

中共镇安县委党校(本级)

2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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
- 九、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共镇安县委党校（镇安县行政学校、镇安社会主义学校）实行一个机构两块牌子，是在县委、县政府直接领导下的培训党员和领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是县委、县政府哲学社会科学研究机构和中国特色新型高端智库，属县委参照公务员法管理的直属事业单位。主要职能是负责举办县委、县政府各类培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、县政府提供党的理论科研咨政服务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设 4 个股室（包括：党政办公室、培训室、科研室、总务办公室）。

二、单位决算单位构成

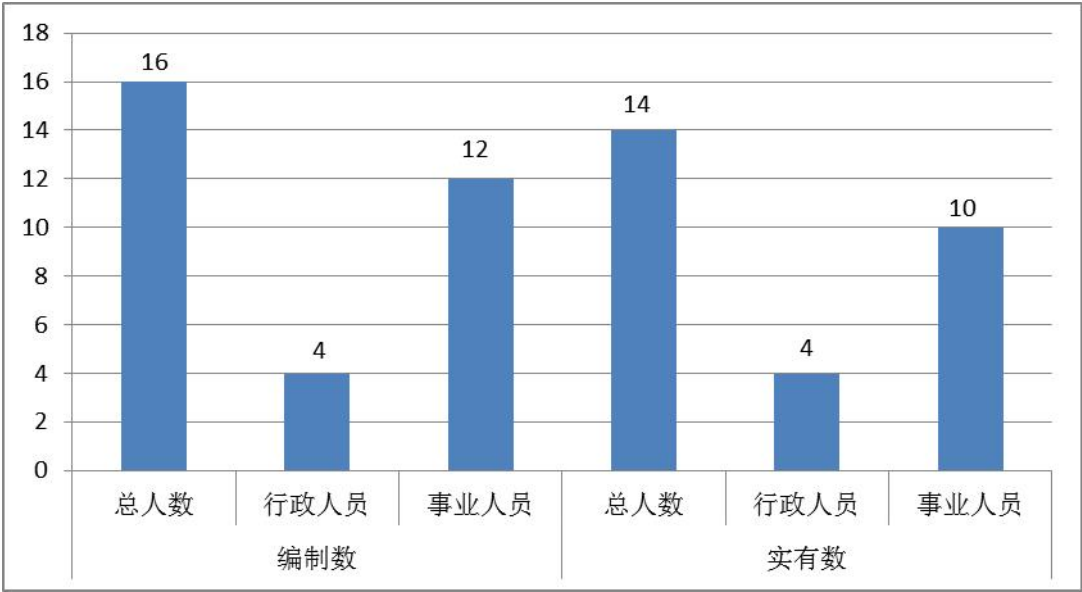
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个（2021 年镇安县委党校决算单位为本级），无下设机构。

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委党校（事业）
2	无下设机构

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 4 人，事业编制 12 人；实有人员 14 人，其中行政 4 人，事业 10 人。单位管理的退休人员 12 人，其中：离休人员 0 人。

表一：2021 年人员结构图



第二部分 2021 年度单位决算表

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 预算财政拨款收入支 出, 并已公开空表
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 营财政拨款收入支 出, 并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共镇安县委党校

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	182.98	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	194.48
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入	11.5	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	
本年收入合计	194.48	本年支出合计	194.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	194.48	支出总计	194.48

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

编制单位：中共镇安县委党校

金额单位：万元

功能		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		194.48	182.98						11.5
205	教育支出	194.48	182.98						11.5
20508	进修及培训	194.48	182.98						11.5
2050802	干部教育	194.48	182.98						11.5
.....									

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

编制单位：中共镇安县委党校

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
功能科目编码	科目名称						
合计		194.48	178.49	15.99			
205	教育支出	194.48	178.49	15.99			
20508	进修及培训	194.48	178.49	15.99			
2050802	干部教育	194.48	178.49	15.99			
.....							

