

旬阳县委党校 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

旬阳县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。县委党校在学习研究和宣传党的路线方针政策上更好发挥“主阵地”作用、在服务县域经济社会发展上更好发挥“思想库”作用、在党员干部树立“四个意识”上更好发挥“大熔炉”作用。

旬阳县委党校属县委直属、参照公务员法管理的事业单位，下设校办公室、培训处两个职能处室，校办公室负责机关运行及后勤保障工作，培训处负责干部培训及科研资政工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）干部教育培训和理论宣讲有声有色。全年举办全县科级领导干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班、党员发展对象培训班、全县村“两委”主要负责人（第一书记和驻村工作队长）专题培训班、全县优秀青年干部培训班和新任职科级领导干部培训班等主体班次 7 期，受训学员 1753 人；举办干部专题研修班 8 期，受训学员 1500 余人；围绕党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中央一号文件、乡村振兴战略、全国“两会”和县委十五届四次全会精神等专题，深入镇、部门宣讲 33 场次，受训学员

3900 余人；开展网络播课 8 期，受训学员 400 余人；完成县纪委“五微廉政加油站”微讲坛 8 期。

（二）科研调研及外宣工作实现重大突破。在市级以上期刊发表（获奖）理论调研文章 23 篇。其中，《旬阳县域治理的“势”与“试”》《乡村善治：以“三力联调”打造“枫桥经验”升级版》等 4 篇文章在《安康干部教育研究》刊登；《城乡垃圾污染防治与生态旬阳建设》和《牡丹国色动旬关——油用牡丹在旬发展前景之我见》2 篇调研文章获“安康生态经济研究”优秀论文奖；《用“互联网+”思维推进农村电商发展》《创新发展理念 谋划生态旅游——关于旬阳生态旅游发展的调研报告》《乡镇政府公信力流失与提升的路径探索》等 18 篇理论调研文章分别在《赢未来教育研究》《基层建设》《新丝路》《各界》等国家级和省级期刊上发表；《旬阳县生态建设在追赶超越发展中的思考》获全省党校系统第 32 次理论研讨会优秀论文三等奖。此外，《以大视野谋划新时代旬阳干部教育培训工作新突破》《旬阳县村域治理存在的问题及对策建议》《旬阳党校不断探索教学和管理改革新模式》等 9 期《党校工作信息》得到县委领导批示肯定。在县级以上（含县级）媒体刊登消息 59 条。

（三）新校区建设前期各项准备工作到位。一是完成项目立项工作。取得了《关于旬阳县委党校建设项目可行性研究报告的批复》《关于党校新校区建设项目选址意见的函》和《关于旬阳县委党校新校区建设项目用地预审的函》。二

是征地工作基本完成。委托安康市国土资源信息中心进行项目建设用地测绘，用地面积 1.7243 公顷（约 25.86 亩），县国土局发布了拟征地公告，在党家坝社区组织召开了党校迁建项目征地工作听证会。县政府印发了《关于印发旬阳县委党校迁建项目征地拆迁补偿工作方案的通知》，县财政局预拨征地补偿款 260 万元，目前已经兑付征地补偿款 220 万元。三是备案材料基本完成。县环保局审核通过了《建设项目环境影响报告表》，委托相关单位（公司）编制了《建设项目洪涝灾害评估报告》《水土保持方案报告表》《建设项目地质灾害危险性评估报告》《建设工程社会风险评估报告》《建设项目拟使用林地可行性报告》《县委党校（县档案馆）修建性详细规划设计》《边坡治理方案》等。四是县农林科技局、县国土局协助完成了土地、林地手续审批办理工作，省国土资源部门相关程序业已到位。五是先后两次向县政府呈报了《关于请求县政府常务会议研究审定党校（档案馆）项目建设的请示》，待研究。

（四）把脱贫攻坚作为首要的政治任务。一是狠抓基础设施建设，青山村完成通组水泥路 2.5 公里，336 户全部实现安全饮水，农网改造 5.11 杆公里，移动通讯覆盖率达到 80%，互联网入户率为 50%。白石河村新修通组公路 3.93 公里，实施村级道路“油返沙”项目 1.45 公里，安装太阳能路灯 6 盏，垃圾回收房、垃圾填埋场相继投入使用。修复水毁公路 3 公里，硬化党群服务中心活动场地 630 m²，村级文

