

中国共产党宝鸡市委员会党校

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 轮训县（区）副县级以上党政领导干部，市级机关各部门副处级以上领导干部，市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。
2. 系统轮训县（处）级后备干部和理论干部。
3. 培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。
4. 协助市委做好干部培训规划。
5. 根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。
6. 承担公务员的初、中级培训工作。
7. 认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务。
8. 对县（区）党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置

中共宝鸡市委党校根据职能分工不同内设：办公室、教务处、总务处、机关党委、培训处、图书

室、科研处、哲学室、经济室、党史党建室、科技室和行政与法学室共 12 个部门。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 以学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，党校干部教育培训水平实现了新提升。

(1) 坚持党校姓党，优化教学布局。加强对党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究，组织教研人员学深悟透十九大报告提出的新思想、新方略和新部署，进一步优化课程体系，加强专题攻关，在各类班次开设党的十九大精神系列专题讲座，使党的十九大精神进教材、进课堂、进学员头脑。全年储备高质量教学专题 50 多个，更新完善教学专题 44 个，新增选听讲座 40 多个，邀请市委领导来校讲课 7 场次，确保了理论教育全覆盖。

(2) 突出主业主课，提升培训质量。2018 年，我们准确把握和积极适应干部教育新常态新要求，干部教育培训的规模效益实现了新提升。全年完成各类培训 68 期，培训学员 6400 余人次。一是以主体班为重点，抓住主业不动摇。把办好主体班作为重中之重，不断改革教学方法，综合运用案例式、研讨式、体验式等培训方法，开展选修讲座 30 余次，组织“学员论坛”8 次，开展拓展训练 7 次、市情调研 30 余次，干部教育培训质量进一步提升。全年共举办全市县处级以上领导干部十八届六中全会精神轮训班、县处级领导干部进修班、优秀中青年干部培训班、镇街领导干部培训班、计划分配军转干部专业培训班、市级行政机关科级公务员任职培训班等主体班次 11 期，培训各级各类干部 837 人。二是以市场化为手段，拓展空间不松劲。牢固树立大党校、大培训、大课堂的理念，充分发挥党校资源优势，坚持开放办学，加强对外宣传和联络，积极协调组织对外培训，努力打造党校干部教育

培训品牌。全年共组织对外培训 35 期，参训人数 2300 人，培训内容主要围绕学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及新修订的《中国共产党纪律处分条例》，培训单位主要有：宝鸡石油机械有限责任公司、中国铁路集团有限责任公司下属单位、宝二发电公司、中石油宝鸡销售公司、中国移动宝鸡分公司、宝鸡盐业公司、市烟草公司、市国资委系统、市教育局系统、市住房公积金管理中心、市非公党工委等。三是以远程培训为途径，打造特色不懈怠。充分发挥我校西部网络培训优势，整合市县党校资源，充分发挥“三统一推”干部教育培训机制在远程培训中的作用。今年举办网络培训 22 期，培训学员 3347 人次。2018 年再次被国家发改委评为“西部开发远程培训网年度优秀学习中心”，连续七年获此殊荣。

(3) 坚持从严管理，营造良好学风。配优配强各班次班主任和班级党支部、班委会班子，强化对学员的考勤通报，加强对学员在校期间的笔记、考勤、考试、调研报告等综合考核，开展优秀学员评选活动，有效激发了学员学习的积极性和主动性。

2. 以圆满承办中央党校中国马克思主义研究基金会理论研讨会暨《理论视野》办刊会为标志，思想引领力度实现了新超越

(1) 提高咨政能力。在今年完成的校级课题中，择选出对市委、市政府有参考价值的 10 篇优秀成果，以《决策参考》的形式报市委市政府领导审阅，其中《宝鸡工业企业创新驱动发展路径研究》咨政文章获市委副书记尹清辽同志批示。全年编辑出版发行《宝鸡论坛》6 期，科研工作质量和水平进一步提升，发挥了党校在党委和政府决策中的思想库作用。