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

编制单位：中共镇安县委党校

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
1. 一般公共预算财政拨款	182.98	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				
		5. 教育支出	182.98	182.98		
		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				
		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				
本年收入合计	182.98	本年支出总计	182.98	182.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	182.98	支出总计	182.98	182.98		

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

编制单位：中共镇安县委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		182.98	178.49	4.49
205	教育支出	182.98	178.49	4.49
20508	进修及培训	182.98	178.49	4.49
2050802	干部教育	182.98	178.49	4.49

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

编制单位：中共镇安县委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		150.94	公用经费合计		27.54
301	工资福利支出	149.22	302	商品和服务支出	27.54
30101	基本工资	45.05	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费	
30103	奖金	18.94	30204	手续费	
30107	绩效工资	27.79	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.9	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	7.17	30209	物业管理费	4.11
30113	住房公积金	4.91	30238	工会经费	4.61
.....			30211	差旅费	3.4
303	对个人和家庭的补助	1.72	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	生活费	1.46	30216	培训费	7.35
30305	医疗费补助	0.26	30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30232	其他交通费	4.2

注：本表反映部门本年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

编制单位：中共镇安县委党校

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

编制单位：中共镇安县委党校

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							

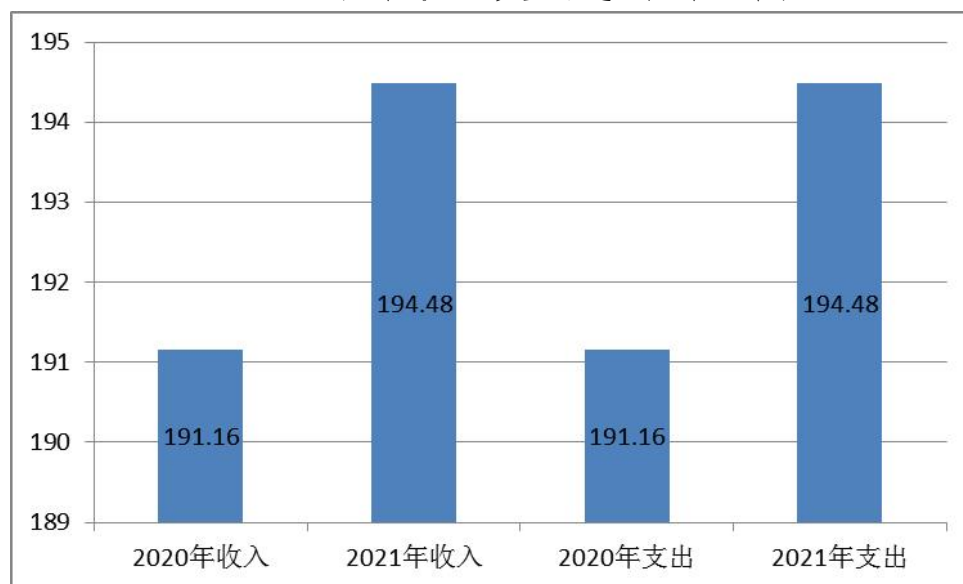
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 194.48 万元、支出总计 194.48 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 3.32 万元，增加 1.71%，主要是：单位人员增加及调资、下乡差旅及培训费用等增加支出；支出总计增加 3.32 万元，增加 1.71%，主要是：单位工作人员下乡差旅及培训费用增加开支等。

