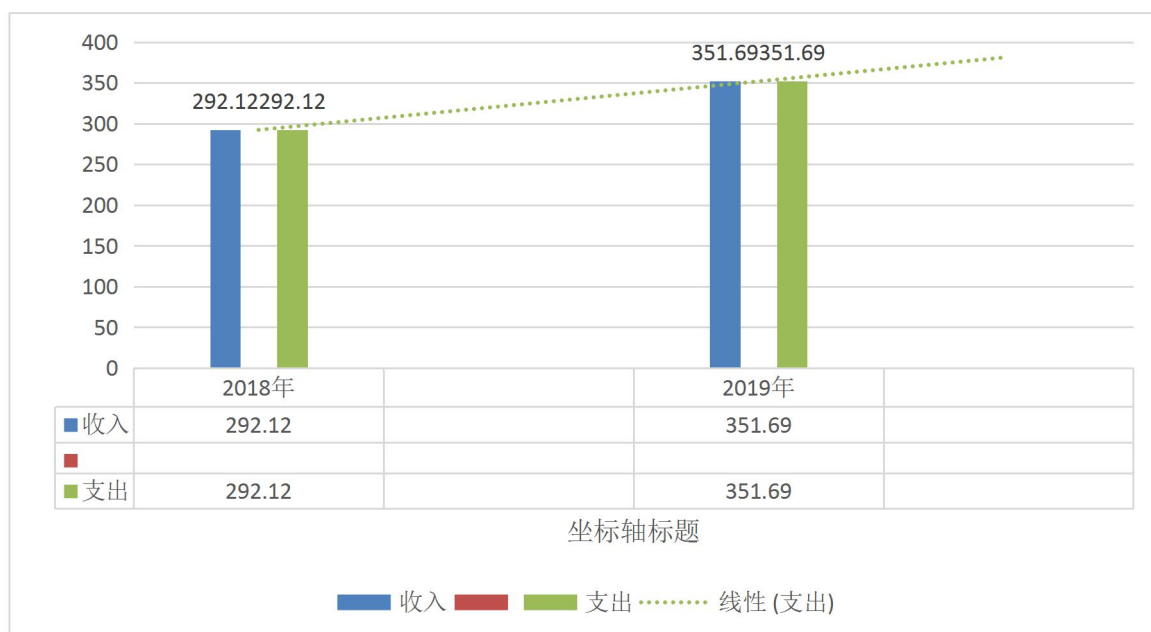
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 351.69 万元,较上年292.12 万元增加 59.57万元,增幅6.99%。增加的主要原因:由于本年人员较上年增加 3 人、正常调资、住房保障中住房公积金等新增经费44.07万元、行政事业退休人员新增经费7.39万元,影响行政运行增加57.57万元。

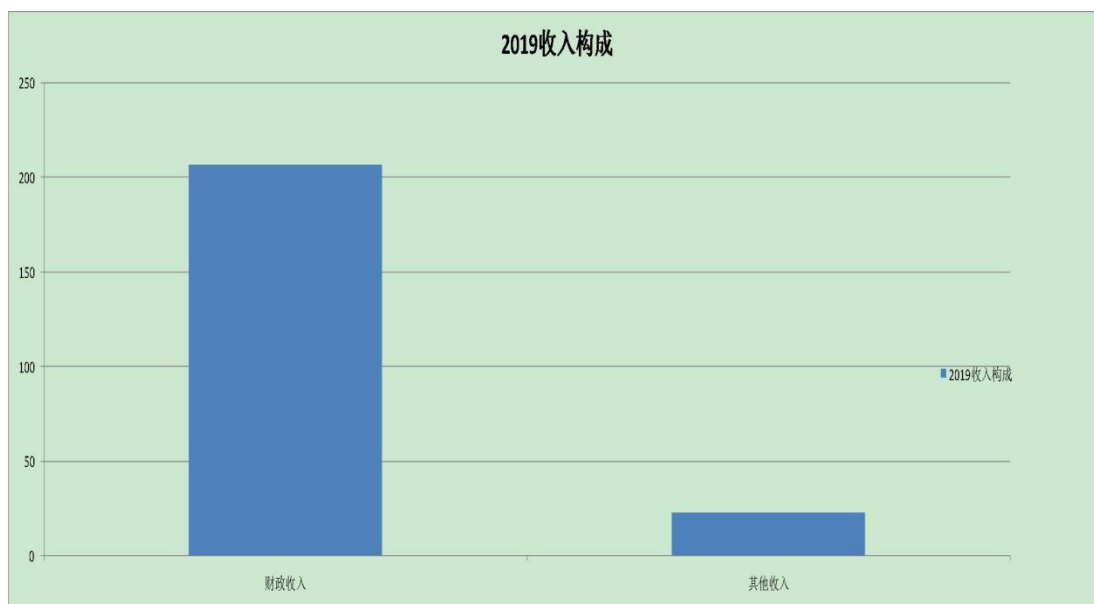
2019 度年支出 351.69万元,较上年292.12万元增加 59.57 万元,增幅6.99%。增加的主要原因:由于本年人员较上年增加 3 人,正常调资、住房保障中住房公积金等新增经费44.07 万元、行政事业退休人员新增经费7.39万元,影响行政运行增加57.57万元。

