

# 中国共产党西安市雁塔区委员会党校

## 2020 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

## 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 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

### 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

中共西安市雁塔区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，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。

### （一）主要职责。

- 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的审核报销。

## 二、部门决算单位构成

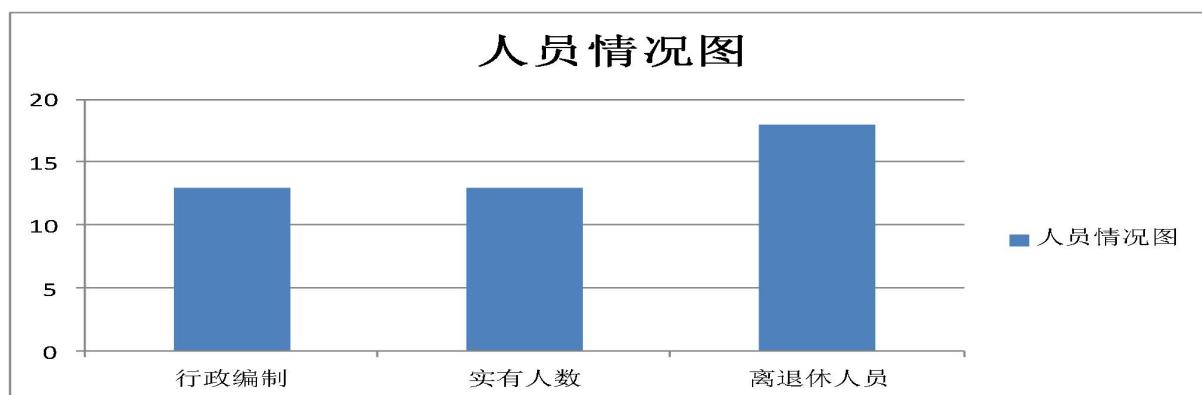
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无下属单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	部门名称
1	中国共产党西安市雁塔区委员会党校部门（机关）

## 三、部门人员情况

本部门是全额财政拨款的参公管理事业单位，无下属机构，经费管理方式为全额预算拨款单位。

截止 2019 年底，本部门人编制 13 人，其中行政编制 11 人、事业编制 2 人；实有人员 13 人，其中行政 11 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 2020 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 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	399.17	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	406.38
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	
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>399.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>407.28</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.11	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>407.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>407.28</b>

注：本表反映本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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

金额单位: 万元

注：本表反映本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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

金额单位：万元

注：本表反映本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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	399.17	本年支出合计	407.28	407.28		
年初财政拨款结转和结余	8.11	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	8.11					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	407.28	支出总计	407.28	407.28		

注：本表反映本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	407.28	376.17	332.34	43.83	31.11	
205	教育支出	406.38	375.28	332.35	42.93	31.11	
20508	进修及培训	406.38	375.28	332.35	42.93	31.11	
2050801	教师进修	40.20	32.10	27.56	4.54	8.11	
2050802	干部教育	343.18	343.18	304.79	38.39	0.00	
2050899	其他进修及培 训	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
208	社会保障和就 业支出	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	
20807	就业补助	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	
2080799	其他就业补助 支出	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	

注：本表反映本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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		376.17	332.34	43.83	
301	工资福利支出	0.00	281.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	70.10	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	75.50	0.00	
30103	奖金	0.00	61.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	21.99	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.81	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	11.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.55	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.64	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	43.83	
30201	办公费	0.00	0.00	17.24	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.31	
30216	培训费	0.00	0.00	3.52	
30226	劳务费	0.00	0.00	17.60	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.16	
303	对个人和家庭的补助	0.00	50.63	0.00	
30304	抚恤金	0.00	45.69	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.94	0.00	

注：本表反映本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：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52		

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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校

金额单位：万元

注：本表反映本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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