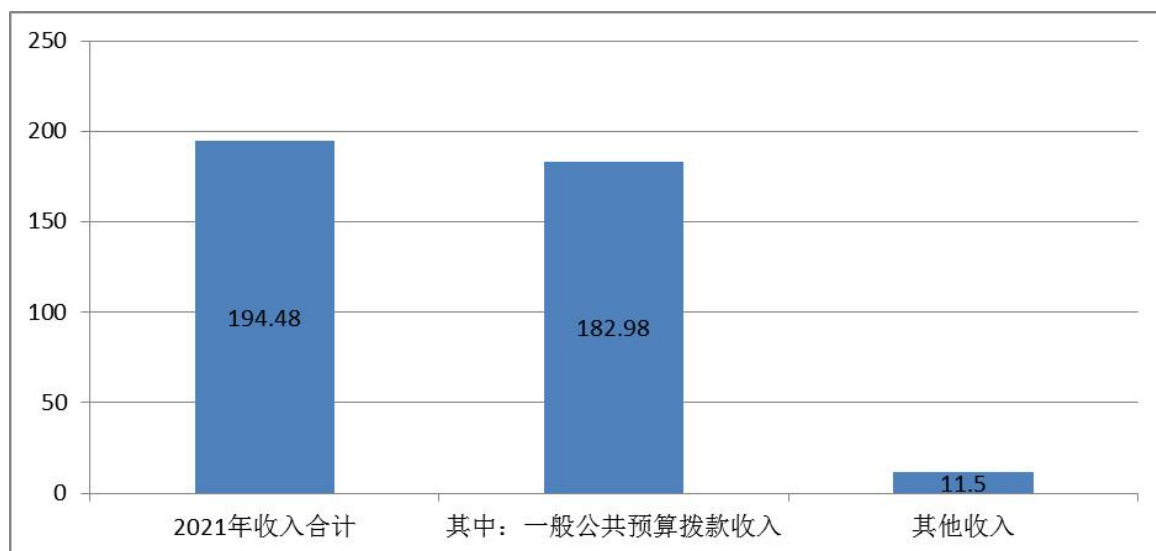
上下年收入支出总计对比图



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 194.48 万元，其中：财政拨款收入 182.98 万元，占总收入 94.09%；其他收入 11.5 万元，占总收入 5.91%。

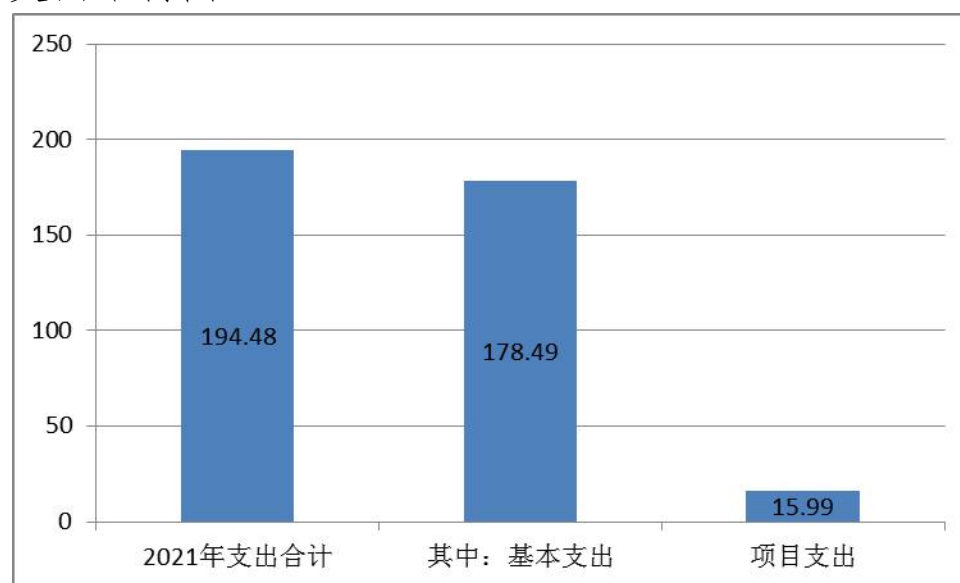
收入结构图



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 194.48 万元，其中：基本支出 178.49 万元，占总支出 91.78%；项目支出 15.99 万元，占总支出 8.22%。

