

中共镇坪县委党校

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 部门职责和机构人员

- 一、部门主要职责、内设机构及人员
- 二、部门决算包含的单位

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

(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、内设机构和人员

(一) 主要职责。

1. 县委党校是县委县政府的重要工作部门，是在县委县政府直接领导下培训党员领导干部和理论干部的学校，充分发挥作为干部培训基地的作用。

2. 开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，宣传党的路线、方针、政策，宣传党的创新理论，坚持正确的政治方向。

3. 根据县委制定的干部教育规划和县委组织部下达的培训计划，轮训各级党员干部，培训中青年党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

4. 按照《中华人民共和国公务员法》和“镇坪县公务员培训规划”的要求，完成培训全县公务员的任务。

5. 按照县委的要求，完成非中共党员干部的轮训、培训任务。

6. 按照县委政府的要求，完成经济管理干部的轮训、培训任务。

7. 协助组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用的建议。

8. 围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕县委、县政府的中心工作，紧密联系镇坪实际，开展教学科研工作，为县委县政府决策提供咨询。努力做到为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为党委、政府决策服务。

9. 加强对本县企、事业单位、各镇业余党校的业务指导，着力提高全县党校工作的整体水平。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构和人员

根据工作职责，县委党校内设 3 个工作处室。即：行政内务办公室、教务处、后勤事务室。人员构成情况涉密，不予公开。

二、 部门决算单位构成

纳入 2020 年部门决算的只包括本级（机关） 决算。

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	本部门无政府性基金预算拨款 收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金
预算拨款收支。

收入支出决算总表

编制部门： 中共镇坪县委党校
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	319.76	1、一般公共服务支出	62.76
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	106.88
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	21.16	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	172.16
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	340.92	本年支出合计	341.80
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	25.17	年末结转和结余	24.29
收入总计	366.09	支出总计	366.09

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。

205	教育支出	90.66	90.66	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	90.66	90.66	0	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	90.66	90.66	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	172.16	172.16	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	172.16	172.16	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	172.16	172.16	0	0	0	0	0	21.16

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：

金额单位： 万元

项目		合计	基本支出	项目支出	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		341.80	166.22	175.57	0	0
201	一般公共服务 支出	62.76	53.81	61	0	0
20131	党委办公厅 (室) 及相关 机构事务	50.09	41.14	61	0	0
201301	行政 运行	8	8	0	0	0
2013199	其他党委办公 厅(室) 及相 关机构事务支 出	42.09	33.14	61	0	0
20136	其他共产党事 务支出	12.67	12.67	0	0	0
2013601	行政运行	12.67	12.67	0	0	0
205	教育 支出	106.88	106.88	0	0	0
20502	普通教育	16.22	16.22			
2050299	其他普通教育 支出	16.22	16.22			
20508	进修 及培训	90.66	90.66	0	0	0
2050802	干部 教育	90.66	90.66	0	0	0
213	农林水支出	172.16	5.53	166.62	0	0
21305	扶贫	172.16	5.53	166.62	0	0
2130599	其他扶贫支出	172.16	5.53	166.62	0	0

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：

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	319.76	1、一般公共服务支出	62.76	62.76	0
2、政府性基金预 算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营 预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	106.88	106.88	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	151	151	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理 支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	319.76	本年支出合计	320.64	320.64	0
年初财政拨款 结转和结余	25.17	年末财政拨款 结转和结余	24.29	24.29	0
一、一般公共预 算财政拨款	25.17				
二、政府性基金 预算财政拨款	0.00				
收入总计	344.93	支出总计	344.93	344.93	0

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：

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		320.64	166.22	130.25	35.97	154.42	
201	一般公共 服务支出	62.76	53.81	40.14	13.67	8.95	
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	50.09	41.14	34.38	6.76	8.95	
2013101	行政运行	8	8	2.42	5.58	0	
2013199	其他党委 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	42.09	33.14	31.96	1.18	8.95	
20136	其他共产党 事务支出	12.76	12.76	5.76	6.91	0	
2013601	行政运行	12.76	12.76	5.76	6.91	0	
205	教育支出	106.88	106.88	84.58	22.30	0	
20502	普通教育	16.22	16.22	16.22	0	0	
2050299	其他普通 教育支出	16.22	16.22	16.22	0	0	
20508	进修及培训	90.66	90.66	68.36	22.30	0	
2050802	干部教育	90.66	90.66	68.36	22.30	0	
213	农林水支出	151	5.53	5.53	0	145.47	
21305	扶贫	151	5.53	5.53	0	145.47	
2130599	其他扶贫支 出	151	5053	5.53	0	145.47	