化广场建成。捐赠村民体育及健身器材价值 2000 余元，“爱心超市”规范运行。二是牵住产业发展“牛鼻子”，青山村落实油牡丹面积 40 亩、拐枣 1000 亩（含管护），魔芋 268 亩，年收入 25 万元；发放蚕种 40 张收入 8 万元；养牛 85 头、养羊 200 只，户均养猪 2 头；组织劳务输出 44 人，年收入 100 万余元。白石河村落实烤烟面积 515 亩，魔芋 200 余亩，黄姜 29 亩，新栽（管护）拐枣 500 余亩，中药材 12 亩，油牡丹 70 余亩，养蚕 50 张。三是加大资金帮扶力度，拨付青山村扶贫资金 4 万元，改造圈厕 20 户，捐赠新空调 2 台。为白石河村拨付扶贫资金 3.3 万元，捐赠新空调 3 台；协调县级相关部门解决扶贫资金 10 万元；16 名干部职工为包联白石河村 28 户贫困户、青山村 51 户贫困户捐赠物资价值合计 15800 元。

（五）完善了干部教育培训现场教学基地。按照“六有”标准（有培训场地、有教室、有培训计划、有专职或兼职教师、有教学管理制度）完善了红军纪念馆党性教育基地。初步形成了以培训主题的实际需要为“纲”，以重大历史事件为“点”，以历史进程脉络为“线”，以不同的革命根据地为“面”，纵横交错的教学资源网，为我县创新教育内容、丰富教学手段、拓展培训渠道提供了生动、直观、鲜活的“第二课堂”。2018 年以来，举办各类党性教育培训 70 余期，培训党员群众 3000 余人。

（六）下力气舍得投资齐心协力抓创建。全年累计植树

130 余株，聘请专业人员定期对校园和片区花草树木进行补植、整形、修剪，全年创建工作经费支出共计 2.75 万元。

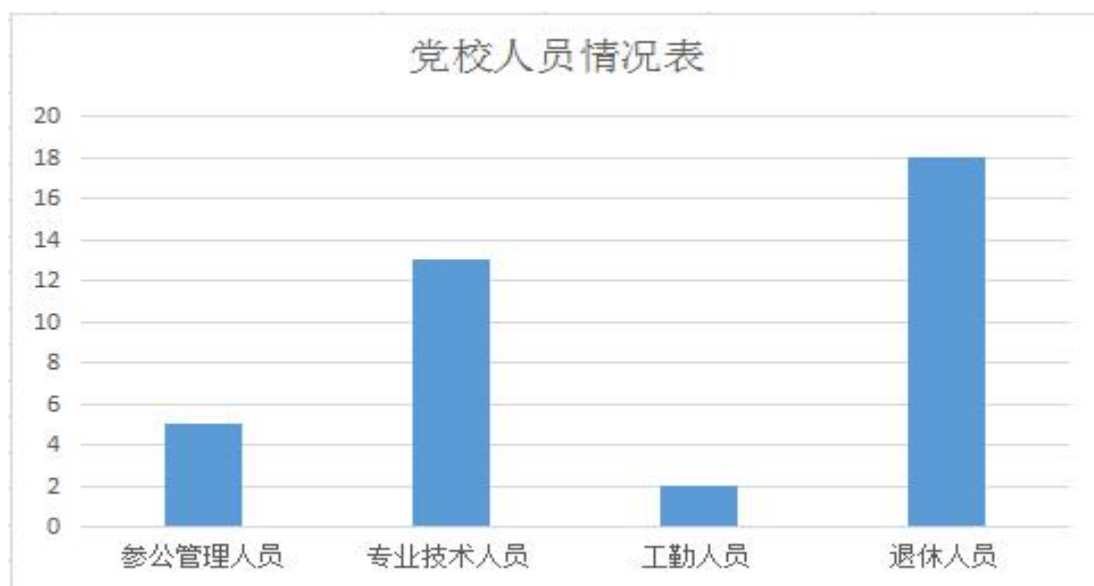
三、部门决算单位构成

旬阳县委党校为一级预算单位，预算代码为 144001。从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算，无二级单位决算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 21 人，实有人员 20 人，其中参照公务员法管理人员 5 人，专技人员 13 人（高级讲师 4 人，中级职称 4 人，初级职称 5 人），工勤人员 2 人。享受遗嘱补助 1 人，退休人员 18 人。

党校人员情况表			
在职职工			退休人员
参公管理人员	专业技术人员	工勤人员	
5	13	2	18



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. 本年度收入支出总体情况

我校 2018 年收入 636.46 万元，上年收入 275.75 万元，比上年增加 130.81%，主要是新校区建设启动，财政拨款项目收入增加。2018 年支出 633.63 万元，上年支出 285.36 万元，比上年增加 122.05%，主要是新校区建设启动，前期各项待摊费用增大。