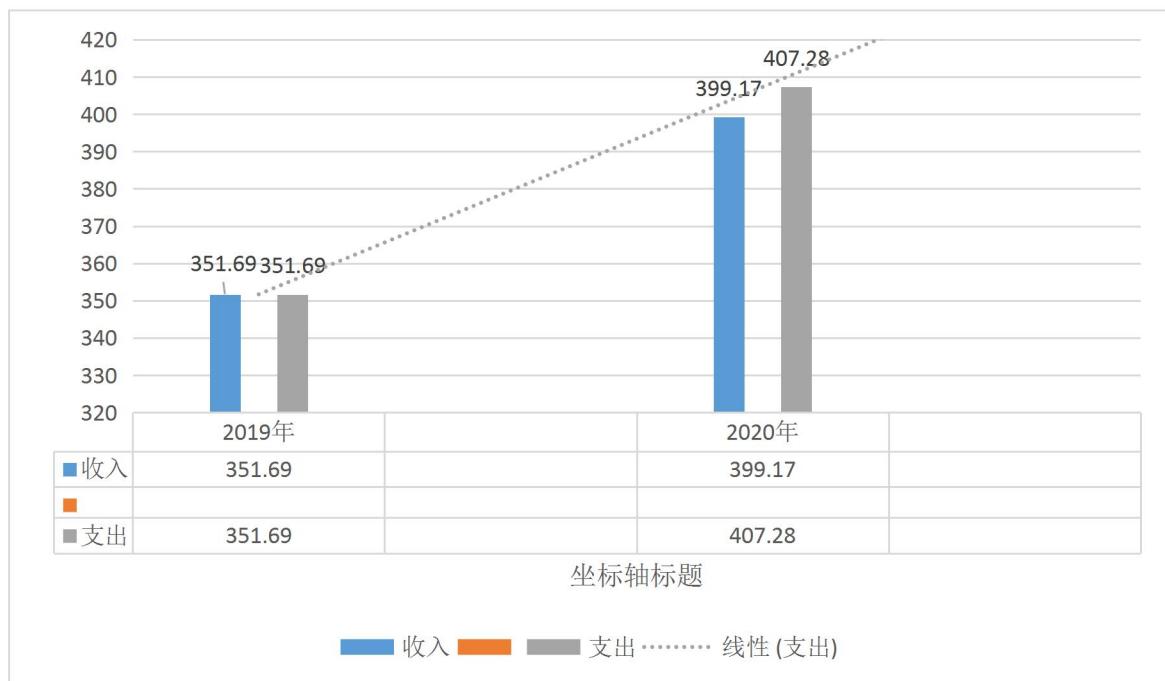
# 第三部分 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入款399.17万元，较上年增加47.48万元，增幅11.89%，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40.09万元、行政事业退休人员新增经费7.39万元。