(2) 加强理论研究。出台《党校科研工作和智库建设规划》，完善成果转化办法，引导科研成

果由数量向质量转变。中标省级以上课题 3 项，积极做好全省党校系统第三十二次征文组织工作，获征文组织奖。举办以“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、加快宝鸡追赶超越”为主题的全市党校系统第二十二次理论研讨会。组织召开了全市党校系统学习纪实文学《梁家河》研讨会、全市党校系统“纪念《共产党宣言》发表 170 周年”理论研讨会。撰写改革开放 40 周年党史专题调研报告 4 篇，组织教研人员撰写理论文章、调研报告 173 篇，出版专著 3 部，发表论文 97 篇(国家级 1 篇，省级 62 篇，市级 34 篇)；获奖论文 76 篇(省级 20 篇，市级 56 篇)。

(3) 攀登科研高峰。今年 7 月，我校承办了中央党校中国马克思主义研究基金会理论研讨会暨《理论视野》办刊会。另一方面，为了破解宝鸡交通瓶颈，打造高铁新枢纽，由经济室副教授张志怀牵头，我校中标国家发改委西部开发办《宝鸡市银渝高铁（银川—宝鸡—汉中段）建设项目前期工作》重点项目课题。项目启动以来，我们邀请铁路设计单位优秀专家、民意调研公司和地理环境专家成立课题组，积极开展前期论证，完成了调研培训、实地调查、问卷审核、数据分析等环节工作，形成了高质量的课题报告。2018 年 11 月，经市发改委审定同意，《银渝高铁(银川-宝鸡-汉中段)建设项目前期工作》项目课题完成结项，实现了我校申报国家项目课题的新突破。

3. 以“三项机制”为抓手，管理效能和干部队伍建设实现了新进展

(1) 以“三项机制”为抓手，营造干事创业的鲜明导向。

(2) 以队伍建设为重点，实施人才强校战略。

(3) 以办学质量评估为主线，推动办学水平全面提升。

4. 以建设一流地市级党校为目标，党校搬迁工程实现了历史性新开局

今年以来，我们把加快党校搬迁作为头等大事来抓，在市委、市政府的高度重视和相关部门的大力支持下，新校区建设进展顺利。在校内扩充人员力量，建立专业技术队伍，驻场督促进度，强化服务保障。目前，施工单位正在加紧主体建设，预计 2019 年春节前主体基本封顶，力争 2019 年底竣工投用。