增加的原因因为机关工作人员调入、工资调整等支出增加等因素。



二、收入决算情况说明

2019年收入总计351.69万元，一般公共预算财政拨款收入351.69万元，为区级财政当年拨付公共预算资金财政款。

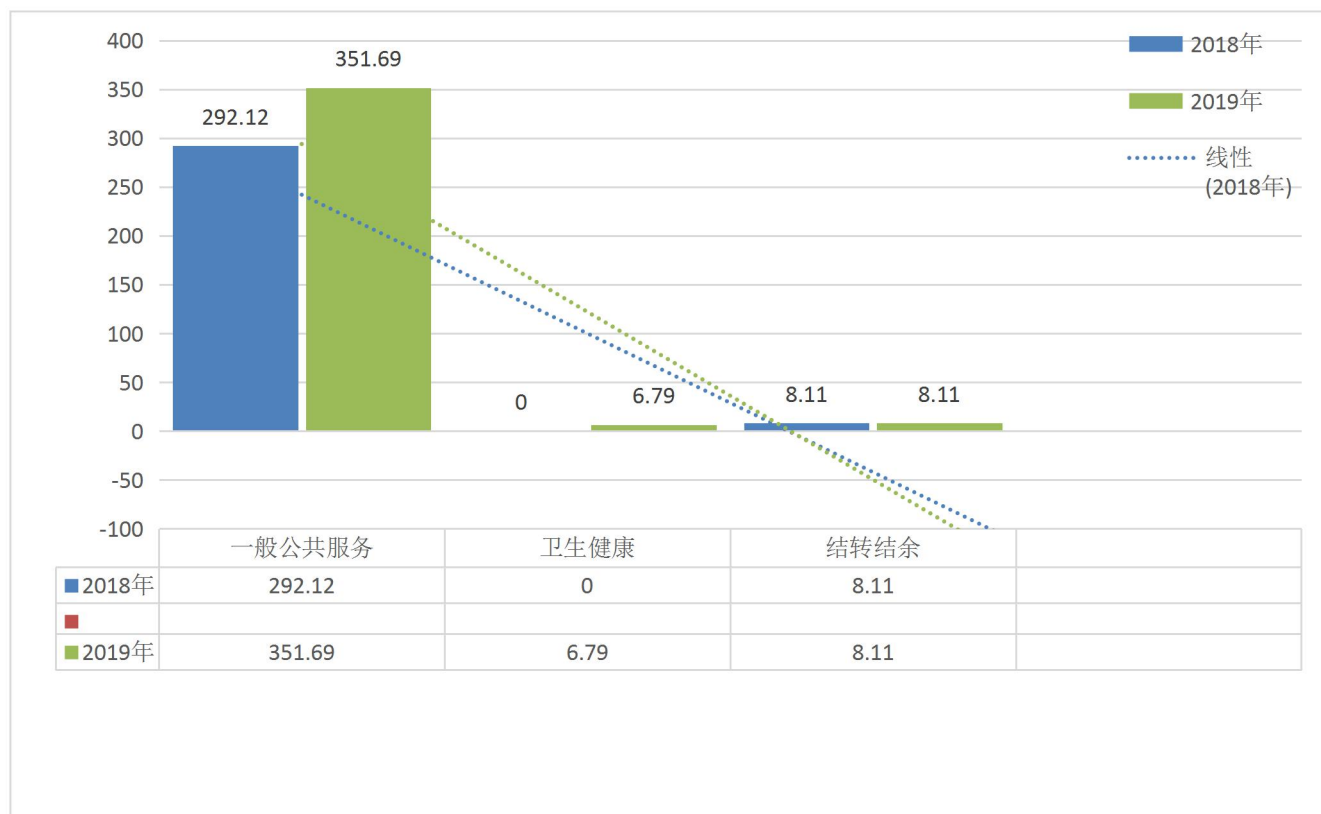


三、支出决算情况说明

基本支出 344.30万元，占总支出的97.89%. 主要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，包括人员经费和公用经费。

项目支出46万元，占总支出的2.11%。主要是为承担部分干部教育培训保障经费及课题研究经费等。

支出决算情况表（单位：万元）



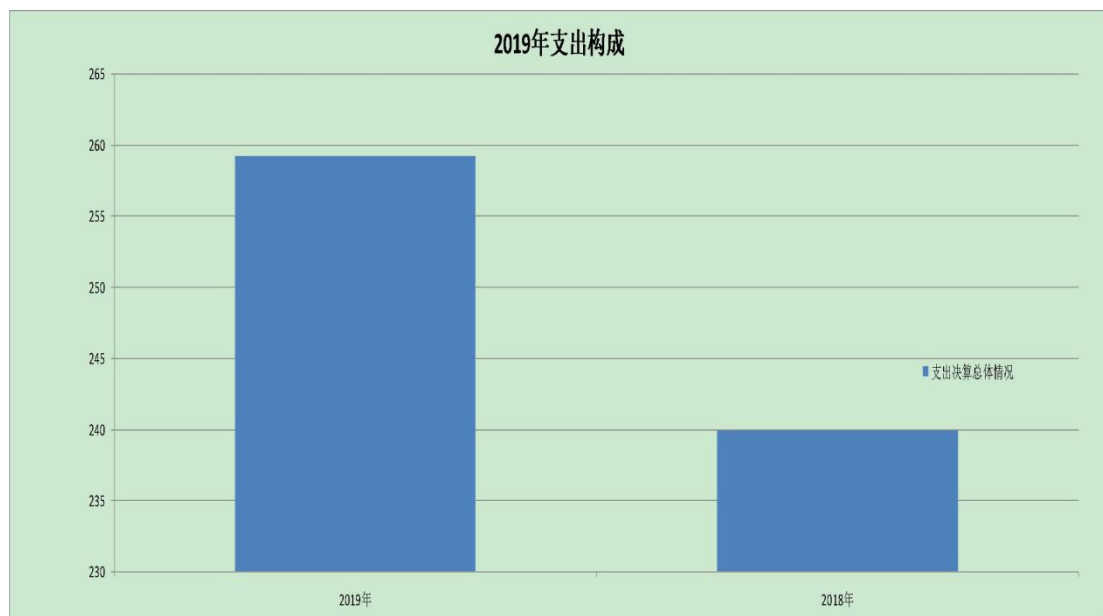
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款351.69万元，2019年总收入款351.69万元，较上年增加59.57万元，增幅6.99%，主要原因新增人员、正常调资、住房保障中住房公积金等新增经费44.07万元、行政事业离退休人员新增经费7.39万，年末结转和结余8.11万元。

2019年总支出343.58万元，较上年增加51.46万元，增幅8.09%，支出增加的主要原因除上述外，基本支出中人员经费支出也较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出351.69万元，按政府功能分类科目说明如下：



(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款支出351.69万元，占本年支出合计的96.14%，较上年 292.12万元增加 59.57万元，增幅6.99%。增加的主要原因：由于本年人员较上年增加 3 人，正常调资、住房保障中住房公积金等新增经费44.07万元、行政事业离退休人员新增经费7.39万。