2020年总支出407.28万元，较上年增加55.59万元，增幅13.65%，支出增加的主要原因除上述外，主要是新增人员。

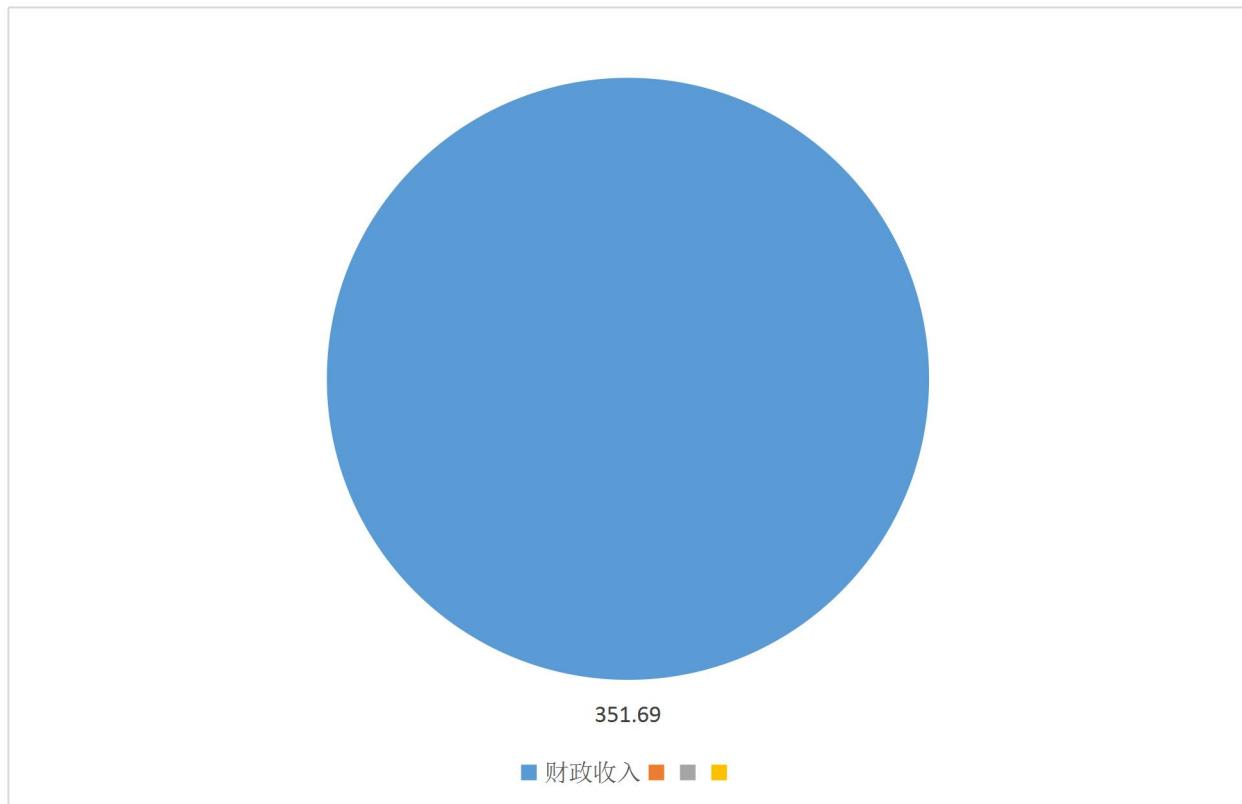
收入支出决算总体情况表（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2020年收入总计399.17万元，一般公共预算财政拨款收入399.17万元，为区级财政当年拨付公共预算资金财政拨款，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算情况表（单位：万元）



