

中国共产党宝鸡市委员会党校 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：已审签

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

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）内设机构

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、统战室和行政与法学室共 13 个部门。

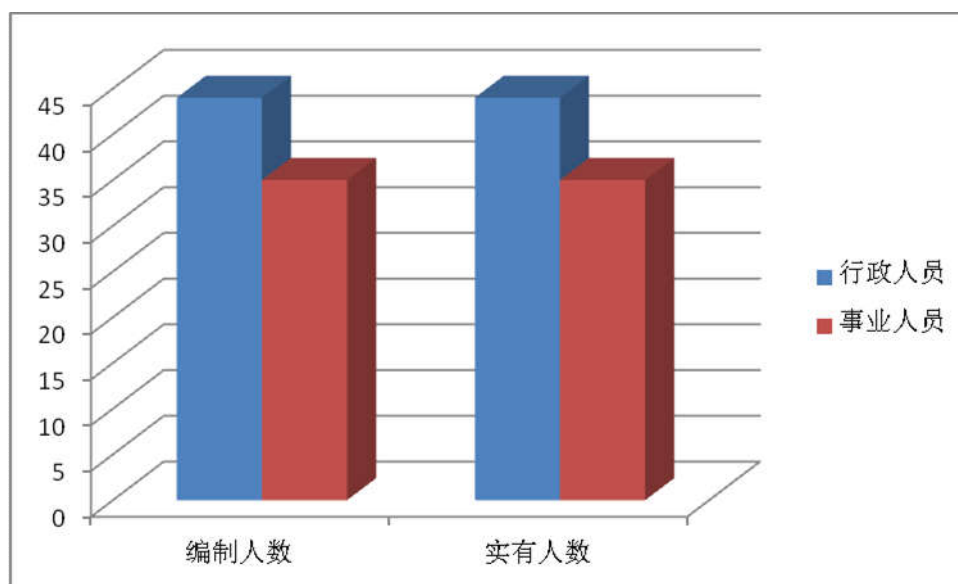
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会党校(机关)
.....

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 44 人、事业编制 35 人；实有人员 79 人，其中行政 44 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 64 人，其中离休 2 人，退休 62 人。



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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门： 中国共产党宝鸡市委员会党校

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	4472.97	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	226.23	5、教育支出	11787.27
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	300.84	8、社会保障和就业支出	135.58
		9、卫生健康支出	47.37
		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	5000.04	本年支出合计	11970.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8226.87	年末结转和结余	1256.68
收入总计	13226.91	支出总计	13226.91

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

公开 02 表
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		5000.04	4472.97		226.23	226.23			300.84
205	教育支出	4817.09	4290.02		226.23	226.23			300.84
20508	进修及培训	4817.09	4290.02		226.23	226.23			300.84
2050802	干部教育	4817.09	4290.02		226.23	226.23			300.84
208	社会保障和就业支 出	135.58	135.58						
20805	行政事业单位离退 休	135.58	135.58						
2080501	归口管理的行政单 位离退休	38.35	38.35						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.41	96.41						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.82	0.82						
210	卫生健康支出	47.37	47.37						
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37						
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08						
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29						

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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		11970.23	1824.63	10145.60			
205	教育支出	11787.27	1641.68	10145.60			
20508	进修及培训	11787.27	1641.68	10145.60			
2050802	干部教育	11787.27	1641.68	10145.60			
208	社会保障和就业支出	135.58	135.58				
20805	行政事业单位离退休	135.58	135.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.35	38.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	47.37	47.37				
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37				
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08				
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29				

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	4472.97	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	11310.50	11310.50	
		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	135.58	135.58	
		9、卫生健康支出	47.37	47.37	
		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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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	4472.97	本年支出合计	11493.45	11493.45	
年初财政拨款结转和 结余	7751.67	年末财政拨款 结转和结余	731.19	731.19	
一、一般公共预 算财政拨款	7751.67				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	12224.64	支出总计	12224.64	12224.64	