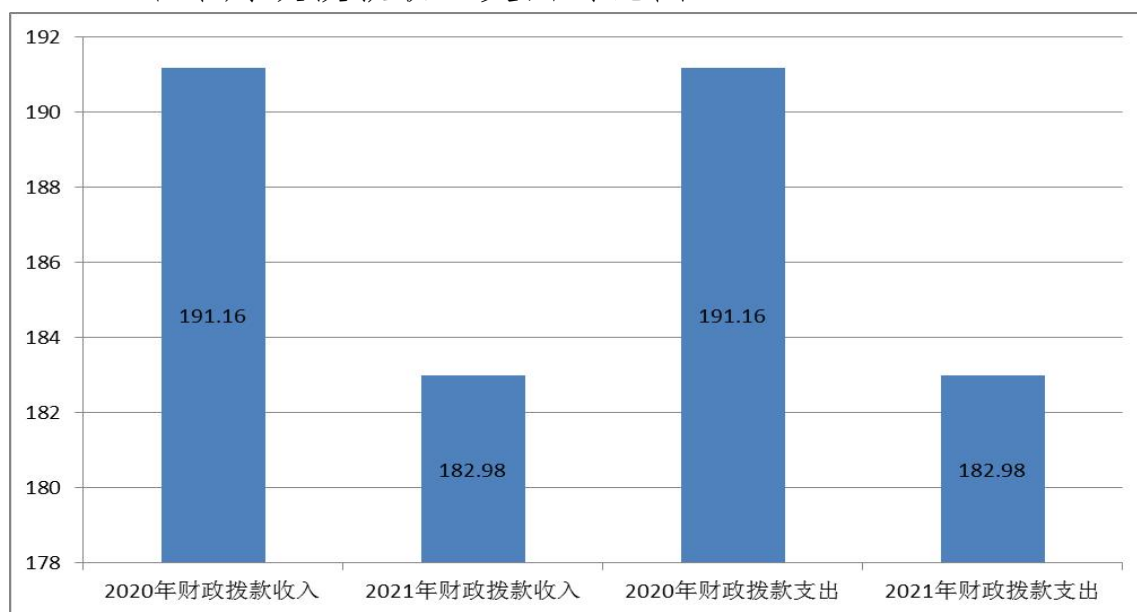
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 182.98 万元、支出总计 182.98 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 8.18 万元，减少 4.47%，主要是：单位人员退休 1 人、受疫情影响培训班减少；支出总计减少 8.18 万元，减少 4.47%，主要是：单位人员退休 1 人、受疫情影响培训班减少。

上下年财政拨款收入支出对比图



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

2021 年财政拨款支出 182.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 8.18 万元，减少 4.47%，主要是：单位人员退休 1 人、受疫情影响培训班减少。

上下年财政拨款支出对比图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出年初预算为 150.20 万元，调整预算为 182.98 万元，支出决算为 182.98 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 150.20 万元，调整预算为 182.98 万元，支出决算为 182.98 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年单位人员增加及调资、下乡差旅、业务培训等工作增多，须调整预算、增加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 178.49 元，包括：人员经费支出 150.94 万元和公用经费支出 27.54 万元。

人员经费支出 154.94 万元，主要包括基本工资 45.05 万元、津贴补贴 11.88 万元、奖金 18.94 万元、绩效工资 27.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.9 万元、职业年金缴费 3.98 万元、职工医疗保险缴费 12.61 万元、其他社会保障费 7.17 万元、住房公积金 4.91 万元、对个人家庭补助 1.72 万元。

公用经费支出 27.54 万元，主要包括办公费 2.81 万元、电费 0.29 万元、邮电费 0.76 万元、物业管理费 4.11 万元、工会经费 4.61 万元、差旅费 3.4 万元、培训费 7.35 万元、其他交通费 4.2 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。

2021 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 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。

1. 因出国（境）支出情况说明

2021 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 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。

（三）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

根据实际情况说明（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

根据实际情况说明（本部门无国有资本经营决算拨款收支）。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 7.22 万元，支出决算 27.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.11 的原因是单位人员退休 1 人、乡村振兴工作下乡人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购服务类支出 1 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2021 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后两次对《预算管理办法》进行了修订完善，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的校领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务办主抓，相关股室配合工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管

理职能，配备工作人员 2 名。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，共涉及预算资金 12 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

我部门在 2021 年度部门决算中反映培训费、物业管理费等共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 各类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 85 分。全年预算数 7 万元，执行数 7.35 万元，完成预算的 105%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。主要产出指标：培训班次目标值 10 场次，实际完成 12 场次。培训人数目标值 2000 人次，实际完成 2000 人次。效果：提升社会影响力、提升干部能力，有所提升。社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。全年预算数 5 万元，执行数 4.11 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。主要产出：办公楼 1955 平方米，物业服务方面的工作按时完成，验收合格率 $\geq 90\%$ 。效果：环境达标率 $\geq 90\%$ 。以合理的资金投入，引进专业物业公司管理，力求提升后勤保障服务品质有所提升。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“良好”，全年预算数 150.2 万元，