2. 本年度收入构成情况

我校 2018 年收入 636.46 万元，其中财政拨款收入 580.65 万元，上年财政拨款收入 275.75 万元，较上年增加 110.57%，主要是新校区建设启动，财政拨款项目收入增加；事业收入 55.81 万元，上年事业收入 45.14 万元，较上年增加 23.63%，主要是加大国家开放大学培训规模，收入增加。

3. 本年度支出构成情况

我校 2018 年支出 633.63 万元，其中基本支出 304.27

万元，项目支出 329.36 万元。基本支出中工资福利支出 227.34 万元，较 17 年增加 28.27%，主要是新进 2 名人员、工资标准提高、目标考核奖励金增加、养老保险缴费增加、职工住房公积金支出从对个人和家庭的补助支出（303）调整到该经济科目下核算。商品和服务支出 76.51 万元，较 17 年增加 4.89%，主要是劳务费、职工扶贫差旅费和其他商品和服务支出增加。对个人和家庭的补助 0.42 万元，较 17 年减少 97.91%，主要是职工住房公积金支出从该经济科目调整到工资福利支出（301）科目进行核算，无抚恤金支出。

项目支出中商品和服务支出 16.39 万元，较 17 年增加 37.41%，主要是扶持贫困村产业发展资金和干部培训费增大。资本性支出（基本建设）312.28 万元，较 17 年增加 312.28 万元，主要是新校区建设项目启动，前期各项待摊费用增大。资本性支出 0.69 万元，较 17 年减少 77.6%，主要是减少固定资产购置。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

我校 2018 年财政拨款收入 580.65 万元，上年财政拨款收入 230.61 万元，比上年增加 151.78%，主要是新校区建设启动，财政拨款项目收入增加。2018 年财政拨款支出 580.65 万元，上年财政拨款支出 233.76 万元，比上年增加 148.39%，主要是新校区建设项目启动，前期各项待摊费用增大。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

我校 2018 年一般公共预算财政拨款支出 580.65 万元，其中 2050802 干部教育科目 580.65 万元。干部教育科目中基本支出 251.29 万元，其中人员经费支出 227.76 万元（工资福利支出 227.34 万元，对个人和家庭的补助 0.42 万元），公用经费支出 23.53 万元（全部为商品和服务支出）。项目支出 329.36 万元（商品和服务支出 16.38 万元，资本性支出（基本建设）312.29 万元，资本性支出 0.69 万元），为新校区建设项目前期各项待摊费用、干部培训费和固定资产购置费。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费）

我校 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 251.29 万元，其中人员经费支出 227.76 万元，公用经费支出 23.53 万元。人员经费支出中工资福利支出 227.34 万元（基本工资 87.46 万元、津贴补贴 66.71 万元、奖金 31.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.95 万元、住房公积金 13.54 万元），对个人和家庭的补助支出 0.42 万元（生活补助 0.42 万元）。公用经费 23.53 万元全部为商品和服务支出（办公费 2.9 万元、印刷费 3.2 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 1.69 万元、培训费 3.38 万元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 1.87 万元、工会经费 2.66 万元、其他交通费

用 6.72 万元)。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门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

我校 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.42 万元，比年初预算数减少 16%，主要是在预算限额内严控支出。2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出比 2017 年减少 0.35%，主要是严格执行中央八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出。“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.42 万元（公务接待累计 4 批次 22 人次），同比减少 0.35%，主要是缩减公务接待规模。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个、0 人次，因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数、上年支出数持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

我校无公务用车。2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0

万元。公务用车购置及运行维护费用与年初预算数、上年支出数持平。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待4批次22人次，支出0.42万元。2018年公务接待费比年初预算数减少16%，主要是在预算限额内严控支出；比2017年支出数减少0.35%，主要是严格执行中央八项规定精神和“三公”经费“只减不增”要求，从严从紧控制支出。

2. 培训费支出情况

我校2018年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.95万元（基本支出3.37万元，项目支出7.58万元），上年培训费支出8.01万元，比上年数增加36.7%，主要是教师外出培训费用增大；比年初预算数11.5万元减少4.78%，主要是取消不必要的培训，缩减培训费支出。

3. 会议费支出情况

我校2018年无会议费支出，与上年数、年初预算数持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年我校对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款329.36万元，主要用于新校区建设前期各项待摊费和干部培训费。