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）

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党校

公开 05 表
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		11493.45	1480.79	1303.96	176.83	10012.66	
205	教育支出	11310.50	1297.83	1121.11	176.73	10012.66	
20508	进修及培训	11310.50	1297.83	1121.11	176.73	10012.66	
2050802	干部教育	11310.50	1297.83	1121.11	176.73	10012.66	
208	社会保障和就业支出	135.58	135.58	135.48	0.10		
20805	行政事业单位离退休	135.58	135.58	135.48	0.10		
2080501	归口管理的行政单位 离退休	38.35	38.35	38.25	0.10		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	96.41	96.41	96.41			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.82	0.82	0.82			
210	卫生健康支出	47.37	47.37	47.37			
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	47.37			
2101101	行政单位医疗	47.08	47.08	47.08			
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.29			

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）

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会党校

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		1480.79	1303.96	176.83	
301	工资福利支出	1229.95	1229.95		
30101	基本工资	471.53	471.53		
30102	津贴补贴	182.65	182.65		
30103	奖金	225.96	225.96		
30106	伙食补助费	24.28	24.28		
30107	绩效工资	114.69	114.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.73	120.73		
30109	职业年金缴费	0.82	0.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08	47.08		
30113	住房公积金	31.17	31.17		
30114	医疗费	1.16	1.16		
30199	其他工资福利支出	9.88	9.88		
302	商品和服务支出	174.35		174.35	
30201	办公费	24.76		24.76	
30202	印刷费	16.43		16.43	
30203	咨询费	11.90		11.90	
30205	水费	6.25		6.25	
30206	电费	11.23		11.23	
30207	邮电费				
30211	差旅费	21.10		21.10	
30213	维修(护)费	5.21		5.21	
30214	租赁费	0.16		0.16	
30216	培训费	23.99		23.99	
30217	公务接待费	0.90		0.90	

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

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				
30225	专用燃料费	2.06		2.06	
30228	工会经费	21.91		21.91	
30229	福利费	1.76		1.76	
30231	公务用车运行维护费	0.26		0.26	
30239	其他交通费用	7.52		7.52	
30299	其他商品和服务支出	18.91		18.91	
303	对个人和家庭的补助	74.00	74.01		
30301	离休费	38.25	38.25		
30304	抚恤金	17.55	17.55		
30305	生活补助	1.52	1.52		
30307	医疗费补助	4.97	4.97		
30309	奖励金	4.92	4.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.79	6.79		
310	资本性支出	2.46		2.46	
31002	办公设备购置	2.46		2.46	

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：中国共产党宝鸡市委员会党校

公开 07 表
金额单位：万元

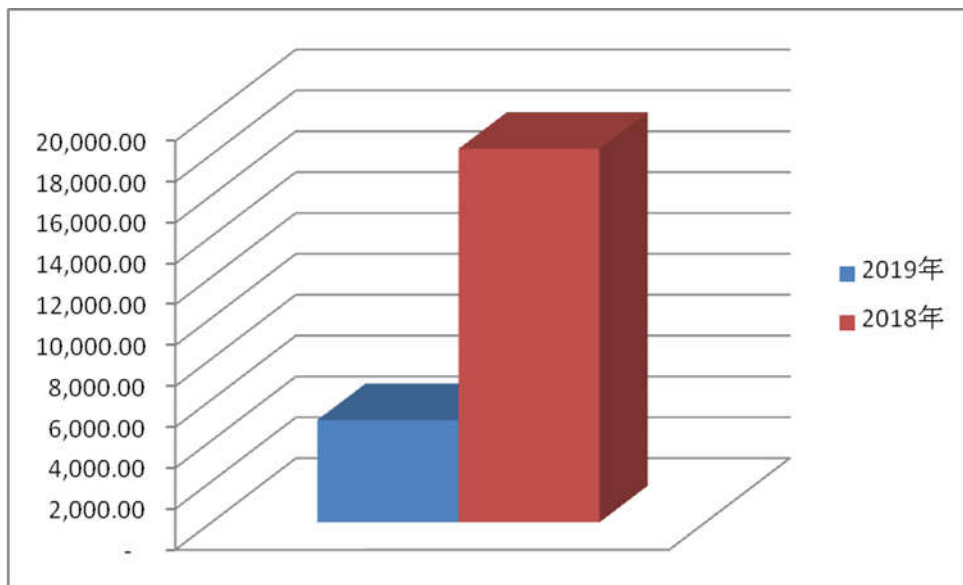
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.00		3.00	2.00		2.00		23.99
决算数	1.16		0.90	0.26		0.26		23.99

