

中共镇巴县委党校 2019 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：已审查

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）部门主要职责

中共镇巴县委党校简称县委党校，是负责党的干部教育培训任务的县委直属正科级事业单位。主要职责是：按照县委安排，培训、轮训全县党员、干部、职工、后备干部；针对改革开放和新时代中国特色社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；承担县委和上级党校下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务，以及完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构 3 个：办公室、教务股、培训股。

二、部门决算单位构成

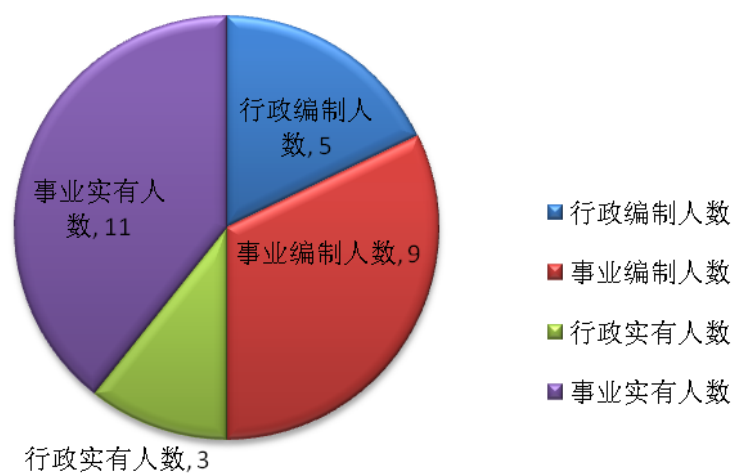
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共镇巴县委党校部门本级：

序号	单位名称
1	中共镇巴县委党校部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 3 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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	无政府性基金预算收支

收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县委党校

2019年

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	265.52	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	296.64
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	52.56	8、社会保障和就业支出	19.04
		9、卫生健康支出	16.07
		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	318.08	本年支出合计	331.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.87	年末结转和结余	18.20
收入总计	349.95	支出总计	349.95

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

公开02表

编制部门：中共镇巴县委党校

2019年

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		318.08	265.52						52.56
205	教育支出	282.96	230.41						52.56
20508	进修及培训	282.96	230.41						52.56
2050802	干部教育	282.96	230.41						52.56
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04						
20805	行政事业单位离退休	18.63	18.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	16.07	16.07						
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07						
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60						

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：中共镇巴县委党校

2019年

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		331.76	202.37	129.38			
205	教育支出	296.64	167.26	129.38			
20508	进修及培训	296.64	167.26	129.38			
2050802	干部教育	296.64	167.26	129.38			
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04				
20805	行政事业单位离退休	18.63	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	16.07	16.07				
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60				

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：中共镇巴县委党校

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	265.52	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	240.93	240.93	
		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	19.04	19.04	
		9、卫生健康支出	16.07	16.07	
		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	265.52	本年支出合计	276.05	276.05	
年初财政拨款结转和结余	10.53	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	10.53				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	276.05	总计	276.05	276.05	

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：中共镇巴县委党校

2019年

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		276.05	202.37	182.49	19.88	73.68	
205	教育支出	240.93	167.26	147.38	19.88	73.68	
20508	进修及培训	240.93	167.26	147.38	19.88	73.68	
2050802	干部教育	240.93	167.26	147.38	19.88	73.68	
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	19.04			
20805	行政事业单位离退休	18.63	18.63	18.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	18.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	16.07	16.07	16.07			
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07			
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	6.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	9.60			

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：中共镇巴县委党校

2019年

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		202.37	182.49	19.88	
301	工资福利支出		179.33		
30101	基本工资		69.63		
30102	津贴补贴		39.70		
30103	奖金		17.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.63		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.47		
30111	公务员医疗补助缴费		9.60		
30112	其他社会保障缴费		0.41		
30113	住房公积金		11.69		
30199	其他工资福利支出		5.63		
302	商品和服务支出			19.88	
30201	办公费			3.42	
30205	水费			0.20	
30206	电费			0.20	
30211	差旅费			0.13	
30213	维修(护)费			0.18	
30226	劳务费			3.42	
30228	工会经费			3.00	
30239	其他交通费用			9.33	
303	对个人和家庭的补助		3.16		
30305	生活补助		0.84		
30310	个人农业生产补贴		2.32		