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：

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		166.22	130.25	35.97	
301	工资福利支出	107.52	107.52	0.00	
30101	基本工资	39.16	39.16	0.00	
30102	津贴补贴	23.78	23.78	0.00	
30103	奖金	8.80	8.80	0.00	
30107	绩效工资	11.85	11.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	0.00	
30109	职业年金缴费	3.92	3.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	0.00	
30113	住房公积金	7.83	7.83	0.00	
302	商品和服务支出	35.79	0	35.96	
30201	办公费	8.92	0	8.92	
30202	印刷费	4.04	0	4.04	
30205	水费	0.20	0	0.20	
30206	电费	2.34	0	2.34	
30207	邮电费	2.77	0	2.77	
30211	差旅费	5.93	0	5.93	
30213	维修(护)费	0.26	0	0.26	
30217	公务接待费	0.20	0	0.20	
30226	劳务费	6.91	0	6.91	
30227	委托业务费	2.34	0	2.34	

30228	工会经费	0	0	2.05	
303	对个人和家庭的补助	0	22.74	0.00	
30304	抚恤金	0	20.11	0.00	
30305	生活补助	0	2.63	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：

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	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0
决算数	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0
上年决算 数								
增减额								
增减率								

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以及本年决算与上年决算对比情况。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。

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 340.92 万元，比上年增长 146.33 万元。增减变化的主要原因相应教育支出以及公寓装饰装修支出明显增加。

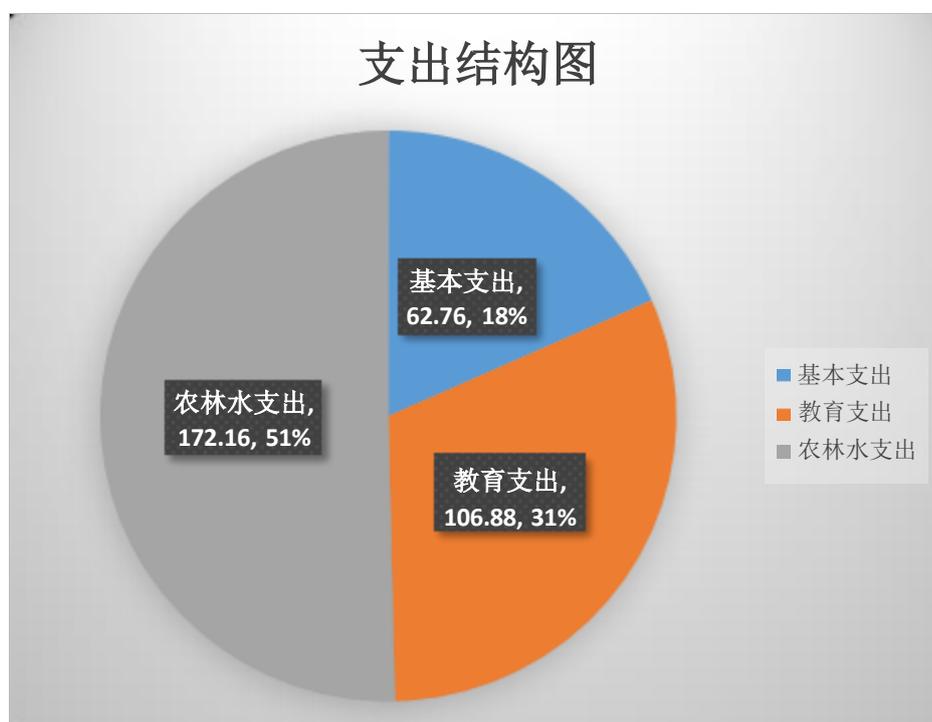


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 340.92 万元， 其中： 财政拨款收入 319.76 万元， 占 88%； 事业收入 0 万元， 占 0%； 经营收入 0 万元， 占 0%； 其他收入 21.16 万元， 占 12%。