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。

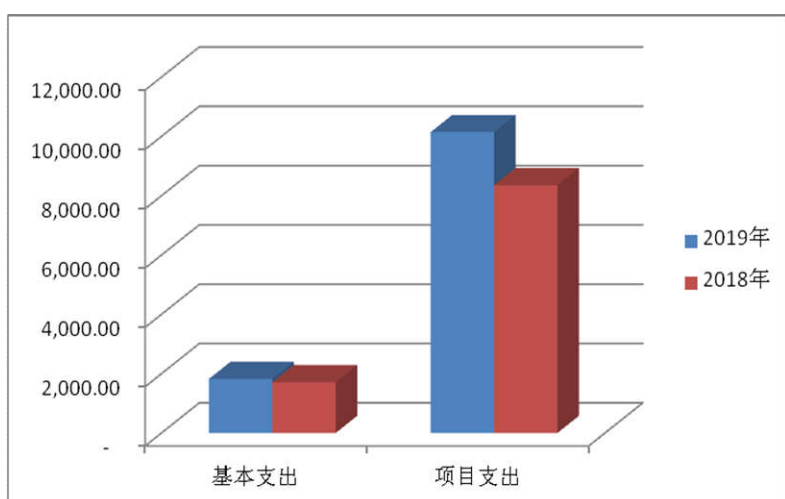
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本年度收入合计 5,000.04 万元，较上年度减少了 13,272.68 万元，主要原因为财政拨款收入与其他收入的减少。

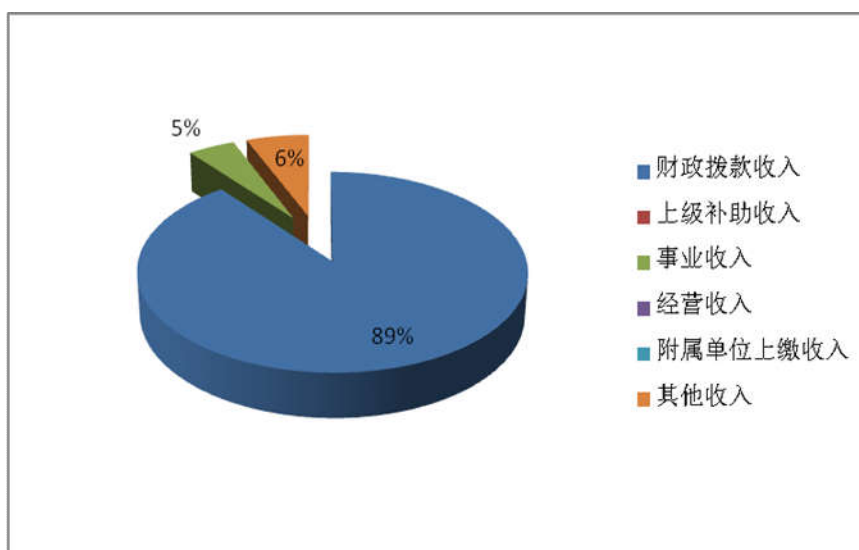


2019 年本年度支出合计 11,970.23 万元。其中：其中：基本支出 1,824.63 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出 10,145.60 万元，主要包括与干部培训相关的办公、印刷、培训、设备购置以及党校迁建项目等业务支出。较上年减少了 1,896.17 万元，主要为职工的减少以及在校领导的带领下，有效的控制各项不必要的成本开支所形成的。