5. 以党的政治建设为统领，在落实全面从严治党要求上取得了新突破

(1) 加强校委班子建设。

(2) 加强机关党的建设。

(3) 加强党风廉政建设。

(4) 加强作风建设。

6. 以机关精神文明建设为途径，在推进和谐校园建设上凝聚了新活力

(1) 加强校园精神文明建设。

(2) 扎实做好扶贫工作。

(3) 扎实做好工会工作。

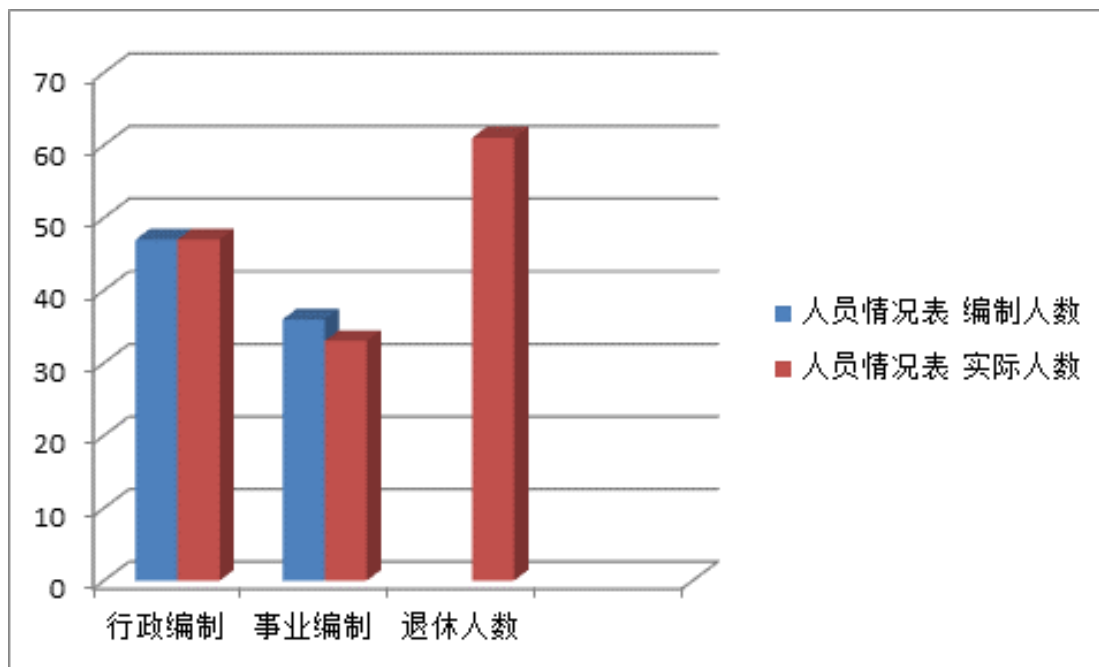
三、部门决算单位构成

中共宝鸡市委党校 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级（机关）事业单位及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会党校（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 83 人，其中：行政编制人员 47 人，事业编制人员 36 人。单位实有人员 79 人，其中：行政编制 46 人，事业编制 33 人。单位离退休人员 61 人。



五、部门决算收支情况说明

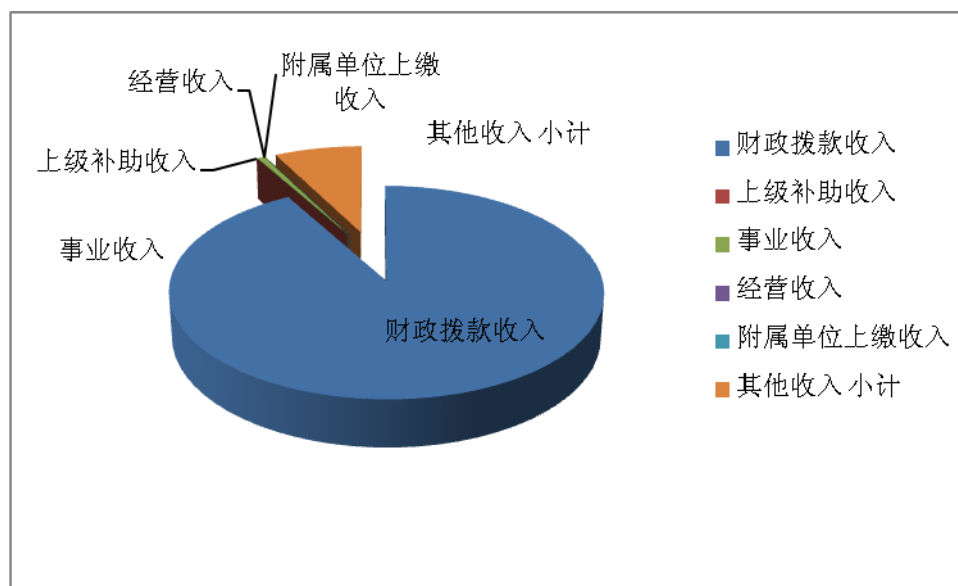
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度本部门收入合计 18,272.68 万元，较上年度增加了 13,893.67 万元，主要是因为本部门新校址迁建工程当年正式启动所产生财政预算收入的增加。2018 年度本部门支出合计 10,074.06 万元，较上年度增加了 5,548.86 万元，增加的主要原因是，十九大报告辅导学习及相关调研教学内容增加，目标责任制考核个人以奖代补资金提高标准增加支出，师资力量规模扩大化，导致的各项费