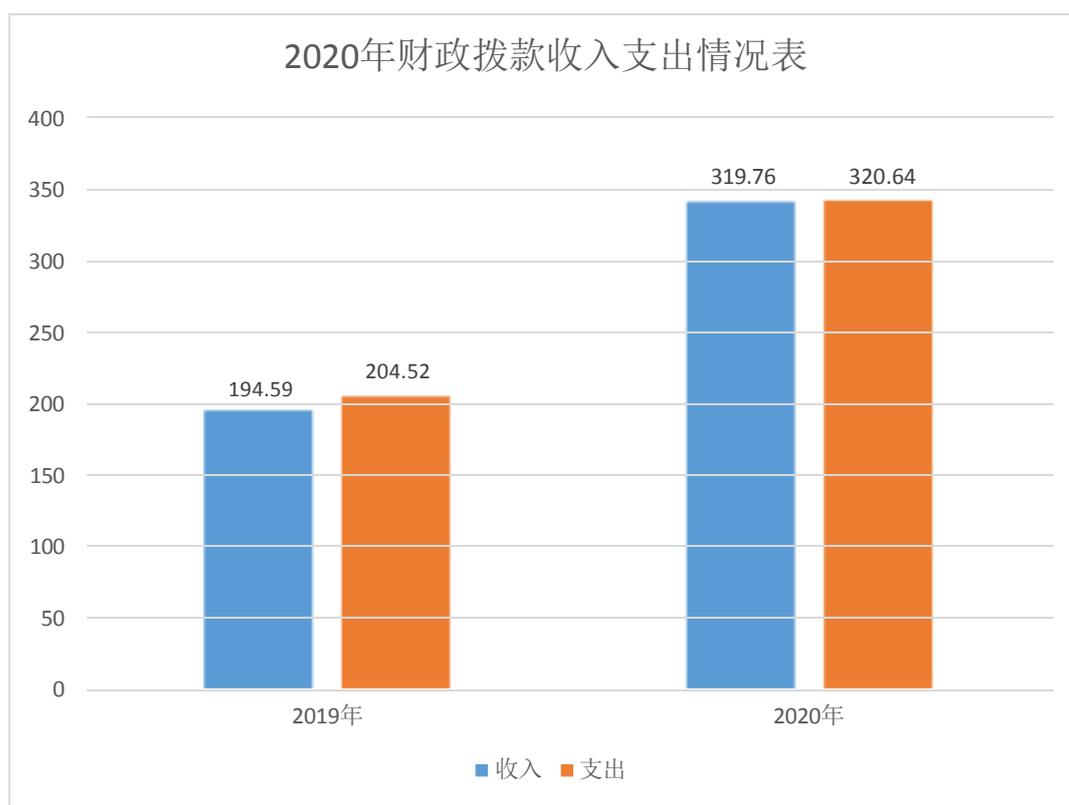
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 341.80 万元， 其中： 基本支出 62.76 万元 占 18%； 教育支出 106.88 万元占 31%； 农林水支出 172.16 万元， 占51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长，增减变化的主要原因是相应教育支出以及公寓装饰装修款明显增加。