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：中共镇巴县委党校

2019年

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	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								37.00
决算数								21.33

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：中共镇巴县委党校

2019年

金额单位：万元

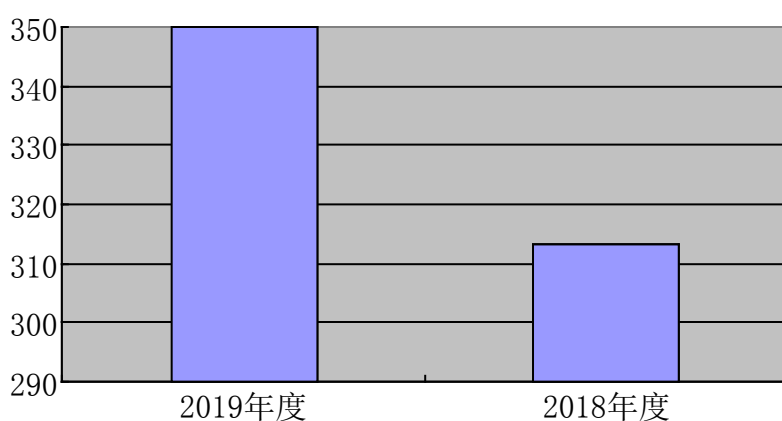
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

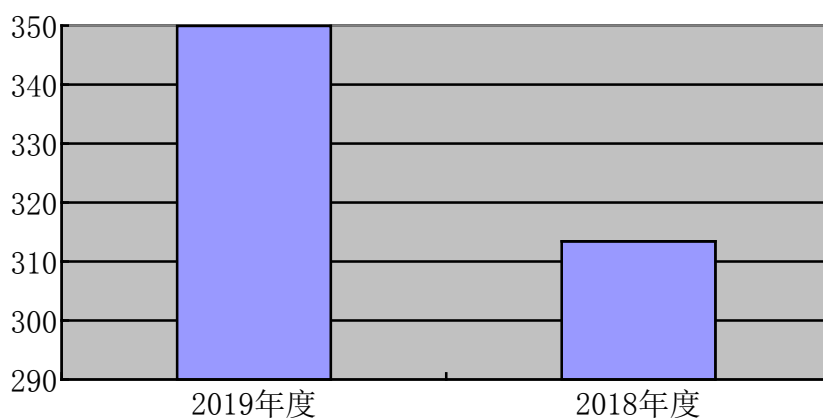
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门决算收入 349.95 万元，较上年增加 36.55 万元，增长 11.66%，主要原因是：县级财政加大了干部教育培训力度。

