

# 中共麟游县委党校 2019 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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

## 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

中共麟游县委党校是县委直属事业单位，主要承担全县党员干部教育培训和理论宣传研究任务；协助县委做好干部培训规划；培训科级领导干部；培训纪检监察、组织、宣传、工青妇等党群干部；举办基层党组织书记、村委会主任、入党积极分子等培训班；开展理论实践研究，为党委政府科学决策提供咨政服务；对镇党校进行业务指导；完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

单位内设办公室、教务理研室、财务室等三个室。

## 二、部门决算单位构成

县委党校为独立决算单位，经费为全额拨款事业单位。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 中共麟游县委党校部门本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 6 人。

## 四、部门决算收支情况说明

### （一）2019 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入构成情况。2019 年收入合计 87.73 万元。其中：财政拨款 87.73 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算

财政拨款 87.73 万元。

(1) 本年度收入合计 87.73 万元，较上年减少 18.71 万元，主要原因是压减一般性支出。

(2) 本年度支出合计 87.73 万元，比上年减少 18.71 万元，主要原因是压减一般性支出。

**2. 本年度支出构成情况。**2019 年本年支出合计 87.73 万元。其中：教育支出 78.95 万元，是为保障干部教育培训、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，社会保障和就业支出 8.78 万元。

## **(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

**1. 2019 年财政拨款收入合计 87.73 万元。**较上年减少 18.71 万元，主要原因是压减一般性支出。2019 年财政拨款支出合计 87.73 万元。比上年减少 18.71 万元，主要原因是压减一般性支出。

**2. 一般公共预算财政拨款支出情况。**一般公共预算财政拨款支出 87.73 万元，其中：基本支出 77.73 万元，项目支出 10 万元。基本支出 77.73 万元，其中：人员经费 66.78 万元，公用经费 10.95 万元。

**3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。**人员经费 66.78 万元、公用经费 10.95 万元

2019 年度财政拨款基本支出 77.73 万元，其中：人员经费 66.78 万元，主要包括：工资福利支出 66.27 万元。对个人和家庭的补助 0.51 万元；公用经费 10.95 万元，主要包括：商品和服务支出 10.83 万元，办公设备购置 0.12 万元。

**4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

**（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1、“三公”经费情况说明。2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.32 万元，公务接待费支出 0.32 万。

2、培训费支出决算情况说明。培训费 10 万元。

3、会议费支出情况说明。2019 年无会议费支出。

## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款<br>收入支出 |

# 收入支出决算总表

编制部门：中共麟游县委党校

公开 01 表  
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   | 87.73 | 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         | 78.95 |
| 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    | 8.78  |
|                |       | 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、灾害防治及应急管理支出 |       |
|                |       | 22、其他支出        |       |
| 本年收入合计         | 87.73 | 本年支出合计         | 87.73 |
| 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           | 87.73 | 支出总计           | 87.73 |

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

编制部门：中共麟游县委党校

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                             |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                                      | 87.73      | 87.73      |                |      |             |          |                  |          |
| 205          | 教育支<br>出                             | 78.95      | 78.95      |                |      |             |          |                  |          |
| 20508        | 进修及<br>培训                            | 78.95      | 78.95      |                |      |             |          |                  |          |
| 2050802      | 干部教<br>育                             | 78.95      | 78.95      |                |      |             |          |                  |          |
| 208          | 社会保<br>障和就<br>业支出                    | 8.78       | 8.78       |                |      |             |          |                  |          |
| 20805        | 行政事<br>业单位<br>离退休                    | 8.78       | 8.78       |                |      |             |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费支<br>出 | 8.78       | 8.78       |                |      |             |          |                  |          |
|              |                                      |            |            |                |      |             |          |                  |          |
|              |                                      |            |            |                |      |             |          |                  |          |
|              |                                      |            |            |                |      |             |          |                  |          |
|              |                                      |            |            |                |      |             |          |                  |          |
|              |                                      |            |            |                |      |             |          |                  |          |
|              |                                      |            |            |                |      |             |          |                  |          |

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

编制部门：中共麟游县委党校

公开 03 表  
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       |                  | 87.73 | 77.73 | 10.00 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 78.95 | 78.95 | 10.00 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 78.95 | 78.95 | 10.00 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育             | 78.95 | 78.95 | 10.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.78  | 8.78  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 8.78  | 8.78  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.78  | 8.78  |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |
|          |                  |       |       |       |        |      |           |

