

附件 1

中共旬阳县委党校 2019 年部门决算公开

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。

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。

(二) 内设机构。

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、教研处、总务处四个职能处室，校办公室负责机关运行，培训处负责干部培训工作，教研处负责科研资政工作，总务处负责后勤保障工作。

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，包括部门本级决算，无二级单位决算。

序号	单位名称
1	中共旬阳县委党校部门本级（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 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

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	本单位无政府性基金收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共旬阳县委党校

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	357.71	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	24.88	5、教育支出	383.03
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		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	382.59	本年支出合计	383.03
用事业基金弥补收支差额	0.44	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	383.03	支出总计	383.03

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
金额单位：万元

编制部门：中共旬阳县委党校

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		382.59	357.71		24.88				
205	教育支 出	382.59	357.71		24.88				
20508	进修及 培训	382.59	357.71		24.88				
2050802	干部 教育	382.59	357.71		24.88				

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：中共旬阳县委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		383.03	274.83	108.2			
205	教育支出	383.03	274.83	108.2			
20508	进修及培训	383.03	274.83	108.2			
2050802	干部教育	383.03	274.83	108.2			

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

编制部门：中共旬阳县委党校

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
1、一般公共预算 财政拨款	357.71	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	357.71	357.71	
		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、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

公开 04 表

编制部门：中共旬阳县委党校

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
本年收入合计	357.71	本年支出合计	357.71	357.71	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	357.71	支出总计	357.71	357.71	

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：中共旬阳县委党校

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		357.71	249.51	233.85	15.66	108.20	
205	教育支出	357.71	249.51	233.85	15.66	108.20	
20508	进修及培训	357.71	249.51	233.85	15.66	108.20	
2050802	干部教育	357.71	249.51	233.85	15.66	108.20	

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：中共旬阳县委党校

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		249.51	233.85	15.66	
301	工资福利支出	0.00	233.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	102.42	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	62.62	0.00	
30103	奖金	0.00	29.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	24.30	0.00	
30113	住房公积金	0.00	14.92	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.66	
30201	办公费	0.00	0.00	2.19	
30206	电费	0.00	0.00	0.37	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.42	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.62	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.78	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.11	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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。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：中共旬阳县委党校

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	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	7	8	
预算数	0.45	0	0.45	0	0	0	0	11.5
决算数	0.42	0	0.42	0	0	0	0	4.07

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： 中共旬阳县委党校

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							

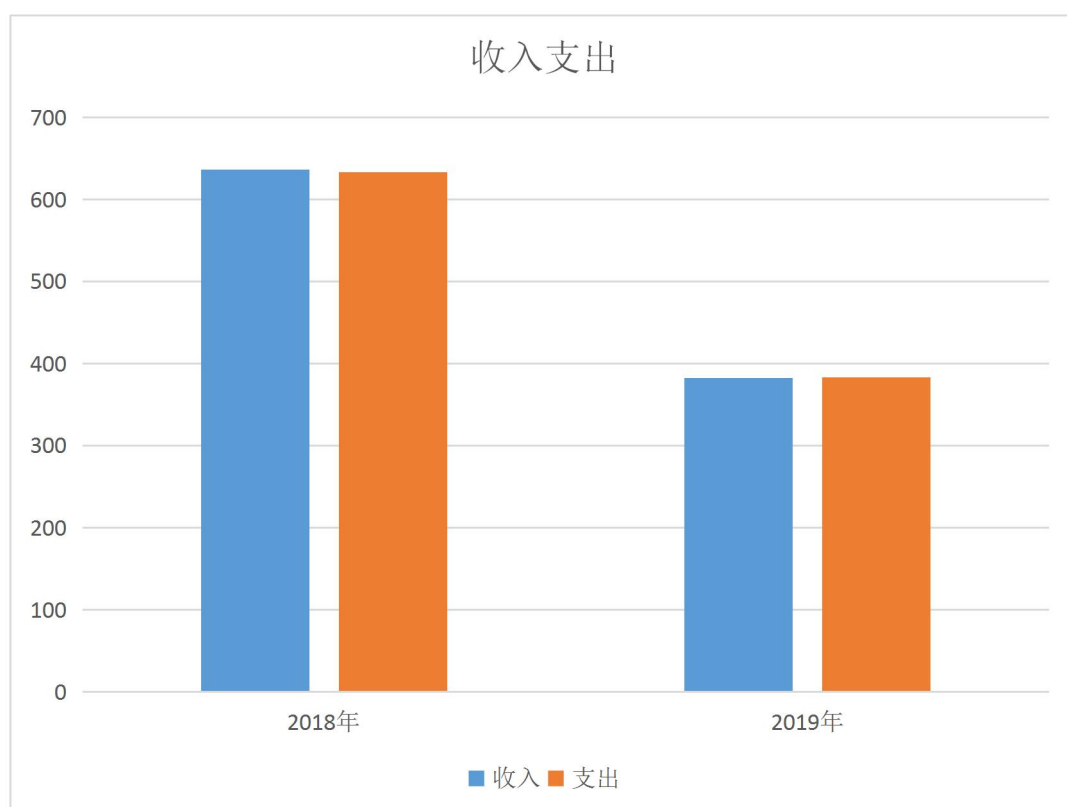
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