用的增加。

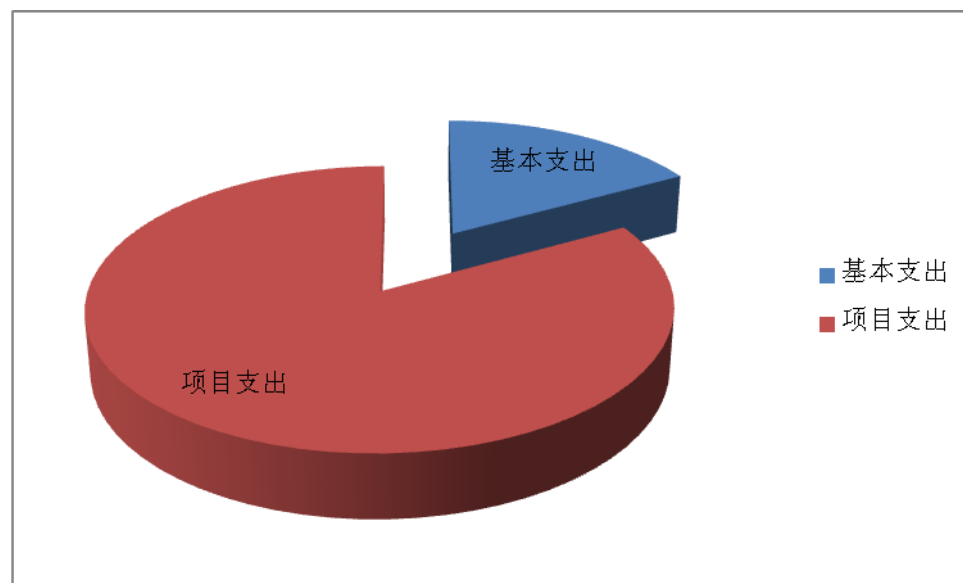
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本部门收入合计 18,272.68 万元，其中：财政拨款收入 16,777.02 万元，全部为一般公共预算资金财政拨款。事业收入 114.87 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要包括学员培训费收入；其他收入 1,380.79 万元，为补助收入及事业收入以外的其他收入。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年度支出合计 10,074.06 万元。其中：基本支出 1,715.58 万元，主要是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。项目支出 8,358.48 万元，主要包括与干部培训相关的办公、印刷、培训、设备购置等业务支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度一般公共预算财政拨款收入合计 16,777.02 万元，较上年增加 13,628.57 万元，主要是我部门新校址迁建工程财政拨款收入的增加；支出合计 9,053.60 万元，相比上年增加 5,930.88 万元，主要是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的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,053.60 万元，按支出功能科目分为：

(1) 干部教育支出（2050802）财政拨款支出 8,790.11 万元，其中：人员经费支出 966.10 万元，公用经费支出 168.29 万元，项目支出 7,655.72 万元。总体较上年增加了 4,456.67 万元，主要是教师人员增加、按全市统一部署，目标责任考核个人奖补标准提高，另外党校新校址迁建工程项目投入

建设，支出相应的根据工程的进度有所增加。

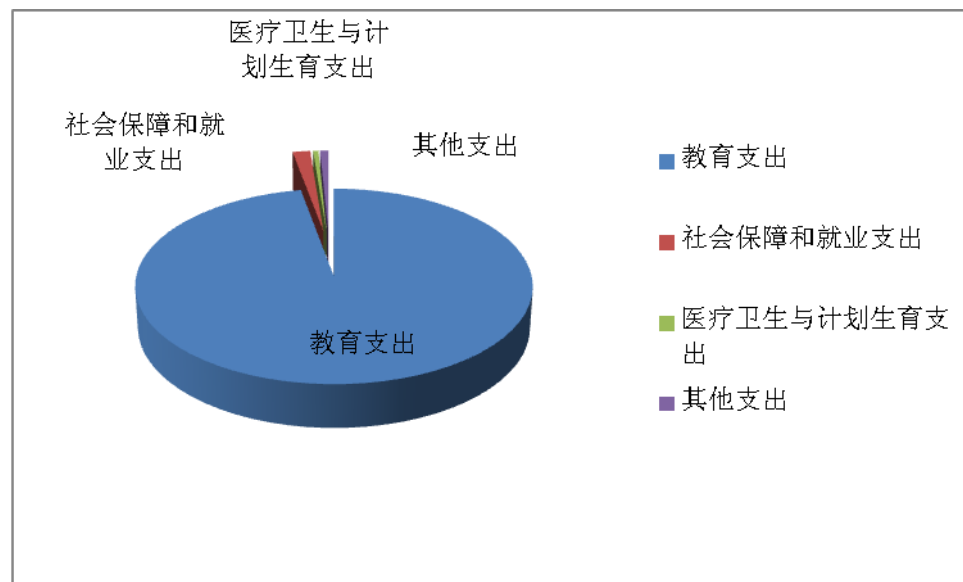
(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）支出 36.77 万元，其中人员经费支出 36.70 万元，公用经费支出 0.07 万元，较上年减少了 4.42 万元，主要原因是严把成本支出，杜绝一切不必要的开支。

(3) 事业单位离退休（2050802）支出 2.94 万元，其中人员经费 2.91 万元，公用经费支出 0.03 万元，上年无事业单位离退休支出，主要原因为今年单位事业编制退休人员的增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 109.72 万元，全部为人员经费支出，较上年增加了 1.01 万元，主要是因为事业编制人员退休所产生的工资和养老保险费用。