(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 286.89万元，调整预算为 64.8 万元,支出决算为 351.69万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 240.89万元，调整预算为 103.41万元，支出决算为 344.30 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

2、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算为 46 万元，调整预算为 0万元,支出决算为 46万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）

年初预算为 0万元，调整预算为6.79 万元,支出决算为 6.79万元，完成预算的 100.00%，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说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.30万元，包括：人员经费支出286.16 万元和公用经费支出19.53 万元。

人员经费 286.16万元，主要包括基本工资71.21万元、津贴补贴 74.23万元、奖金 79.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.83万元、职工基本医疗保险缴费6.79 万元、住房公积金 24.25万元、商品和服务支出19.52万元、生活补助 6.54 万元、对个人和家庭补助 8.10 万元、其他对个人和家庭的补助 1.56万元。

公用经费 19.53 万元，主要包括办公费 1.02万元、手续费 0.01 万元、会经费7.04万元、其他交通费用11.45万元、其他商品和服务支出 5.45 万元、办公设备购置 1.63 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 46万元，支出决算为46万元，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 万元， 占 0%。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，完成预算的0%，决算数与预算数基本持平。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 0 辆，预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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，完成预算的 0%。

4、公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待 批次，人次，预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为46 万元，支出决算为 46 万元，完成预算的 40.49%，决算数与预算持平。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，涉及资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.29%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 305.69万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门对 2019 年度部门决算中反映的进修及培训 1 个一级项目进行了绩效自评，自评结果如下：

进修及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 100 分。项目全年预算数46 万元，执行数 46万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施更好的满足干部发展的需要，保障干部理论水平，业务技能提升。

（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 2019 年度整体支出绩效自评得分 97 分。全年预算数 351.69万元，执行数351.69万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：全面落实好中、省、市区各费政策，切实搞好干部培训工作；深入推进财政管理调整改革紧紧围绕服务于全区各项建设和全面提高全区干部队伍素质的要求，全面开展各项党建工作，使

党员的思想觉悟得到较大提高，组织建设和作风建设得到进一步加强，较好地发挥了党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用。

主要工作绩效：提高了财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平；提升了公共管理与公共服务的效率和质量；加强了财政业务宣传，促进社会公众全面了解财政政策及财政相关工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是 2019 年度单位搬迁，部分工作集中在下半年开展。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)						
专项（项目）名称		专用项目-财政投资评审				
市级主管部门		雁塔区委党校		实施单位	雁塔区财政投资评审中心	
项目资金（万元）		项目名称	年度预算数（A）（万元）	全年执行数（B）（万元）		执行率（B/A）（%）
		年度资金总额：	46.00	46.00		100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	46.00	46.00		100.00%
		其他资金（上年财政拨款结转）				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：开展活动、党员干部培训。 目标2：组织开展各级干部培训活动，提高培训效率、覆盖率。			通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动经济社会发展，加强能力建设。		
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:评审项目个数（个）	1	100%	
			指标2: 评审项目送审资金量（亿元）	46.00	100%	
			指标3: 审减不合理资金（亿元）	0	100%	
		质量指标	指标1: 完成评审报告（个）	1	100%	
			指标2: 评审报告签收率	100%	100%	
		时效指标	指标：按时完成年度工作任务	年末	100%	
	效益指标	社会效益	指标1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%	
			指标2: 促进社会公众了解财政投资评审政策和工作	增加了解	100%	
		可持续影响指标	指标：财政投资评审政策宣传持续发挥作用	中长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：任务下达部门和项目单位公众满意率	不断提高	100%	