（一）新校区建设前期各项准备工作到位。一是完成项目立项工作。取得了《关于旬阳县委党校建设项目可行性研究报告的批复》《关于党校新校区建设项目选址意见的函》

和《关于旬阳县委党校新校区建设项目用地预审的函》。二是征地工作基本完成。委托安康市国土资源信息中心进行项目建设用地测绘，用地面积 1.7243 公顷（约 25.86 亩），县国土局发布了拟征地公告，在党家坝社区组织召开了党校迁建项目征地工作听证会。县政府印发了《关于印发旬阳县委党校迁建项目征地拆迁补偿工作方案的通知》，县财政局预拨征地补偿款 260 万元。三是备案材料基本完成。县环保局审核通过了《建设项目环境影响报告表》，委托相关单位（公司）编制了《建设项目洪涝灾害评估报告》《水土保持方案报告表》《建设项目地质灾害危险性评估报告》《建设工程社会风险评估报告》《建设项目拟使用林地可行性报告》《县委党校（县档案馆）修建性详细规划设计》《边坡治理方案》等。四是县农林科技局、县国土局协助完成了土地、林地手续审批办理工作，省国土资源部门相关程序业已到位。

（二）干部教育培训和理论宣讲有声有色。围绕党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中央一号文件、乡村振兴战略、全国“两会”和县委十五届四次全会精神等专题，举办全县科级领导干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班、党员发展对象培训班、全县村“两委”主要负责人（第一书记和驻村工作队长）专题培训班、全县优秀青年干部培训班和新任职科级领导干部培训班等主体班次 7 期，干部专题研修班 8 期，深入镇、部门宣讲 33 场次，参训党员干部共计 7500 余人。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		干部教育				
主管部门		旬阳县委党校		实施单位	旬阳县委党校	
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：	311.5	329.36		105.73%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	311.5	329.36		105.73%
	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、完成新校区建设一期征地及各项前期手续办理。 2、干部培训按计划如期开展。			1、完成一期征地工作，办理前期各种手续（如修建性详细规划设计方案、建设项目使用林地可行性研究报告、土地批复）。 2、超额完成各项培训任务。		
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 措施
	产出 指标	数量指标	完成一期征地工作	涉及农户 17 家 31.08 亩坡地	已完成 14 户农 户征地工作	继续加强与自然资 源局及城关镇的沟 通，早日拿下 3 户 钉子户
		质量指标	根据规定流程，按时完成各项任务。	办理校建各项 前期手续；举 办主体班培训 5 期，干部专题 研修班 8 期	已按规定流程 办理好各项前 期手续；举办主 体班培训 7 期， 干部专题研修 班 8 期，深入镇、 部门宣讲 33 场 次，参训党员干 部共计 7500 余 人。	

		时效指标	办理前期各种手续（如修建性详细规划设计方案、建设项目使用林地可行性研究报告、土地批复）；按规划开展好干部培训工作。	2018年1月—2018年12月	完成新校区建设地质灾害危险性评估、土地勘测定界及不动产测绘及报批资料编制、社会稳定风险评估报告、洪涝灾害评估、水土保持方案工程设计、测绘费、修建性详细规划设计、建设项目使用林地可行性研究报告、土地森林植被恢复费；如期举办各类培训班。	
		成本指标	支付新校区建设地质灾害危险性评估费	按期办理相关手续并及时支付资金	4万	
	支付新校区建设土地勘测定界及不动产测绘及报批资料编制费		按期办理相关手续并及时支付资金	2.2446万		
	支付新校区建设社会稳定风险评估报告费		按期办理相关手续并及时支付资金	1.8万		
	支付新校区建设洪涝灾害评估费		按期办理相关手续并及时支付资金	2.5万		
	支付水土保持方案工程设计费		按期办理相关手续并及时支付资金	0.5万		
	支付新校区工程测绘费		按期办理相关手续并及时支付资金	0.6万		
	支付修建性详细规划设计费		按期办理相关手续并及时支付资金	7.5万		
	支付建设项目使用林地可行性研究报告费		按期办理相关手续并及时支付资金	7万		

			新校区建设土地森林植被恢复费	按期办理相关手续并及时支付资金	24.792万	
			土地预审电子报盘费	按期办理相关手续并及时支付资金	1.35万	
			兑付征地资金	按期办理相关手续并及时支付资金	260万	
			各类培训费	按时支付老师课时费、场地租赁费等费用	10.95万	
效益指标	经济效益指标		通过项目实施，带动全县干部培训事业发展。		通过项目的实施，推进旬阳干部培训工作。	
	社会效益指标		改善办学条件		提升全县干部培训水平	
	生态效益指标		有效的整治和改善项目基地周边的社会环境和生态环境。		环保相关部门已出具环评报告；通过干部培训、宣传、双创等工作，改善旬阳生态环境，提升环境质量。	
	可持续影响指标		在推进旬阳县干部教育培训工作科学化、智能化、规范化，培养造就适应“一强五好”陕西强县建设的高素质干部队伍，为全面打好脱贫攻坚战、全面建成小康社会作出应有的贡献。		为全县党员干部学习教育培训创造一流的县级党校。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，在授课内容、学员管理、后勤服务等方面力争得到学员好评。	力争学员满意度达到96%	100%	
说明						