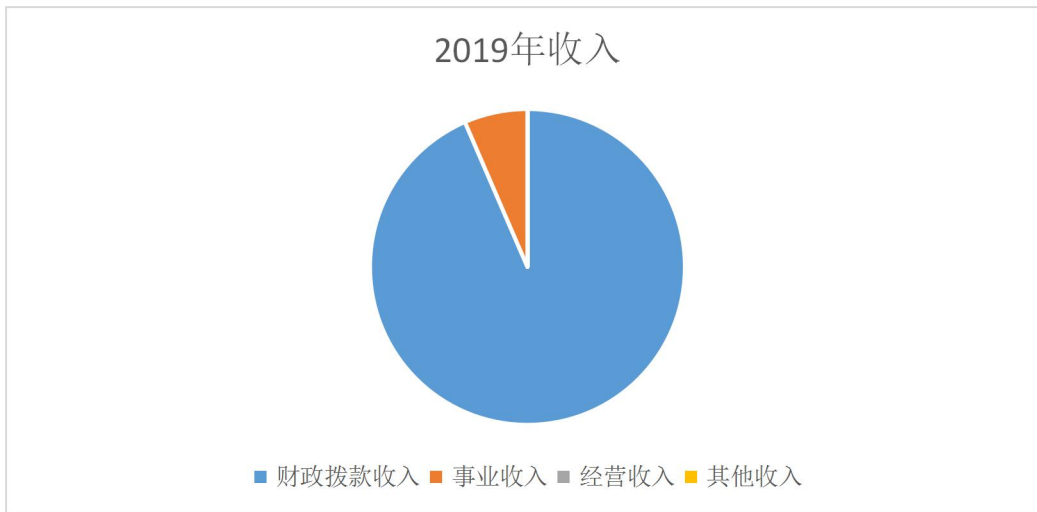
一、收入支出决算总体情况说明

我校 2019 年收入 382.59 万元，上年收入 636.46 万元，比上年减少 39.89%，主要是新校区建设缓慢，财政拨款项目收入减少。

2019 年支出 383.03 万元，上年支出 633.63 万元，比上年减少 39.55%，主要是新校区建设缓慢，前期各项待摊费用支出缓慢。



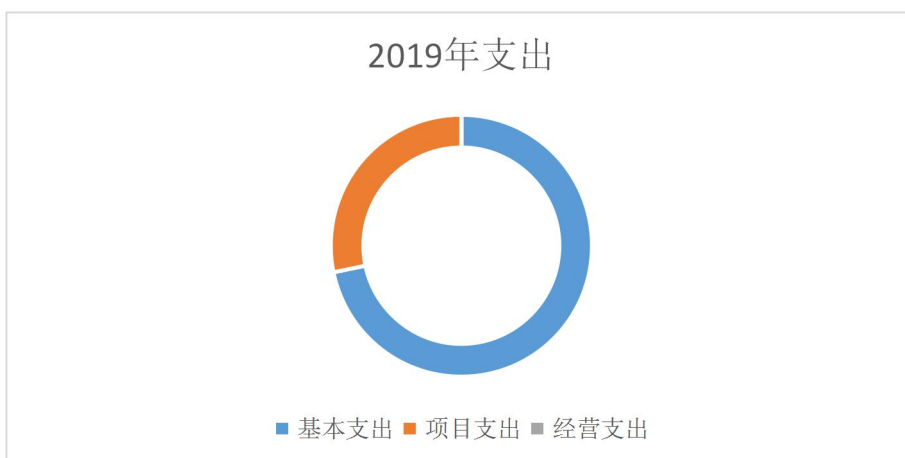
二、收入决算情况说明



我校2019年收入382.59万元，其中财政拨款收入357.71万元，占总收入的93.5%，事业收入24.88万元，占总收入的6.5%。财政拨款收入较上年减少38.39%，主要是新校区建设缓慢，财政拨款项目收入减少；事业收入较上年减少55.42%，主要是国家开放大学办学规模缩减，收入减少。