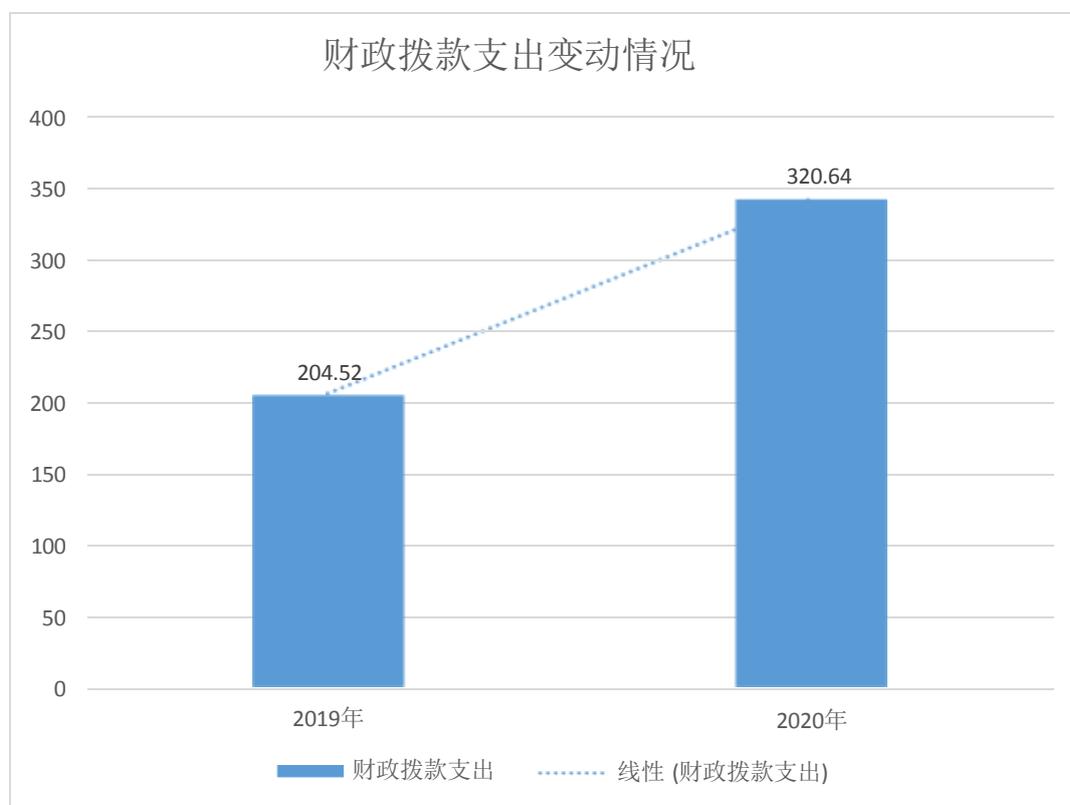


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 320.64 万元，占本年支出合计的 93.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.12 万元，增长 56.78%，

主要原因是教育支出增加以及公寓装饰装修支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为271.34万元，支出决算为320.64万元，完成年初预算的118.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。

年初预算为271.34万元，支出决算为62.76万元，完成年初预算的23.12%。

2. 教育支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为106.88万元，支出为调整预算。

3. 农林水支出（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 151 万元，支出为调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 166.22 万元，其中：人员经费支出 130.25 万元和公用经费支出 35.97 万元。

人员经费 130.25 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 39.16 万元、津贴补贴 23.78 万元、奖金 8.80 万元、绩效工资 11.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.66 万元、职业年金缴费 3.92 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 7.83 万元、对个人和家庭的补助 22.74 万元、抚恤金 20.11 万元、生活补助 2.63 万元。

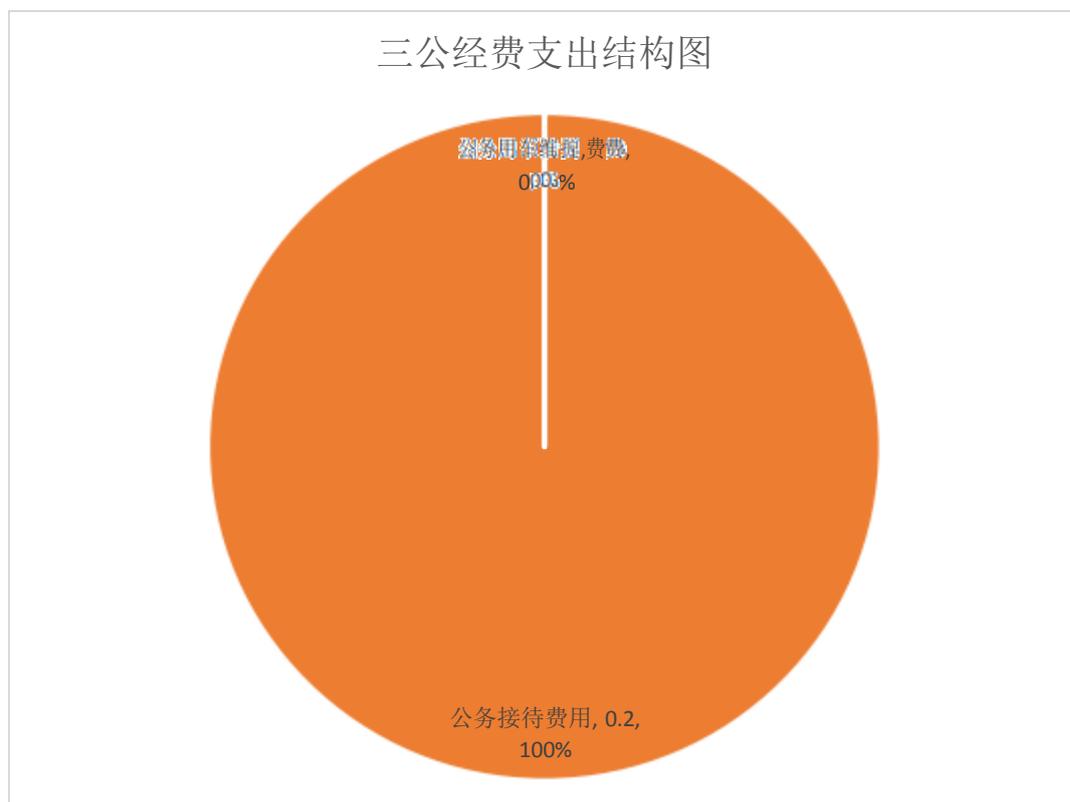
公用经费 35.97 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 8.92 万元、印刷费 4.04 万元、水费 0.20 万元、电费 2.34 万元、邮电费 2.77 万元、差旅费 5.93 万元、维修(护)费 0.26 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 6.91 万元、委托业务费 2.34 万元、工会经费 2.05 万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.2万元，完成预算的67%。决算数较预算数减少（增加）0.1万元，主要原因是认真贯彻八项规定精神，杜绝铺张浪费。