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

编制部门：中共麟游县委党校

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 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 87.73 | 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         | 78.95 | 78.95      |             |
|               |       | 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    | 8.78  | 8.78       |             |
|               |       | 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、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

编制部门：中共麟游县委党校

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        | 87.73 | 本年支出合计      | 87.73 |            |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |       | 年末财政拨款结转和结余 |       |            |             |
| 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          | 87.73 | 支出总计        | 87.73 |            |             |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中共麟游县委党校

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       |                | 77.73  | 66.78 | 10.95 |    |
| 301      | 工资福利支出         |        | 66.27 |       |    |
| 30101    | 基本工资           |        | 25    |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           |        | 9.56  |       |    |
| 30107    | 绩效工资           |        | 17.03 |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 8.78  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴纳         |        | 1.27  |       |    |
| 30113    | 住房公积金          |        | 2.6   |       |    |
| 30114    | 医疗费            |        | 2.03  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |        |       | 10.83 |    |
| 30201    | 办公费            |        |       | 2.1   |    |
| 30205    | 水费             |        |       | 0.2   |    |
| 30206    | 电费             |        |       | 0.28  |    |
| 30207    | 邮电费            |        |       | 0.37  |    |
| 30208    | 取暖费            |        |       | 0.58  |    |
| 30211    | 差旅费            |        |       | 2.02  |    |
| 30213    | 维修（护）费         |        |       | 0.57  |    |
| 30217    | 公务接待费          |        |       | 0.32  |    |
| 合 计      |                | 77.73  | 66.78 | 10.95 |    |
| 30226    | 劳务费            |        |       | 1.58  |    |
| 30228    | 工会经费           |        |       | 0.5   |    |
| 30239    | 其他交通费用         |        |       | 2.3   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 0.51  |       |    |

|       |           |  |      |      |  |
|-------|-----------|--|------|------|--|
| 30305 | 对个人和家庭的补助 |  | 0.51 |      |  |
| 310   | 资本性支出     |  |      | 0.12 |  |
| 31003 | 办公设备购置    |  |      | 0.12 |  |

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：中共麟游县委党校

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<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |       |
| 预算数 | 0.32                |               | 0.32      |              |             |               |     | 10.00 |
| 决算数 | 0.32                |               | 0.32      |              |             |               |     | 10.00 |

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：

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况比上年减少 18.71 万元，减少的主要原因是压减一般性支出。

2019 年支出总体情况比上年减少 18.71 万元，减少的主要原因是压减一般性支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 87.73 万元，其中：财政拨款收入 87.73 万元，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%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 87.73 万元，其中：基本支出 77.73 万元，占 88.6%；项目支出 10 万元，占 11.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况比上年减少 18.71 万元，减少的主要原因是压减一般性支出。

2019 年财政拨款支出总体情况比上年减少 18.71 万元，减少的主要原因是压减一般性支出。

### 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 年财政拨款支出 87.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.71 万元，减少 21.3%，主要原因是压减一般性支出。

## **（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 87.73 万元，支出决算为 87.73 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **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 77.73 万元，包括：人员经费支出 66.78 万元和公用经费支出 10.95 万元。

人员经费 66.78 万元，主要包括工资福利支出 66.27 万元，对个人和家庭的补助 0.51 万元。

公用经费 10.95 万元，主要包括办公费 2.1 万元，水电费 0.48 万元，邮电费 0.37 万元，取暖费 0.58 万元，差旅费 2.02 万元，维修费 0.57 万元，公务接待费 0.32 万元，劳务费 1.58 万元，工会经费 0.5 万元，其他交通费用 2.3 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“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 0.32 万元，占 100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

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说明。**

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说明。**

2019 年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 年公务接待 3 批次，80 人次，预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，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，完成预算的 0%。