三、支出决算情况说明

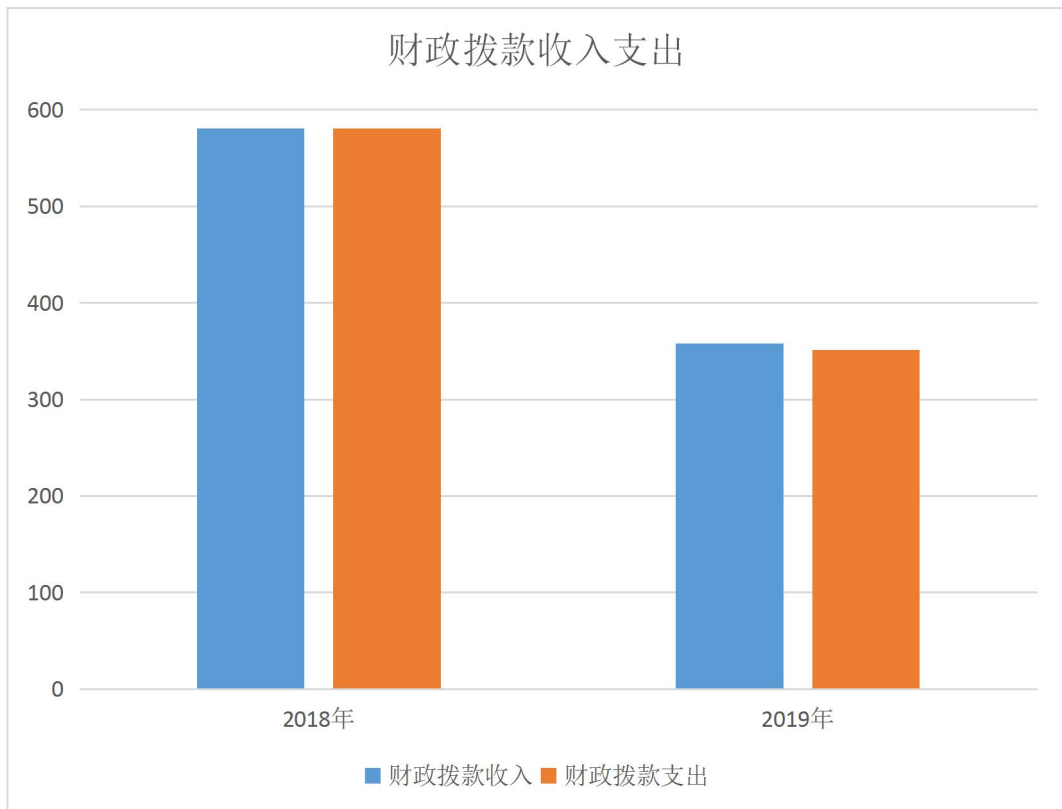
2019年支出合计383.03万元，其中：基本支出274.83万元，占71.75%；项目支出108.2万元，占28.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校 2019 年财政拨款收入 357.71 万元，上年财政拨款收入 580.65 万元，比上年减少 38.39%，主要是新校区建设缓慢，财政拨款项目收入减少。

2019 年财政拨款支出 357.71 万元，上年财政拨款支出 580.65 万元，比上年减少 38.39%，主要是新校区项目建设缓慢，前期各项待摊费用支出减少。