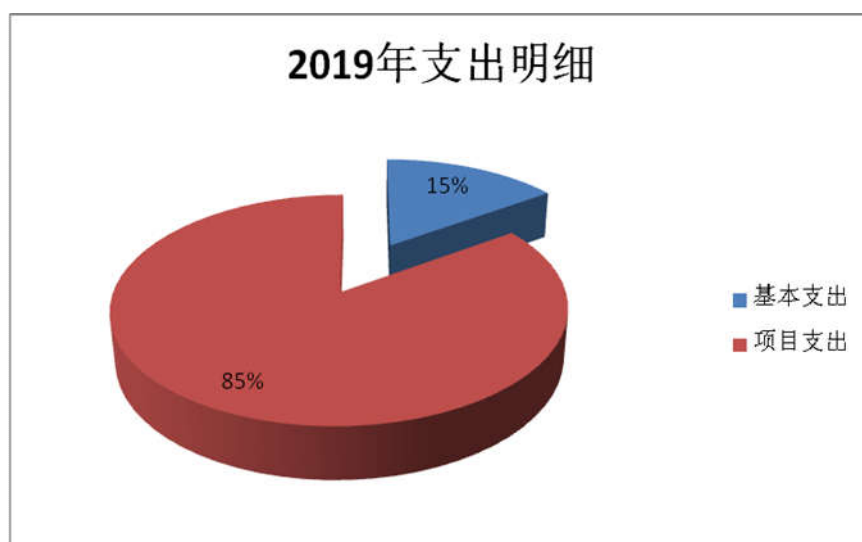
二、收入决算情况说明

2019 年度本部门收入合计 5,000.04 万元，其中：财政拨款收入 4,472.97 万元，占总收入的 89%，全部为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；事业收入 226.23 万元，占总收入的 5%，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 300.84 万元，占总收入的 6%，为补助收入及事业收入以外的其他收入。



三、支出决算情况说明

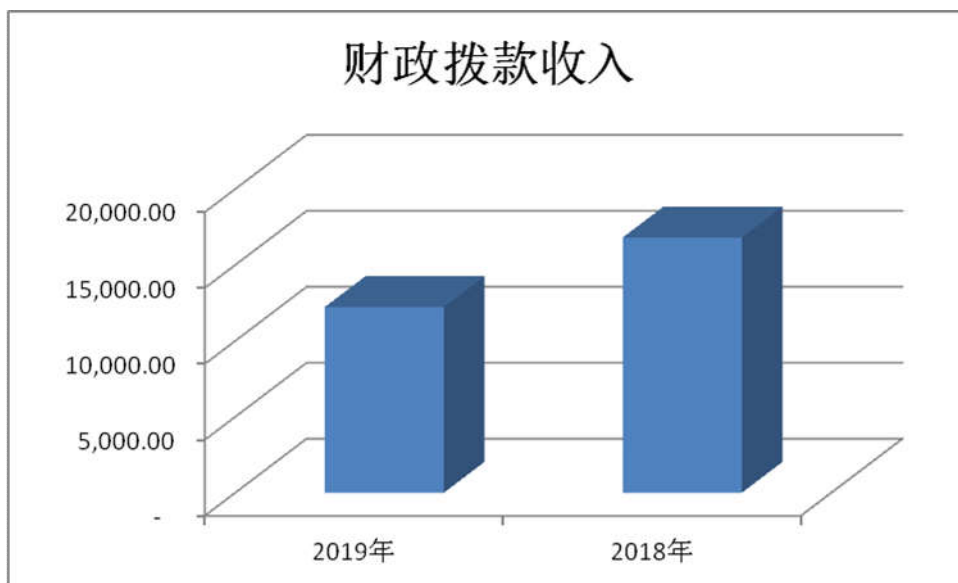
2019 年本年度支出合计 11,970.23 万元。其中：基本支出 1,824.63 万元，占总支出的 15%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出 10,145.60 万元，占总支出的 85%，主要包括与干部培训相关的办公、印刷、培训、设备购置以及党校迁建项目等业务支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