(5) 行政单位医疗（2101101）支出 44.06 万元，且全部为人员经费，较上年增加了 2.21 万元，主要是新增教职工的各项医疗保险支出。

(6) 其他支出（2299901）为 70 万元，增加的原因为开展教育教学活动所产生的其他相关费用。



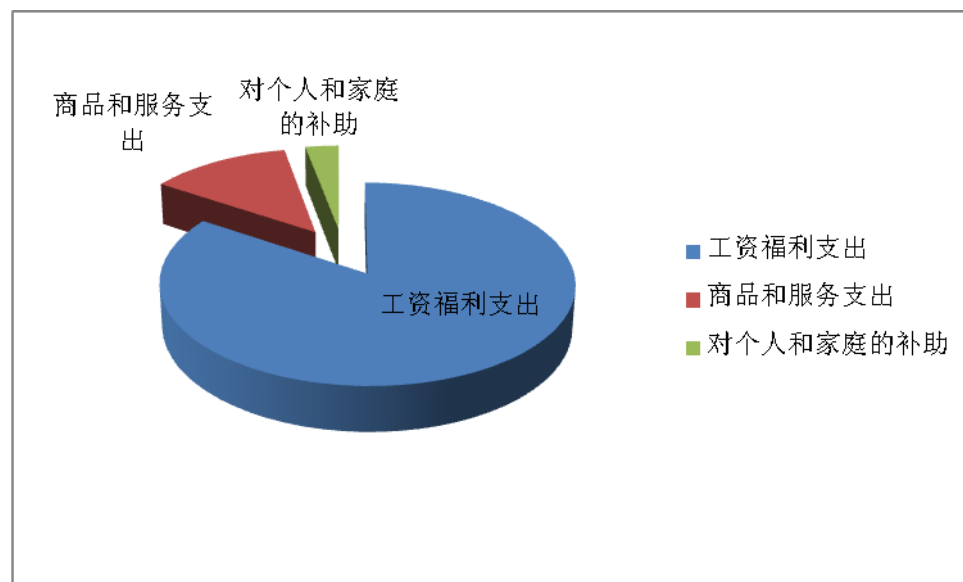
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,327.88 万元，按经济分类支出分为：

(1) 工资福利支出（301）1,119.88 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 109.15 万元，增加的主要原因是，按全市统一部署，目标责任考核个人奖补标准提高、工资及养老保险正常增长。

(2) 商品和服务支出（302）168.39 万元，全部为公用经费支出，较上年减少了 127.74 万元，主要是因为本部门精简成本开支，严把内控所形成的。

(3) 对个人和家庭补助支出（303）39.61 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 64.18 万元，减少的主要原因是自然减员。



4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门 2018 年度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 2018 年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为 2.39 万元，较上年减少了 2.26 万元，减少了 48.6%，主要原因是按照严格控制一般性支出的管理要求，减少开支，尽量做到只减不增。2018

年初“三公”经费支出预算 5.3 万元，实际与预算相比，减少支出 2.91 万元。其中：本年度我部门未安排因公出国人员，无出国费用，与以前年度一致；公务用车购置及运行维护费 1.59 万元，较上年增加了 0.82 万元，增加了 106.49%，其中，公务车辆购置费为 0，我单位保留 1 辆公务用车，所发生的运行维护费为车辆的修理维护、燃油费及停车费等支出；公务接待费支出 0.80 万元，较上年减少了 3.08 万元，减少了 79.38%，主要原因是减少接待次数、人数，降低接待标准。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年度我部门未安排因公出国（境）人员，原因是我校 2018 年无出国费用。与上年保持一致，上年也无出国费用。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，我部门公务用车 1 辆。2018 年公务用车运行维护费预算 2 万元，实际支出 1.59 万元，与上年相比增加了 0.82 万元，原因是 2018 年度基建项目正式启动，业务量增加，油耗、维修（护）费增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待支出 0.80 万元，接待次数 6 次，接待人数 203 人，较上年减少了 5.99 万元，主要是因为本部门严格落实八项规定，减少接待次数、人数，降低接待标准。

2. 培训费支出情况。

2018 年度培训费支出 24.40 万元，较上年减少 8.63 万元，减少了 26.13%，主要原因是在保障教师进修以及干部教育培训前提下，严控各项开支，降低成本。