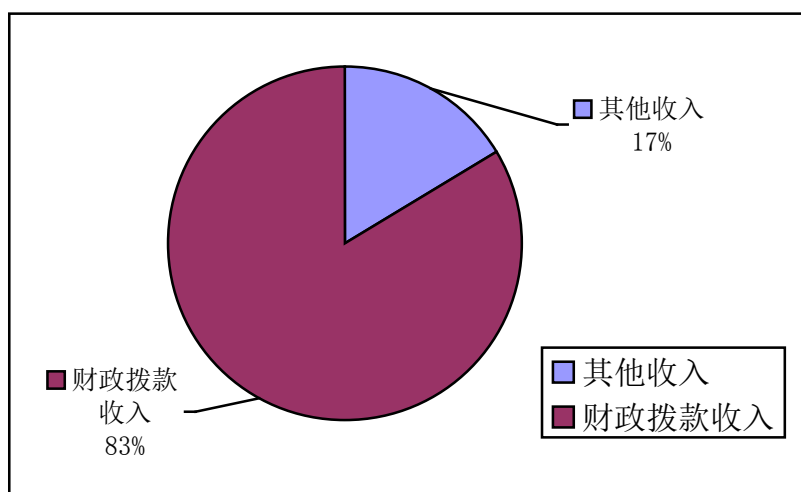


2019 年本部门决算支出 349.95 万元，较上年增加 36.55 万元，增长 11.66%，主要原因是：干部教育培训班次增加。



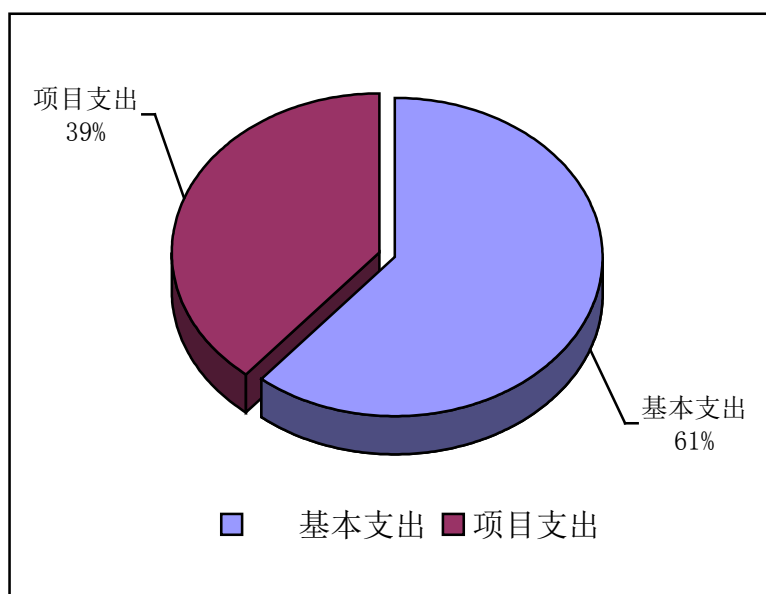
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 318.08 万元，其中：财政拨款收入 265.52 万元，占 83.48%；其他收入 52.56 万元，占 16.52%。



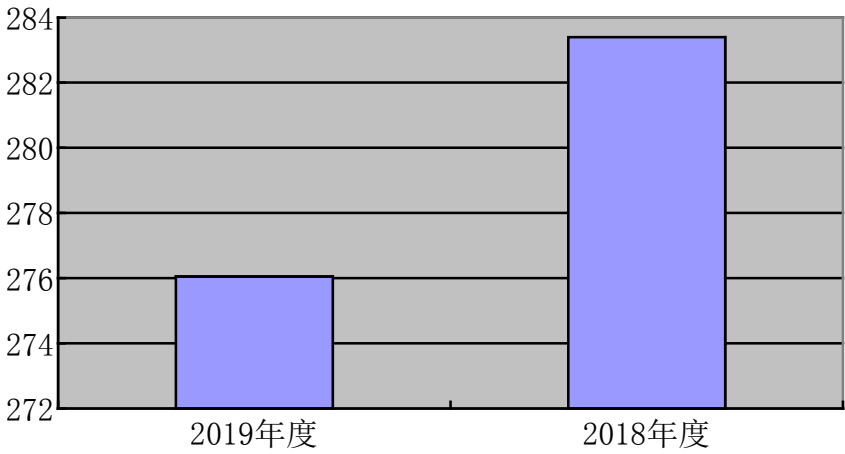
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 331.76 万元，其中：基本支出 202.37 万元，占 61.00%；项目支出 129.38 万元，占 39.00%。

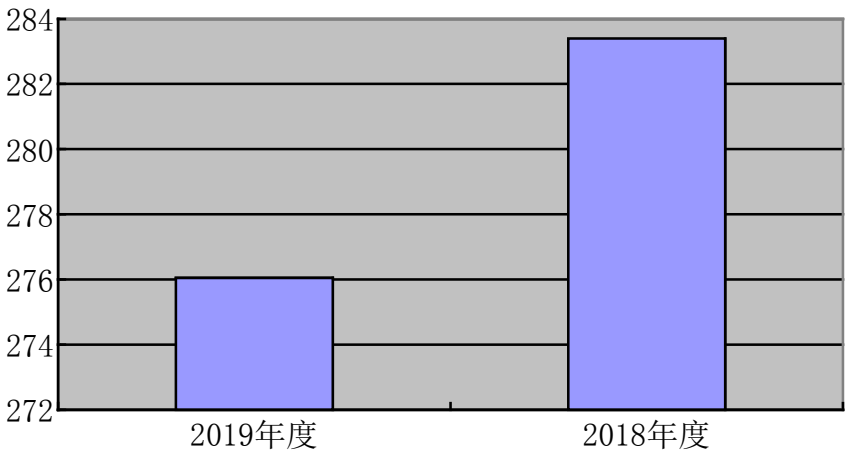


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 276.05 万元，较上年减少 7.35 万元，下降 2.59%，主要原因是：按过紧日子要求，压减了公用经费和项目经费。