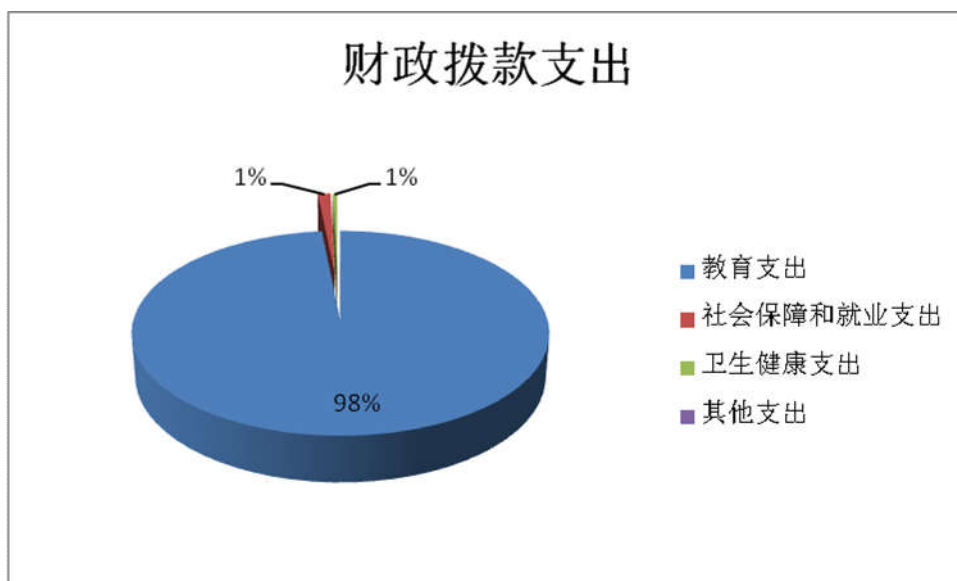
1. 财政拨款收入总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入合计 4,472.97 万元，全部为一般公共预算财政拨款，较上年增加减少了 12,304.05 万元，主要是党校迁建项目趋于稳定，各项前期费用导致的财政拨款的减少；支出合计 11,493.45 万元，相比上年增加 2,439.85 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以及党校迁建项目的进度支出所产生的费用增加。



2. 财政拨款支出总体情况

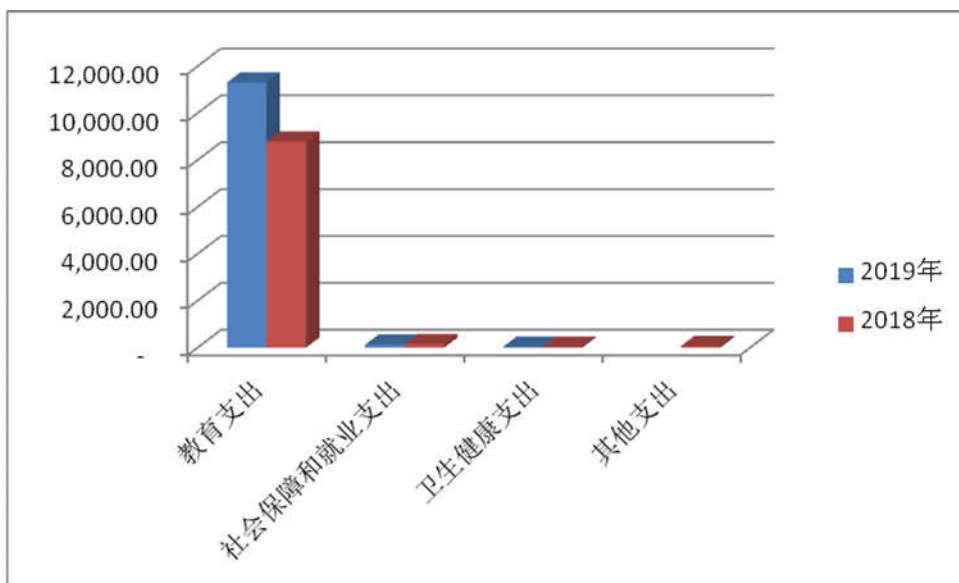
2019 年度公共预算财政拨款支出 11,493.45 万元，其中：教育支出 11,310.50 万元，社会保障和就业支出 135.58 万元，医疗卫生和计划生育支出 47.37 万元。相比上年增加了 2,439.85 万元。主要是党校迁建项目各项支出。