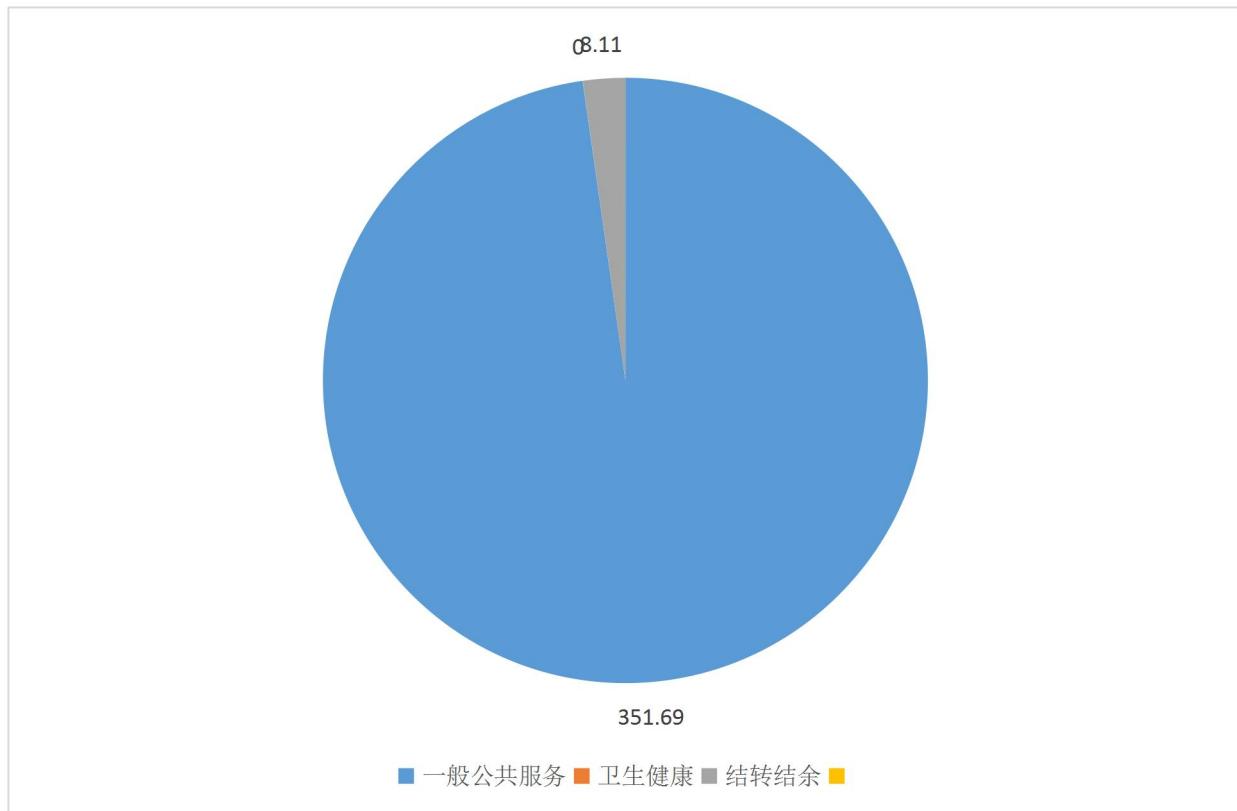
### 三、支出决算情况说明

2020年支出总计407.28万元。包括：

基本支出375.28万元，占总支出的85.53%。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32.1万元，占总支出的14.47%。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

2020 年财政拨款 399.17 万元, 2019 年总收入款 351.69 万元, 较上年增加 47.48 万元, 增幅 11.89%, 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 40.09 万元、行政事业离退休人员新增经费 7.39 万。

2020 年总支出 407.28 万元, 较上年增加 55.59 万元, 增幅 13.65%, 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。

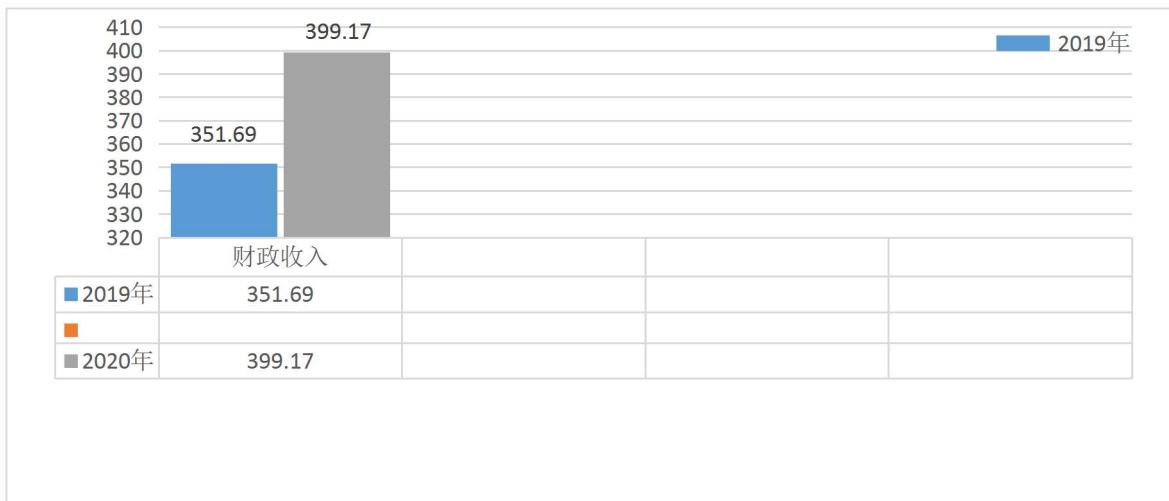
## 财政拨款收入支出决算总体情况表（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 399.17 万元，按政府功能分类科目说明如下：