(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 0.2 万元，占 100%。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， 完成预算 0%， 决算数较预算数减少 0 万元， 主要原因是 2020 年度无因公出境人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%， 决算数较预算数减少 0 万元， 主要原因是本单位未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 3 批次， 17 人次， 预算为 0.30 万元， 支出 决算为 0.20 万元， 完成预算的 67%， 决算数较预算数减少 0.20 万元， 主要原因是认真贯彻中央八项规定， 杜绝铺张浪费。

（三） 培训费支出情况说明。

2020 年无培训费预算 。

（四） 会议费支出情况说明。

2020 年无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 7.6 万元，支出决算为 36.02 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 28.42 万元，主要原因是脱贫攻坚工作经费和差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，本单位组织对2020 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对

2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

(二) 部门整体支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：

自评得分：85

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>县委党校是县委县政府的重要工作部门，是在县委县政府直接领导下培训党员领导干部和理论干部的学校，充分发挥作为干部培训基地的作用。</p>												
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 320.64 万元，其中：人员经费 130.25 万元，公用经费 35.97 万元，项目支出 154.42 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。其他支出 21.16 万元。</p>												
<p>（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 根据县委制定的干部教育规划和县委组织部下达的培训计划，轮训各级党员干部，培训中青年党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。2. 按照《中华人民共和国公务员法》和“镇坪县公务员培训规划”的要求，完成培训全县公务员的任务。3. 按照县委的要求，完成非中共党员干部的轮训、培训任务。4. 按照县委政府的要求，完成经济管理干部的轮训、培训任务</p>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">一级</td> <td style="width: 10%;">二级</td> <td style="width: 10%;">三级</td> <td style="width: 10%;">分</td> <td style="width: 55%;">指标说明</td> </tr> </table>	一级	二级	三级	分	指标说明	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">评分标准</td> <td style="width: 15%;">指标值计算</td> <td style="width: 10%;">年初目</td> <td style="width: 10%;">实际完</td> <td style="width: 10%;">得分</td> <td style="width: 15%;">未完成原因分析与</td> <td style="width: 25%;">绩效指标分析与</td> </tr> </table>	评分标准	指标值计算	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析与
一级	二级	三级	分	指标说明									
评分标准	指标值计算	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析与							

指标	指标	指标	值		公式和数据获取方式	标值	成值		改进措施	建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分</p> <p>预算完成率在 90% (含)和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含)和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含)和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分</p>	支付系统	271.34	320.64	10		
	预算调整率 (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。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>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	支付系统	271.34	320.64	0			

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 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。 全年支出进度= 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1分。 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%。	支付系统	进度率≥45%, ≥45%, 前三					
		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编制准确率≤20%, 得5分。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%。 预算编制准确率在20% 和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	其他收入预算与决算差异率	0	21.16	0			
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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	0	0	5			

	资产 管理 规范 性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理和 政府采购规 范	0	0	5	未按年限及时进行 资产报废	
--	---------------------------------	---	--	-----------------------	---------------------	---	---	---	------------------	--

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
基础	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	是否符合相关规定	否合	否合	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;	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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	定量指标	100%	100%	20		

					$= \text{年初目标值} / \text{实际完成值} * \text{该指标分值。}$						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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。