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 11,493.45 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,439.85 万元，增长（减少）21.23%，主要原因是党校迁建项目各项支出。



（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 1,082.65 万元，支出决算为 11,493.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年党校迁建项目工程进度支出预算未纳入。按照政府功能分类科目，其中：

1. (2050802) 干部教育。

年初预算为 890.70 万元，支出决算为 11,310.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年党校迁建项目工程进度支出预算未纳入。

2. (2080501) 归口管理的行政单位离退休。

年初预算为 34.86 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算收入的 110.01%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休职工的变动所造成的费用增加。

3. (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 109.72 万元，支出决算为 96.41 万元，完成年初预算收入的 87.87%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职职工人数变动所形成。

4. (2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出。

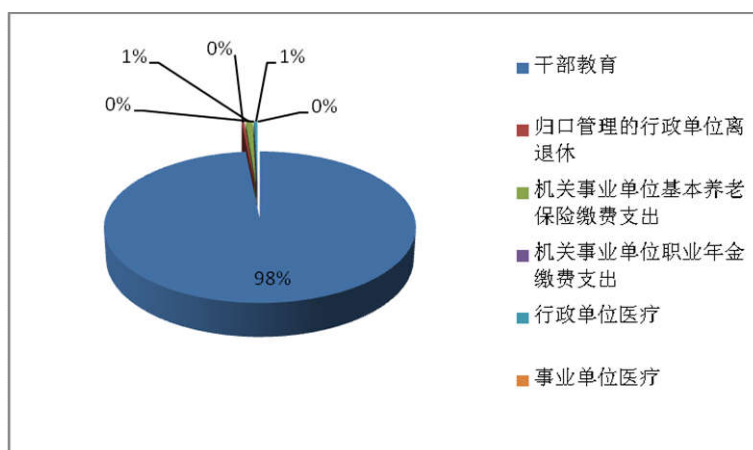
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年预算未将此部分支出从职工养老保险缴费预算中分离出来所造成的正常变动。

5. (2101101) 行政单位医疗。

年初预算为 47.08 万元，支出决算为 47.08 万元，决算数与预算数持平。

6. (2101102) 事业单位医疗。

年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数与预算数持平。



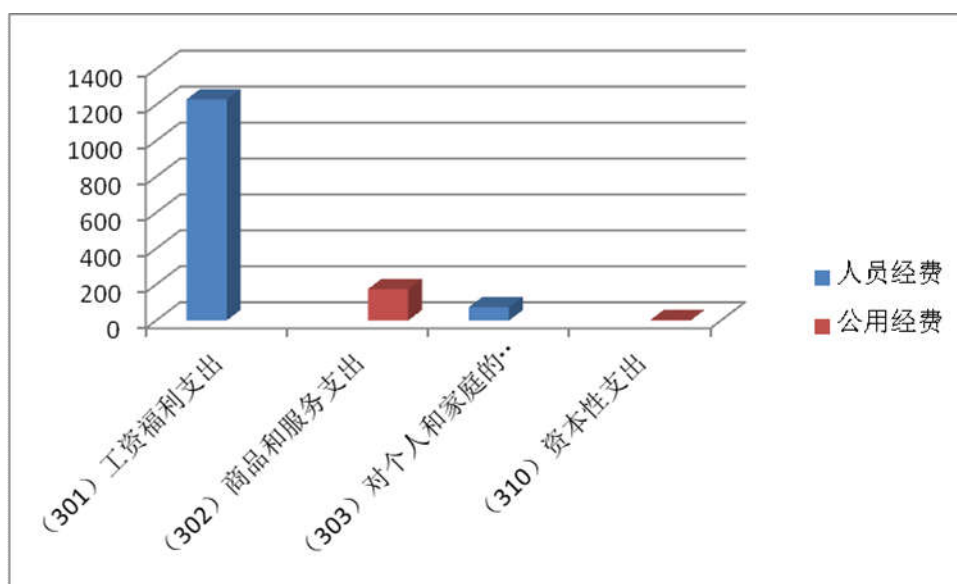
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,480.79万元,包括:人员经费支出1,303.96万元和公用经费支出176.83万元。