3. 会议费支出情况。

2018 年度会议费支出 0.24 万元，较比上年减少了 1.11 万元，减少了 82.22%，主要因为我校前期迁建工程渐入佳境，相较于筹建期间工作会议次数相应有所减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度所有预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 0 个。一级项目分别为履行专职与党校新校址迁建工程，全部为一般公共预算项目，涉及财政拨款资金支出金额为 7,655.72 万元，占一般公共预算项目支出金额 7,725.72 万元的 99.09%。

市级预算（项目）绩效目标自评表（一）

专项（项目）名称		履行专项业务培训经费				
市级主管部门		实施单位		中国共产党宝鸡市委党校		
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：		10	10	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		10	10	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		
	<p>1、完成2018年度春季县处领导干部进修班、优秀中青年干部培训班、镇街领导干部培训班教育培训工作。</p> <p>2、完成2018年度秋季县处领导干部进修班、优秀中青年干部培训班、镇街领导干部培训班教育培训工作。</p>			<p>全年完成各类培训68期，培训学员6400余人次。综合运用案例式、研讨式、体验式等培训方法，开展选修讲座30余次，组织“学员论坛”8次，开展拓展训练7次、市情调研30余次。全年共举办全市县处级以上领导干部十八届六中全会精神轮训班、县处级领导干部进修班、优秀中青年干部培训班、镇街领导干部培训班、计划分配军转干部专业培训班、市级行政机关科级公务员任职培训班等主体班次11期，培训各级各类干部837人。全年共组织对外培训35期，参训人数2300人。举办网络培训22期，培训学员3347人次</p>		
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	培训班次	6次	68期	
			培训人数	360人	6400多人	
			培训天数	68天		
			开展选修讲座		30余次	
			组织“学员论坛”		8次	
			开展拓展训练		7次	
			市情调研		30余次	
			选听讲座		7场次，40多个	
			培训覆盖率	≥100%	100%	
			培训参与度	≥100%	100%	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	主体班次		11 期	
			干部培训人数		837 人	
			储备高质量教学专题		50 多个	
			更新完善教学专题		44 个	
			培训计划按期完成率	≥100%	100%	
			撰写理论文章、调研报告		173 篇	
			撰写改革开放 40 周年党史专题调研报告		4 篇	
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	100%	
			培训参与度	≥100%	100%	
			中标省级以上课题		3 项	
			出版专著		3 部	
			发表论文		97 篇	
					
		效益指标	社会效益指标	社会影响力		有所提升
	省党校系统第三十二次征文组织工作				组织奖	
	可持续影响指标		网络培训		再次被国家发改委评为“西部开发远程培训网年度优秀学习中心”，连续七年获此殊荣	
					

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	
绩效指标	服务对象满意度	受训干部满意度	≥100%	100%		
	满意度指标	指标	主体班学员满意度	≥100%	100%	
			社会满意度	≥100%	100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督坚持中发现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、未达成逾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。

市级预算（项目）绩效目标自评表（二）

专项（项目）名称		党校新校址迁建工程				
市级主管部门		实施单位		中国共产党宝鸡市委党校		
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：	9,084.30	7,645.72		84.16%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	9,084.30	7,645.72		84.16%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成迁建工程项目立项工作； 2、办公楼主体达到三层左右； 3、礼堂项目地基夯实。			本年度按预期目标完成新校址迁建工程立项工作，并对该工程展开基础土建工程，基本按计划正常开展工程施工，同时在保证工程进度的前提下，做好一切进度款支付工作。		
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	地下车库	立项完成并达到开工标准	基坑支护工程基本完工，并完成回填	
			1#综合楼	立项完成并达到开工标准	基坑支护工程基本完工	
			2#图书信息楼	立项完成并达到开工标准	基坑支护工程基本完工	
			3#教学楼	立项完成并达到开工标准	基坑支护工程基本完工	
			4#礼堂	立项完成并达到开工标准	基础回填工程基本完工	
			5#食堂	立项完成并达到开工标准	基础回填工程基本完工	
			6#公寓楼	立项完成并达到开工标准	基础回填工程基本完工	
			7#公寓综合楼	立项完成并达到开工标准	基础回填工程基本完工	
			8#体育馆	立项完成并达到开工标准	基础回填工程基本完工	
	质量指标	地下车库	立项完成并达到开工标准	挡土墙完成 60%		
1#综合楼		立项完成并达到开工标准	一层结构梁板浇筑完			
2#图书信息楼		立项完成并达到开工标准	地下墙柱浇筑完成			