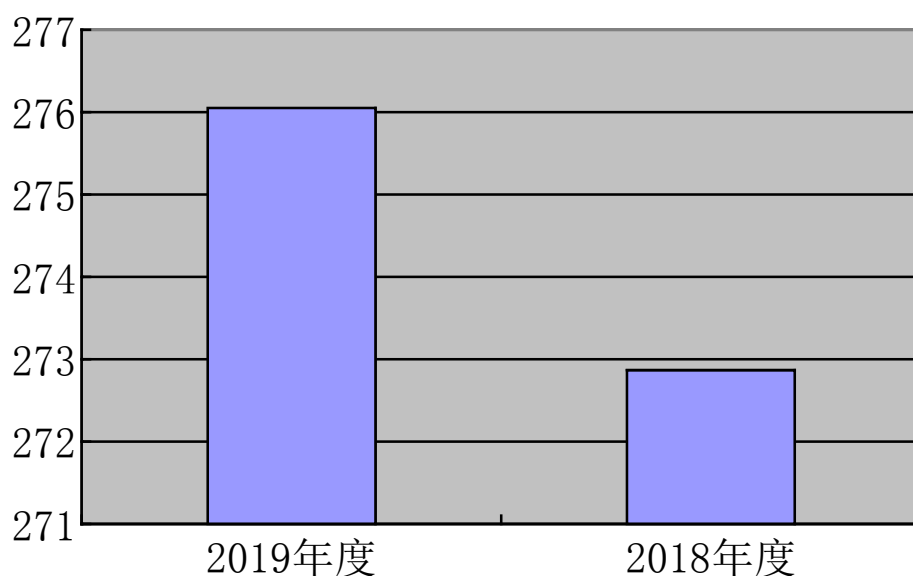
2019 年本部门财政拨款支出 276.05 万元，较上年减少 7.35 万元，下降 2.59%，主要原因是：教育支出、社会保障就业支出以及卫生健康支出减少等。



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 276.05 万元，占本年支出合计的 78.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.18 万元 增长 1.17%，主要原因是：本年度调出 1 人，调入 2 人，人员经费增加。



（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 271.68 万元，调整预算为 276.05 万元，支出决算为 276.05 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训支出（款）干部教育（项）。

年初预算为 196.74 万元，调整预算为 230.41 万元，支出决算为 240.93 万元，完成全年预算的 104.57%。决算数大于预算

数的原因：县级财政加大了干部教育培训力度，使用了上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）

年初预算为 21.53 万元，调整预算为 18.63 万元，支出决算为 18.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 6.44 万元，调整预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 9.58 万元，调整预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成全年预算的 100%。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 年一般公共预算财政拨款基本支出 202.37 万元，包括：人员经费支出 182.49 万元和公用经费支出 19.88 万元。

人员经费支出 182.49 万元，主要包括工资福利支出 179.33 万元，对个人和家庭的补助支出 3.16 万元。工资福利支出中基本工资 69.33 万元，津贴补贴 39.70 万元，奖金 17.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.63 万元，职工基本医疗保险缴费 6.47 万元，公务员医疗补助缴费 9.60 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 11.69 万元，其他工资福利支出 5.63 万元。对个人和家庭的补助支出中生活补助 0.84 万元，个人农业生产补贴 2.32 万元。

公用经费支出 19.88 万元，主要包括办公 3.42 万元，水费 0.20 万元，电费 0.20 万元，差旅费 0.13 万元，维修（护）费 0.18 万元，劳务费 3.42 万元，工会会费 3.00 万元，其他交通费用 9.33 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 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出。支出决算数较

上年决算数减少 0.73 万元，下降 100%，主要原因是：2019 年度我单位强化“三公”经费支出管理，无三公经费支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数持平。主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车购置。

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，决算数较预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车，无相关费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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，决算数较预算数持平。主要原因是：本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 37.00 万元，支出决算为 21.33 万元，完成预算的 57.65%，决算数较预算数减少 15.67 万元，主要原因是：党员致富带头人培训班、新任科级领导干部培训班未开展，村（社区）支部书记第一书记培训班计划 4 期，实际开展 2 期。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本部门无大型专项会议。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