人员经费1,303.96万元,主要包括(30101)基本工资471.53万元,(30102)津贴补贴182.65万元,(30103)奖金225.96万元,(30106)伙食补助费24.28万元,(30107)绩效工资114.69万元,(30108)机关事业单位基本养老保险缴费120.73万元,(30109)职业年金缴费0.82万元,(30110)职工基本医疗保险缴费47.08万元,(30113)住房公积金31.17万元,(30114)医疗费1.16万元,(30199)其他工资福利支出9.88万元,(30301)离休费38.25万元,(30304)抚恤金17.55万元,(30305)生活补助1.52万元,(30307)医疗费补助4.97万元,(30309)奖励金4.92万元,(30399)其他对个人和家庭的补助6.79万元。

公用经费174.35万元,主要包括(30201)办公费24.76万元,(30202)印刷费16.43万元,(30303)咨询费11.90万元,(30205)水费6.25万元,(30206)电费11.23万元,(30211)差旅费21.10万元,(30213)维修(护)费5.21万元,(30214)租赁费0.16万元,(30216)培训费23.99万元,(30217)公务接待费0.90万元,(30225)专用燃料费2.06万元,(30228)工会经费21.91万元,(30229)福利费1.76万元,(30231)公务用车运行维护费0.26万元,(30239)其他交通费7.52万元,(30299)其他商品和服务支出18.91万元,(31002)办公设备

购置 2.46 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5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的23.20%。决算数较预算数减少3.84万元，主要原因是在校领导的带领下，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。

(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0.26万元，占5.2%；公务接待费支出决算0.90万元，占18%。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，与预算持平。

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，与预算持平。

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2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%，决算数较预算数减少1.74万元，主要原因是当年我部门严格遵守“八项”原则，在做好各项日常工作的同时，减少公车出行，从而达到节约支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

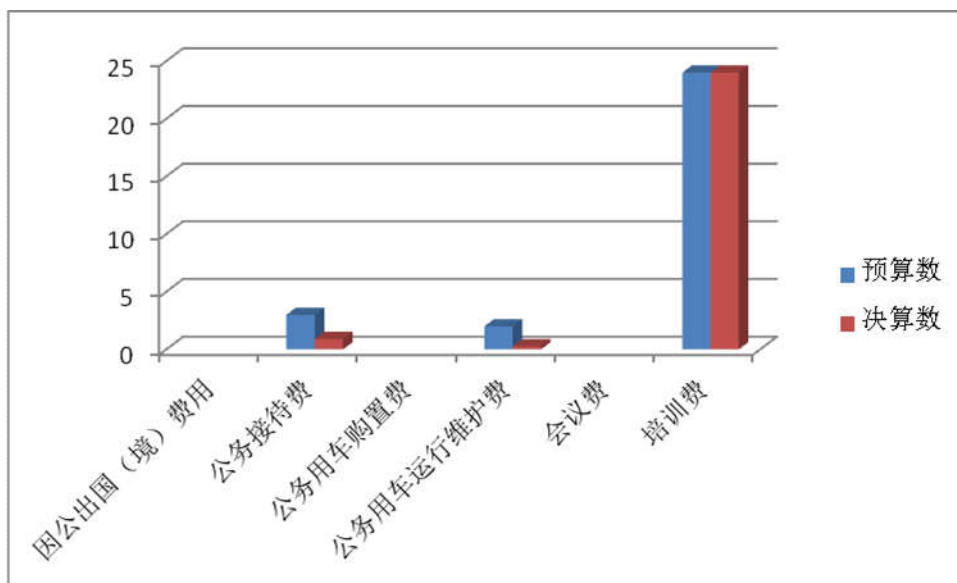
2019年公务接待8批次，92人次，预算为3万元，支出决算为0.90万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少2.10万元，主要是因为本部门严格落实八项规定，减少接待次数、人数，降低接待标准。。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为23.99万元，支出决算为23.99万元，完成预算的100%，与预算持平。