	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
绩效指标	产出目标	质量指标	3#教学楼	立项完成并达到开工标准	基础筏板基础梁浇筑完成	
			4#礼堂	立项完成并达到开工标准	0.05及1.95处梁浇筑完成, 5.435处梁浇筑完成	
			5#食堂	立项完成并达到开工标准	一层框柱浇筑完成	
			6#公寓楼	立项完成并达到开工标准	6-1 三层框柱浇筑完成 6-2 三层框柱钢筋绑扎 50% 6-3 一层框柱浇筑完成	
			7#公寓综合楼	立项完成并达到开工标准	1-6 轴三层支模完成, 7-11 轴及圆弧二层结构梁板钢筋绑扎	
			8#体育馆	立项完成并达到开工标准	一层框柱浇筑完成 70%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督坚持中发现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、未达成逾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

(2018年度)

填报单位:中国共产党宝鸡市委员会党校

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、轮训县(区)副县级以上党政领导干部, 市级机关各部门副处级以上领导干部, 市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部。2、系统轮训县(处)级后备干部和理论干部。3、培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部。4、协助市委做好干部培训规划。5、根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。6、承担公务员的初、中级培训工作。7、认真开展科研活动, 加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究, 为党委和政府科学决策服务, 为提高教学质量服务。8、对县(区)党校进行业务指导。负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作。9、完成市委、市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。				2018年度一般公共预算财政拨款支出9,053.60万元, 其中: 基本支出1,327.88万元, 按经济分类支出分为人员经费支出1,159.49万元, 其中工资福利支出1,119.88万元, 商品和服务支出36,81万元, 对个人和家庭的补助支出39.61万元; 公用经费支出168.39万元, 且全部为商品和服务支出; 项目支出7,725.72万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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。	预算完成率=10,074.05/10,569.36*100%=95.31%	100%	95.31%	9	原因: 在建项目按照工程进度所产生的各项支出时间节点上的差异所造成的。改进措施: 加紧支付力度。	无

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。</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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=</p> $\frac{10,569.36 - 10,074.05}{10,569.36} = 4.68\%$	≤5%	4.68%	5		无
		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)</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<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<60%，得0分。</p>	<p>半年度支出进度率=</p> $\frac{1,594.29}{10,569.36} = 15.08\%$ <p>前三季度支出进度=</p> $\frac{5,980.74}{10,569.36} = 56.59\%$	<p>半年进度率≥45%</p> <p>前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年度支出进度率=15.08%</p> <p>前三季度支出进度率=56.59%</p>	0		无
		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>40%，得0分。</p>	<p>2018年其他收入决算数1,380.79万元(年初预算为0)</p>	≤20%		0		主要为基建项目立项完成所收到的财政拨款收入

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)	“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”控制率=2.39/5.30*100%=45.09%	≤100%	45.09%	5		无
		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。	数据取自预算、决算报表，以及资产管理系统	符合	符合	5		无
		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。	数据取自财政支付系统	符合	符合	5		无

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、全年完成各类培训68期，培训学员6400余人次； 2. 党校迁建工程进入新高度。	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 $\geq*$ ）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。		全部符合	全部符合	40		无
		项目效益 (20分)	20	1. 按时完成本部门的全年工作任务； 2. 全年储备高质量教学专题50多个，更新完善教学专题44个，新增选听讲座40多个，邀请市委领导来校讲课7场次； 3. 撰写改革开放40周年党史专题调研报告4篇，组织教研人员撰写理论文章、调研报告173篇，出版专著3部，发表论文97篇（国家级1篇，省级62篇，市级34篇）；获奖论文76篇（省级20篇，市级56篇）。			全部符合	全部符合	20		无

备注：

- “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。
- “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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年机关运行经费财政拨款支出为 168.39 万元，较上年增加了 113.84 万元，主要是文明创建工作专项及水费增加。。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年政府采购支出 107.75 万元，其中：打印复印传真一体机支出 0.45 万元，政府采购工程支出 107.30 万元。较上年增加了 104.75 万元，主要是我部门 2018 年度新校址迁建项目的进行所产生的费用增多，且采购金额中不涉及中小企业采购份额。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会党校