执行数 194.48 万元，完成预算的 100%。本部门总体运行情况及取得的成绩：按照县委统一部署，完成了年度各项工作任务，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，使用提供依据；受县委委托举办专题研讨班，按照国家有关法规、政策，开展其他形式的教育；面对新的形势，紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为县委、县政府科学决策提供咨政服务；负责对镇党校进行业务指导。保障教学、科研、咨政等履职专项工作的顺利开展并取得了显著的效果。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目执行进度缓慢，导致有些项目执行不够彻底。下一步改进措施：更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		通用项目——培训及科研费				
主管部门		中共镇安县委党校		实施单位	中共镇安县委党校	
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:	7	7.35		105%
		其中:省级财政资				
		市县财政资	7	7.35		105%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	本项目主要保障我单位各类班次的正常教学、现场教学、调研咨询等活动,开展科级领导专题培训,入党积极分子及非公有党组织等,宣讲党的十九届五中、六中全会及习近平来陕讲话精神。			全面完成预期目标		
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	培训天数	≥90 天	100%	无
			培训人次数	3000 人次	100%	无
			教学课程数量	720 课时	100%	无
		质量指标	教学质量提高保持率	98%	98%	无
	效益 指标	社会效益 指标	社会影响力提升保持度	≥90%	98%	无
			参训学员理论素养提升 保持度	≥90%	98%	无
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	学员满意度	≥90%	95%	无
	说明	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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		通用项目——物业管理费					
主管部门		中共镇安县委党校		实施单位	中共镇安县委党校		
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：	5	4.11		100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	5	4.11		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			
	显著改善办公楼环境卫生，改善学习环境，提高教 职工的学习和生活质量，有利于学校整体形象提升。包 括办公区域保洁物业，垃圾清运，办公楼空调管道维护			全面完成预期目标			
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：物业服务面积	1955 平方米	100%	无	
			指标 2：垃圾清运	400 桶	100%	无	
			指标 3：空调管道维护	校园区	100%	无	
		质量指标	指标 1：保障日常工作正常开展	≥95%	100%	无	
			时效指标	指标 1：支出进度	≥95%	100%	无
		成本指标	指标 1：公用设备维保及垃圾清 运	5 万元	100%	无	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：安全隐患排查率	≥90%	100%	无
			可持续影	指标 1：			无
	满意度指标	服务对象	指标 1：教职工满意度	≥95%	100%	无	
说明	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 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。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共镇安县委党校

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责					负责举办县委，县政府各类主体班次的培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、县政府提供理论科研资政服务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					2021 年财政拨款支出 182.98 万元，其中：基本支出 178.49 万元，包括人员经费 150.94 万元，公用经费 27.54 万元。(财政拨款主要是保障人员经费支出，日常公用经费仅占很小比例，用于保障机构正常运转和日常工作需要)，项目支出 4.49 万元。						
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作											
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 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%，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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	预算完成数 182.98 万元； 预算完成率为 100%。	100%	100%	10	预算全面完成	预算绩效完成 100%，无建议

		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。	预算调整率为17%	0	17%	0	人员工资增长及办公差旅经费增加	
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)*100%。	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。	支出进度率为100%，实际支出数为194.48万元，支出预算数150.2万元。	100%	100%	5	已完成	绩效完成100%，无建议
		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。	其他收入11.5万元	11.5	100%	5	已完成	绩效完成100%，无建议

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。	“三公经费”实际支出0万元，预算安排0万元，“三公经费”控制率为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。	资产未新增、未处置，全部符合要求	100%	100%	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（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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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；	100%	100%	5	已完成	无建议

						5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 2. 3.	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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1. 2. 3.			100%	100%	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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。包括县委党校用于机构运转，师资培训、举办各类党员干部培训班的支出。

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。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。