## **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 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

基层干部培训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 9 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：通过项目实施：提升基层干部的宗旨意识、法治意识、服务意识和执行政策、推动发展、服务群众、依法办事、维护稳定的能力，为促进县域经济社会协调发展提供那个有力的政治思想保证和人才智力支持。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 |         |                                           | 基层干部培训经费项目 |          |          |       |            |  |
|----------|---------|-------------------------------------------|------------|----------|----------|-------|------------|--|
| 市级主管部门   |         |                                           |            |          | 实施单位     | 县委党校  |            |  |
| 项目资金（万元） |         |                                           | 10         | 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  |          |          |       |            |  |
|          |         |                                           | 市级财政资金     |          |          |       |            |  |
|          |         |                                           | 其他资金       |          |          |       |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |                                           |            |          | 全年实际完成情况 |       |            |  |
|          | 10      |                                           |            |          | 10       |       |            |  |
| 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：培新班次  |          | 10       | 13    |            |  |
|          |         |                                           | 指标 2：培训人数  |          | 426      | 1117  |            |  |
|          |         |                                           | 指标 3：支付进度  |          | 100%     | 100%  |            |  |
|          |         | 质量指标                                      |            |          |          |       |            |  |
|          |         |                                           |            |          |          |       |            |  |
|          |         |                                           |            |          |          |       |            |  |
|          |         | 时效指标                                      |            |          |          |       |            |  |
|          |         |                                           |            |          |          |       |            |  |
|          |         | 成本指标                                      |            |          |          |       |            |  |
|          |         |                                           |            |          |          |       |            |  |
|          | 效益指标    | 经济效益指标                                    |            |          |          |       |            |  |
|          |         |                                           |            |          |          |       |            |  |
|          |         | 社会效益指标                                    |            |          |          |       |            |  |
|          |         |                                           |            |          |          |       |            |  |
|          |         | 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                                 |            |          |          |       |            |  |
|          |         |                                           |            |          |          |       |            |  |
|          |         | .....                                     |            |          |          |       |            |  |
| 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:中共麟游县委党校

自评得分: 92 分

|                         |                    |                     |    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                          |       |       |    |              |           |
|-------------------------|--------------------|---------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |                    |                     |    |                                                                                                     | 主要承担全县党员干部教育培训和理论宣传研究任务;协助县委做好干部培训规划;培训科级领导干部;培训纪检监察、组织、宣传、工青妇等党群干部;举办基层党组织书记、村委会主任、入党积极分子等培训班;开展理论实践研究,为党委政府科学决策提供咨政服务;对镇党校进行业务指导;完成县委、县政府交办的其他任务。                                       |                          |       |       |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |                    |                     |    |                                                                                                     | 2019 年本年支出 87.73 万元。其中:教育支出 78.95 万元,是为保障干部教育培训、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,社会保障和就业支出 8.78 万元。                                                                                      |                          |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 |                    |                     |    |                                                                                                     | 争取资金 22 万元,招商引资 610 万元;城镇新增就业 1 人;完成干部培训 13 期共 1117 人次;撰写论文 14 篇,获奖或发表 4 篇,完成调研报告 4 篇。                                                                                                    |                          |       |       |    |              |           |
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标           | 三级<br>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<br>执行<br>(25 分) | 预算<br>完成率<br>(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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得 9 分。<br>预算完成率在 90%(含)和 95%之间,得 8 分。<br>预算完成率在 85%(含)和 90%之间,得 7 分。<br>预算完成率在 80%(含)和 85%之间,得 6 分。<br>预算完成率在 70%(含)和 80%之间,得 4 分。<br>预算完成率<70%的,得 0 分。 | $87.73/87.73*100%=100\%$ | 87.73 | 87.73 | 10 |              |           |

|  |  |               |   |                                                                                                                                                                      |                                                                      |       |  |  |    |  |  |
|--|--|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----|--|--|
|  |  | 预算调整率<br>(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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | 无其他收入 |  |  | 10 |  |  |
|--|--|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--|--|----|--|--|

| 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<br>(25分) | 支出进度率<br>(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> | $87.73/87.73*100\%=100\%$ | 87.73 | 87.73 | 5  |              |           |
|      |               | 预算编制准确率<br>(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>                                         | 无其他收入                     |       |       | 5  |              |           |

|    |               |                   |   |                                                                                                     |                                               |                     |  |  |   |  |  |
|----|---------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--|--|---|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。 | 0.32/0.32*100%=100% |  |  | 5 |  |  |
|    |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                   |                     |  |  | 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 |
|------|---------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。 | 资金使用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；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |       |       | 5  |              |           |

|    |               |               |    |  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |  |  |    |  |  |
|----|---------------|---------------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--|--|
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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;<br>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。 | 2019 年度我校在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作任务。                                                         |  |  | 38 |  |  |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 |  |                                                                                                                                                                                                       | 我校各方面工作都得到社会大众的肯定和好评; 我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理, 改进文风会风, 精简会议, 提高了行政效率, 降低了行政成本; 服务对象满意度达 90%以上。 |  |  | 18 |  |  |

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **（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。