#### 收入决算情况表（单位：万元）



#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 399.17 万元，占本年支出合计的

85.53%，较上年 351.69 万元增加 47.48 万元，增幅 11.89%。增加的主要原因：由于本年人员正常增资、住房保障中住房公积金等新增经费 40.09 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

2020 年度财政拨款支出年初预算为 366.61 万元，调整预算为 32.56 万元，支出决算为 407.28 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 366.61 万元，调整预算为 40.67 万元，支出决算为 407.28 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 44 万元，调整预算为 11.9 万元，支出决算为 32.1 万元，完成预算的 72.95%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.17 万元，包括：人员经费支出 332.34 万元和公用经费支出 43.83 万元。

人员经费 332.34 万元，主要包括基本工资 70.1 万元、津贴补贴 75.5 万元、奖金 61.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.95 万元、职工基本医疗保险缴费 11.56 万元、住房公积金 23.64 万元、商品和服务支出 43.83 万元、生活补助 4.94 万元、对个人和家庭补助 50.63 万元。

公用经费 43.83 万元，主要包括办公费 17.24 万元、咨询费 3.31 万元、培训费 3.52 万元、劳务费用 17.6 万元、委托业务

费 2.16 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，不涉及相关“三公”支出。

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费支出。本年决算数较上年决算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为44万元，支出决算为32.1万元，完成预算的72.95%，决算数较预算数减少11.9万元，主要原因是受疫情影响，相关培训减少。本年决算数较上年决算数减少11.95万元，主要原因是受疫情影响，相关培训增多。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的0%，决算数较预算数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，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为17.24万元，支出决算为17.24万元，完成预算的100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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）。

## 十三、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 2020 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 44 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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 366.61 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校对 2020 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 44 万元，执行数 32.1 万元，完成预算的 72.95%。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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		教师进修及培训				
区级主管部门		雁塔区委党校		实施单位	雁塔区委党校	
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:	44	32.1	72.95%	
		其中: 区级财政资金	44	32.1	72.95%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 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	培训次数	≥4次	5次	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	
		时效指标	培训时间	100%	100%	
		成本指标	预算执行率	72.95%	72.95%	因疫情影响
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	完成	完成	
		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	参训学员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体支出绩效自评得分 100 分。全年预算数 366.61 万元，执行数 407.28 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 2020 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：中国共产党西安市雁塔区委员会党校

自评得分：98 分

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
预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。	10	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 = 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。	预算完成数 366.6 元； 预算完成数 61 万 元； 预算完成数 366.6 元； 预算完成数 1 万元 预算完成率： 100%	预算完成数 366.6 元； 预算完成数 61 万 元； 预算完成数 366.6 元； 预算完成数 1 万元 预算完成率： 100%	10			
	预算调整率(5分)	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	5	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。	预算数 366.6 1 万元 预算调整率： 0%	预算数 366.6 1 万元 预算调整率： 0%	5			

			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。					
	支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>	4
	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>	4
过程	预算管理(15分)	5	<p>“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</p>	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	5

			实际控制程度。					
	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5
过程	预算管理(15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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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	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;	根据项目绩效表除预算	根据项目绩效表除预算	40

			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。	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。	资金使用率未完成及因拆迁项目未开工其他均符合	资金使用率均符合		
项目效益(20分)	20				达到预期效益, 受益对象均达标	达到预期效益, 受益对象均达标	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。

## 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:** 指单位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。