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

(2018 年度)

填报单位:中共旬阳县委党校

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				旬阳县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。									
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				我校 2018 年收入 636.46 万元,2018 年支出 633.63 万元,其中基本支出 304.27 万元,项目支出 329.36 万元。基本支出中工资福利支出 227.34 万元,商品和服务支出 76.51 万元,对个人和家庭的补助 0.42 万元。项目支出中商品和服务支出 16.39 万元,资本性支出 312.97 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	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因改进措施	完原分与进	绩指分与议	效标析建
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>		100%	102.9%	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。</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>		5%	3.25%	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	未完成原因及改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行(25分)	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) × 100%。</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>		80%	63%	2		

		预算编制准确(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 $\leq 20\%$, 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。		$\leq 20\%$	11.62%	5		
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) $\times 100\%$, 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 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		$\leq 100\%$	84%	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。				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	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5		

				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。							
效果	履职	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； 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。				40		
	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20						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。											

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我校 2018 年机关运行经费 23.52 万元，用于维持机关日常运行支出，上年机关运行经费 21.33 万元，比上年增加 10.26%。机关运行经费较去年增加的主要原因在于教学质量评估资料印刷费增大。

(二) 政府采购支出情况

我校 2018 年政府采购支出总额共计 19.11 万元，其中政府采购货物类支出 0.62 万元、政府采购服务类支出 18.49 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

我校 2018 年政府采购支出中，授予中小企业的合同金额为 19.11 万元，从中小企业政府采购 19.11 万元，占政府采购总支出的 100%。

(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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年新购进固定资产 0.69 万元，未购置车辆，未购置单价 50 万元以上和单价 100 万元以上的通用设备。

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。

附：2018 年部门决算公开报表

中共旬阳县委党校

2019 年 10 月 25 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共旬阳县委党校

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

编制单位：中国共产党旬阳县委员会党校（汇总）

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：中国共产党旬阳县委员会党校（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	580.65	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	580.65	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	633.63
3、事业收入	55.81	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	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	0.00
本年收入合计	636.46	本年支出合计	633.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	2.83
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	636.46	支出总计	636.46

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

批复02表
单位：万元

编制单位：中国共产党旬阳县委员会党校（汇总）

2018年

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		636.46	580.65	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	636.46	580.65	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	636.46	580.65	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	636.46	580.65	0.00	55.81	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

编制单位：中国共产党旬阳县委员会党校（汇总）

2018年

批复03表
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		633.63	304.27	329.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	633.63	304.27	329.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	633.63	304.27	329.36	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	633.63	304.27	329.36	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

编制单位：中国共产党旬阳县委员会党校（汇总）

2018年

批复04表
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	580.65	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	580.65	580.65	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	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	580.65	本年支出合计	580.65	580.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	580.65	支出总计	580.65	580.65	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）

批复05表
单位：万元

编制单位：中国共产党旬阳县委员会党校（汇总）

2018年

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		580.65	251.29	227.76	23.53	329.36	
205	教育支出	580.65	251.29	227.76	23.53	329.36	
20508	进修及培训	580.65	251.29	227.76	23.53	329.36	
2050802	干部教育	580.65	251.29	227.76	23.53	329.36	

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）

批复06表
单位：万元

编制单位：中国共产党旬阳县委员会党校（汇总）

2018年

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		251.29	227.76	23.53	
301	工资福利支出	227.34	227.34	0.00	
30101	基本工资	87.46	87.46	0.00	
30102	津贴补贴	66.71	66.71	0.00	
30103	奖金	31.68	31.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	27.95	0.00	
30113	住房公积金	13.54	13.54	0.00	
302	商品和服务支出	23.54	0.00	23.53	
30201	办公费	2.90	0.00	2.90	
30202	印刷费	3.20	0.00	3.20	
30206	电费	0.46	0.00	0.46	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30211	差旅费	1.69	0.00	1.69	
30216	培训费	3.38	0.00	3.38	
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42	
30226	劳务费	1.87	0.00	1.87	
30228	工会经费	2.66	0.00	2.66	
30239	其他交通费用	6.72	0.00	6.72	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	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

编制单位：中国共产党旬阳县委员会党校（汇总）

2018年

批复07表
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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
本年数	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95
上年数	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70

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。