中国共产党西安市雁塔区委员会党校
2019年部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	1-3级指标说明	四级评分标准	四级指分值	得分
投入 (20分)	目标设定 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目合规, 效益正常	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②是否符合部门 “三定” 方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	合理: 2分; 较合理: 1分; 不合理: 0分	2	2
			绩效目标与项目实施相符性			合理: 2分; 较合理: 1分; 不合理: 0分	2	2
		绩效指标明确性 (4分)	绩效目标、内容进行细化和量化	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。		明确: 2分; 较明确: 1分; 不明确: 0分	2	2
			规模、内容与资金配比			明确: 2分; 较明确: 1分; 不明确: 0分	2	2
	预算配置 (12分)	在职人员控制率 (2分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%。 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。	≤100%: 2分; ≥120%: 0分	2	2
		预算编制准确率 (5分)	预算编制准确率	部门预算编制的是否准确。	预算编制准确率=预算批复数/ “一上” 数	95%-105%: 5分; 80%-95%: 4分; 70%-85%: 3分; 60%-70%: 2分; ≤60%: 0分	5	5
		“三公经费” 变动率 (5分)	“三公经费” 变动率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 预算数与上年度 “三公经费” 预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费” 变动率= [(本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额) / 上年度 “三公经费” 总额] ×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	≤100%: 5分; ≥105%: 0分	5	5
过程管理 (10分)	预算执行 (10分)	预算完成率 (4分)	预算完成率	部门 (单位) 本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。 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。	≥90%, 4分; 每减少5%的完成率扣1分, 扣完为止	4	4

		预算调整率 (2分)	预算调整率	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 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)。	≤5%:2分;每增加5%的调整率扣1分,扣完为止	2	2
		支付进度率 (4分)	支付进度率	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	支付进度100%:4分;每减少5%的支付进度数扣1分,扣完为止	4	4
	预算执行 (11分)	结转结余率 (2分)	结转结余率	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	≤5%:2分;每增加5%的调整率扣1分,扣完为止	2	2
		结转结余变动率 (2分)	结转结余变动率	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	≤10%:2分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止	2	2
		公用经费控制率 (2分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	≤100%:2分;每增加2%的公用经费扣1分,扣完为止	2	2
		“三公经费”控制率 (3分)	“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	≤100%:3分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止	3	3
		政府采购执行率 (2分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95%-105%:2分;按照每增加5%的波动扣分,扣完为止	2	2
	预算管理 (11分)	财务管理制度健全性 (3分)	业务与执行、档案管理方面的制度健全	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	健全:3分;比较健全:2分;不健全:0分	3	2
		资金使用合规性 (3分)	相关预算管理制度及会计核算健全与及时,资料完整、可靠	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。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证;	完全合规:3分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止	3	3

					④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			
		预决算信息公开性（2分）	预决算管理制度 的执行	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定内容公开预决算信息得2分；按规定时限公开预决算信息得1分	2	2
		基础信息完善性（3分）	会计信息资料真实、完整、准确	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	3个要点实现每实现1个得1分	3	3
过程	资产管理（8分）	资产管理制度健全性（3分）	资产制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	健全：3分；比较健全：2分；不健全：0分	3	2
		资产管理安全性（3分）	资产完整性及使用合规性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	5个要点均实现：3分； 有1点未达到扣1分，扣完为止	3	2
		固定资产利用率（2分）	固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	≥90%，2分；每减少10%的利用率扣1分，扣完为止	2	2
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	全部完成年度目标得5分，按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分，扣完为止	5	5
		完成及时率（5分）	完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	全部完成目标得5分，单项延时酌情扣分，扣完为止	5	5
		质量达标率（5分）	质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	每项质量目标均实现得5分，单项质量不达标酌情扣分，扣完为止	5	5

		重点工作办结率（5分）	重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	≥90%，5分；每减少5%的办结率扣1分，扣完为止	5	5
效 果	履职 效益 （20分）	社会效益（10分）		深化行政体制改革，上传下达，协调工作，做好机构编制核查，严格控制机构编制管理，切实加强机构编制工作科学发展。确保办公室工作按质按量按时完成，满足全年办公室工作高效、正常运转需求。提高综合协调能力和工作效率。	工作量100%如期完成，设备购置良好无损，会议满意度95%以上，培训参与率100%，合格率100%。	≥95%，10分；每少一次扣0.5分，扣完为止	10	10
		社会公众或服务对象满意度（10分）		社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	获得95%以上调查者满意度：10分；按3%减1分递减扣分	10	10
总分							100	97

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

基本支出305.69万元，其中人员经费286.16万元，日常公用经费19.53万元；比上年增加25%，原因2019年新增人员工资调整、人员经费增加，目标考核奖，丧葬费等。

（二）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 年当年购置公务用车 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

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。