1 个，共涉及资金 73.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

干部教育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 73.68 万元，执行数 73.68 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：按照年初党员干部培训计划，举办了年轻干部素能提升、党员致富带头人、村（社区）支部书记第一书记、人才工作者素质理念提升、党员发展对象、电子商务、安全生产、统战及民族宗教工作等培训班，举办了班城讲堂报告会 2 期，开展了送教下基层活动，培训党员干部群众 4000 多人次。通过项目实施，有效提升了我县领导干部的干部素养，有效助力“五个镇巴”加快建设。发现的问题及原因：干部教育培训师资力量建设有待加强，精品课程资源选定及挖掘须加强实用性立足全国视野，干部教育培训管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：分层建立县内市内省内国内名师名课库，县内土专家与国内知名教授同台授课；拓宽培训渠道，与高等院校加强协作提升外培教学培训水平；加强党校与其他部门协作，摸清不同部门培训需求，有的放矢提高培训效果。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			干部教育培训				
主管部门			中共镇巴县委		实施单位	中共镇巴县委党校	
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：	73.68	73.68	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	73.68	73.68	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		
	按照县委安排，培训、轮训全县党员、干部、职工、后备干部；开展党的路线、方针、政策的宣传；为县委决策提供咨询服务。				按照计划有序开展了干部教育培训，开展了党的十九届四中全会精神宣讲，一篇调研报告被领导批示。		
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	村（社区）支部书记第一书记培训		4	2	脱贫攻坚导致培训延后
			党员发展对象培训		2	2	
			班城讲堂报告会		2	2	
		质量指标	参训学员撰写心得体会		每人次一篇	每人次一篇	
		时效指标	实施时间		本年度完成	本年度完成	
	效益指标	社会效益指标	干部培训质量		有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	提升干部素养		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学满意度测评		99%	99.50%	
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，如没有请填写无。						

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: 中共镇巴县委党校

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责党的干部教育培训任务							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				按照县委安排, 培训、轮训全县党员、干部、职工、后备干部。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				按照县委安排, 培训、轮训全县党员、干部、职工、后备干部。							
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。	全年: 331.76/349.958=94.80%	349.95	完成值 94.80%	8	原因分析: 部分培训未能够如期开展; 改进措施: 严格执行《培训计划》。	
		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。	349.95/271.68=28.81%	≤ 13.58	28.81%	0	原因分析: 预算不够准确; 改进措施: 提高预算准确率。	

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）	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。	半年进度率： 176.35/349.95=50.39% 前三季不支出率： 248.67/349.95=71.06%	见评分标准	半年进度率 前三季度进度率	5		
		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。	预算编制准确率：其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	见评分标准	≤20%	0	年初没有预算其它收入	进一步提高预算科学性准确性。
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。	全年：（实际支出0/预算数0）*100%	≤100%	≤100%	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项不符扣2分，扣完为止。	定性指标无计算公式	见指标说明	100%	5		分析：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。

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（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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	定性指标无计算公式	见指标说明	全部符合100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	按照员干部培训计划，举办年轻干部素能提升、党员致富带头人、村（社区）支部书记第一书记、人才工作者素质理念提升、党员发展对象、电子商务、安全生产、统战及民族宗教工作等培训班，举办了班城讲堂报告会2期。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	见指标说明	见具体项目目标自评表	见具体项目自评表	40		
		项目效益（20分）	20	提高干部素养		见指标说明	见具体项目目标自评表	见具体项目自评表	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。

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 13.00 万元，支出决算为 19.88 万元，完成预算的 152.92%。决算数较预算数增加 6.88 万元，主要原因：一是 2019 年调出 1 人，调入 2 人；二是脱贫攻坚帮扶支出及日常差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 4.00 万元，其中政府采购货物类支出 4.00 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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. **班城讲堂**：为提高全县领导干部领导能力和工作水平，每年分两期聘请国内知名专家、教授来我县进行相关政策理论方面的专题讲座。

2. **送教下乡**：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《镇巴县 20190 年党员干部培训计划》，镇巴县委党校教师必须到乡镇展开国家重要会议精神宣讲。

3. **干部教育培训项目**：遵照县委安排，县委党校负责培训、轮训全县党员、干部、职工、后备干部。

4. **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。