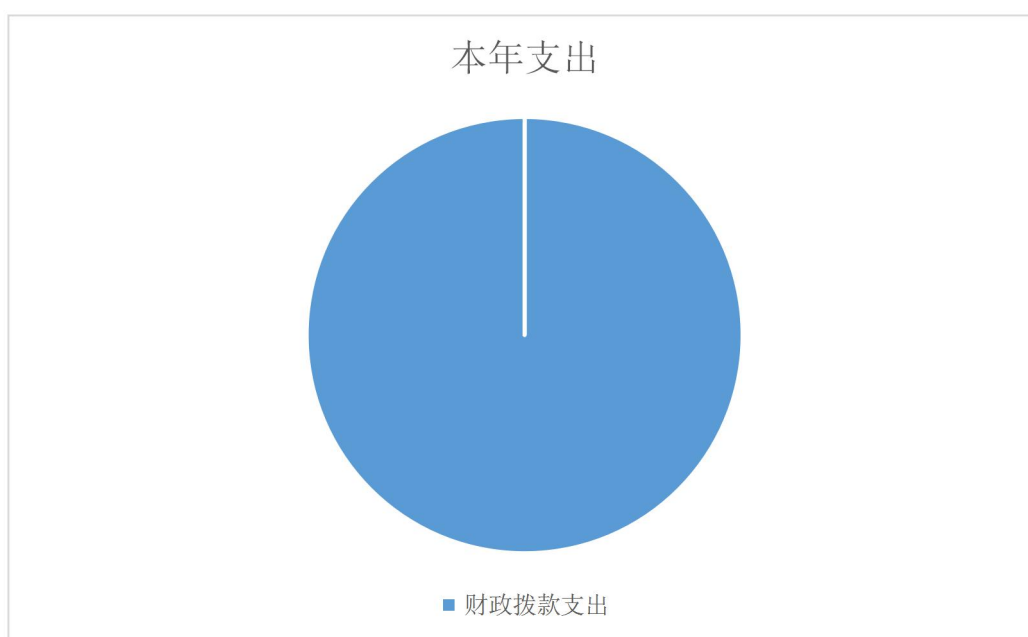


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 357.71 万元，占本年支出合计的

93.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 222.94 万元，减少 38.39%，主要原因是新校区项目建设缓慢，前期各项待摊费用支出减少。



（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 245.7 万元，支出决算为 357.71 万元，完成年初预算的 145.59%。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 245.7 万元，支出决算为 357.71 万元，完成年初预算的 145.59%。决算数大于预算数的主要原因是新校区项目建设主体未动工，前期各项待摊费用未进行部门预算。

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249.51万元，包括：人员经费支出233.85万元和公用经费支出15.66万元。

人员经费233.85万元，主要包括工资福利支出233.43，其中基本工资102.42万元，津补贴62.62万元，奖金29.18万元，机关事业单位养老保险缴费24.3万元，住房公积金14.92万元；对个人和家庭的补助0.42万元，其中生活补助0.42万元。

公用经费15.66万元，主要包括办公费2.19万元，电费0.37万元，邮电费0.07万元，差旅费4万元，公务接待费0.42万元，劳务费1.62万元，工会经费0.78万元，其他交通费用6.11万元，其他商品和服务支出0.1万元。

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0.45万元，支出决算为0.42万元，完成预算的93.33%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因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。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 100%。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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未预算且未产生因公出国（境）费用。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未预算且未产生公务用车购置费用。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未预算且未产生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，26 人次，预算为 0.45 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因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）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 11.5 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 35.39%，决算数较预算数减少 7.43 万元，主要原因是由于脱贫攻坚工作缩减培训场次，培训费支出减少。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是未预算且未产生会议费。

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 0 个，共涉及资金 108.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

新校区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 108.2 万元，完成预算的 108.2%。主要产出和效果：通过项目实施，加快党校新校区建设，发挥县内党性教育基地作用，整合各类培训资源，创新教育培训方式，不断强化党员干部理想信念。发现的问题及原因：党校新校区建设缓慢，制约了干部教育培训教学和管理质量的提升。下一步改进措施：扎实推进新校区建设步伐，积极与相关部门协商，争取早日启动“三通一平”。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		党校新校区及档案馆建设项目					
县级主管部门		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：	100	108.2		1.082	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	100	108.2		1.082	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	启动“三通一平”			完成党家坝社区二期征地工作			
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	完成党家坝社区部分农户征地工作		100%		
		质量指标	完成党家坝社区部分农户征地工作		100%		
		时效指标	按期完成党家坝社区部分农户征地工作		100%		
		成本指标	兑付农户征地款	按期办理相关手续并及时支付资金	100%		
	效益指标	经济效益指标	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。			100%	
		社会效益指标	改善办学条件，为全县党员干部学习教育培训创造一流的县级党校。			100%	
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。			100%		
满意度指标	服务对象满意度指	在授课内容、学员管理、后勤服务等方面力争得到学员好评。			100%		
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2019年收入382.59万元, 2019年支出383.03万元, 其中基本支出274.83万元, 项目支出108.2万元。基本支出中工资福利支出233.43万元, 商品和服务支出40.98万元, 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7.04万元, 资本性支出(基本建设)100万元, 资本性支出1.16。							
(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。		270.2	380.03	10		
		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。				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
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。		270.2	380.03	2		
		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。		24.5	24.88	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)×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。		0.45	0.42	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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	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		
		项目效益 (20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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 11.96 万元，支出决算为 15.65 万元，完成预算的 130.85%。决算数较预算数增加 3.69 万元，主要原因是脱贫攻坚差旅费增大。

(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 3.47 万元，其中政府采购货物类支出 1.16 万元、政府采购服务类支出 2.31 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.47 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 3.47 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. **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。