（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，与预算持平。



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，二级项目 0 个，共涉及资金 10,012.66 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。

党校迁建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10,743.85 万元，执行数 10,012.66

万元，完成预算的 93.19%。本年度主要对于新址迁建项目土建工程基本完工，所建设部分也按照预期的目标封顶并进入安装阶段施工。造成为达到预期预算目标的原因主要是因为工程进度节点导致的工程款支付所形成的，后期我部门将继续紧抓工程质量的同时，严格把控工程节点以及各项款项的支付进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

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：	10,743.85	10,012.606		93.19%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	10,743.85	10,012.606		93.19%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	一期工程完工并投入使用						
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	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
			1#综合楼	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
			2#图书信息楼	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
			3#教学楼	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
			4#礼堂	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
			5#食堂	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
			6#公寓楼	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
			7#公寓综合楼	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
			8#体育馆	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
		质量指标	地下车库	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
			1#综合楼	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
			2#图书信息楼	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段		
		产出目标	质量指标	3#教学楼	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段	
				4#礼堂	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段	
				5#食堂	土建完成，项目封顶	工程封顶，逐步进入安装工程阶段	
6#公寓楼	土建完成，项目封顶			工程封顶，逐步进入安装工程阶段			
7#公寓综合楼	土建完成，项目封顶			工程封顶，逐步进入安装工程阶段			
8#体育馆	土建完成，项目封顶			工程封顶，逐步进入安装工程阶段			
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: 中国共产党宝鸡市委员会党校

自评得分: 89.10

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">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。
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,493.45 万元, 其中基本支出 1,480.79 万元, 按功能科目分为人员经费支出 1,303.96 万元(工资福利支出 1,229.95 万元, 对个人和家庭补助支出 74.00 万元), 日常公用经费支出 176.83 万元(商品和服务支出 174.35 万元, 资本性支出 2.46 万元), 项目支出 10,012.66 万元, 且全部为党校新址迁建项目支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>无</p>

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=11,970.23/13,226.91=90.50%	100%	90.50%	8	原因：迁建工程项目按照工程款所造成差异。 措施：加强工期建设，争取工程进度支付	无
		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=(13,226.91-12,445.43)/13,226.91=5.91%	≤5%	5.91%	4.1		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)	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。	半年支出进度率=6,391.48/13,226.91=48.32%; 前三季度支出进度率=7,359.53/13,226.91=55.64%	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年支出进度率=48.32%; 前三季度支出进度率=55.64%	2	工程进度节点导致的付款滞后	无
		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。	其他收入决算数30.84万元	≤20%		0		无
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=1.16/5=23.20%	≤100%		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项不符合扣2分，扣完为止。	数据来源于预决算报表以及资产管理系统	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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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。	数据来源于预决算报表以及资产管理系统	符合	符合	5		无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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。</p>		全部符合	全部符合	40		无
		项目效益 (20分)	20				全部符合	全部符合	20		无

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54.55万元，支出决算为176.83万元，完成预算的324.16%。决算数较预算数增加122.28万元，主要原因是每年主体班次费用支出不在当年预算列支所造成的。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年政府采购支出总额为10,145.60万元，主要为党校迁建项目工程支出采购。

（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2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年当年购置公务用车0辆，公务用车保有量1量；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。