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门决算收支总表	否	
表 2	2018 年部门决算收入总表	否	
表 3	2018 年部门决算支出总表	否	
表 4	2018 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	2018 年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会党校（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	16,777.02	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	16,777.02	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	9,810.57
3、事业收入	114.87	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	114.87	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	149.43
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	44.06
6、其他收入	1,380.79	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	70.00
本年收入合计	18,272.68	本年支出合计	10,074.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	28.25	年末结转和结余	8,226.87
收入总计	18,300.93	支出总计	18,300.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

公开 02 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会党校（汇总）

2018 年

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							
合计		18,272.68	16,777.02	0.00	114.87	0.00	0.00	1,380.79
205	教育支出	18,009.19	16,513.53	0.00	114.87	0.00	0.00	1,380.79
20508	进修及培训	18,009.19	16,513.53	0.00	114.87	0.00	0.00	1,380.79
2050802	干部教育	18,009.19	16,513.53	0.00	114.87	0.00	0.00	1,380.79
208	社会保障和就业支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开 03 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会党校（汇总）

2018 年

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		10,074.06	1,715.58	8,358.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,810.57	1,522.09	8,288.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9,810.57	1,522.09	8,288.48	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9,810.57	1,522.09	8,288.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会党校（汇总）

2018 年

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	16,777.02	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	8,790.11	8,790.11	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	149.43	149.43	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	70.00	70.00	0.00
本年收入合计	16,777.02	本年支出合计	9,053.60	9,053.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.25	年末财政拨款结转和结余	7,751.67	7,751.67	0.00
一般公共预算财政拨款	28.25				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	16,805.27	支出总计	16,805.27	16,805.27	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会党校（汇总）

2018 年

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		9,053.60	1,327.88	1,159.49	168.39	7,725.72	
205	教育支出	8,790.11	1,134.39	966.10	168.29	7,655.72	
20508	进修及培训	8,790.11	1,134.39	966.10	168.29	7,655.72	
2050802	干部教育	8,790.11	1,134.39	966.10	168.29	7,655.72	
208	社会保障和就业支出	149.43	149.43	149.33	0.10	0.00	
20805	行政事业单位离退休	149.43	149.43	149.33	0.10	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.77	36.77	36.70	0.07	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	2.91	0.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.72	109.72	109.72	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	
229	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
22999	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2299901	其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会党校（汇总）

2018 年

公开 06 表
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		1,327.88	1,159.49	168.39	
301	工资福利支出	1,119.88	1,119.88	0.00	
30101	基本工资	320.51	320.51	0.00	
30102	津贴补贴	199.40	199.40	0.00	
30103	奖金	183.19	183.19	0.00	
30107	绩效工资	97.97	97.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.72	109.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	44.06	44.06	0.00	
30113	住房公积金	128.22	128.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	36.81	36.81	0.00	
302	商品和服务支出	168.39	0.00	168.39	
30201	办公费	16.05	0.00	16.05	
30202	印刷费	7.70	0.00	7.70	
30203	咨询费	4.00	0.00	4.00	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会党校（汇总）

2018 年

公开 06 表
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				
30205	水费	5.83	0.00	5.83	
30206	电费	12.65	0.00	12.65	
30207	邮电费	5.78	0.00	5.78	
30211	差旅费	21.84	0.00	21.84	
30213	维修（护）费	4.40	0.00	4.40	
30215	会议费	0.24	0.00	0.24	
30216	培训费	24.40	0.00	24.40	
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
30226	劳务费	30.39	0.00	30.39	
30231	公务用车运行维护费	1.59	0.00	1.59	
30239	其他交通费用	1.30	0.00	1.30	
30299	其他商品和服务支出	31.36	0.00	31.36	
303	对个人和家庭的补助	39.61	39.61	0.00	
30302	退休费	39.61	39.61	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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会党校（汇总）

2018 年

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		
本年预算数	5.30	0.00	3.30	2.00	0.00	2.00	9.50	11.80
本年数	2.39	0.00	0.80	1.59	0.00	1.59	0.24	24.40
上年数	4.65	0.00	3.88	0.77	0.00	0.77	1.35	33.03
增减额	-2.26	0.00	-3.08	0.82	0.00	0.82	-1.11	-8.63
增减率（%）	-48.60	0.00	-79.38	106.49	0.00	106.49	-82.22	-26.13

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会党校（汇总）

2018 年

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。