

中共城固县委党校

2020 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 2020 年部门决算表

- 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

第三部分 2020 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

依据城办发[2015]72 号“关于印发中共城固县委党校主要职责、内设机构和人员编制规定的通知”文件精神，我单位主要职责为：

1. 轮训副科级党员领导干部和基层党员干部。
2. 承办县委、县政府举办的专题研讨班。
3. 承担县直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员培训工作。
4. 开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。
5. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5. 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策提供咨询服务。
6. 根据陕西广播电视大学授权，承办专科学历教育。
7. 承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县委党校内设机构2个：综合股，编制3名，设股长1名。干部教育培训中心，编制16名，设主任1名。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括1个本级单位：

序号	单位名称
1	中共城固县委党校本级（机关）

三、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员17人，公益性人员2人，临时人员2人，遗属7人。

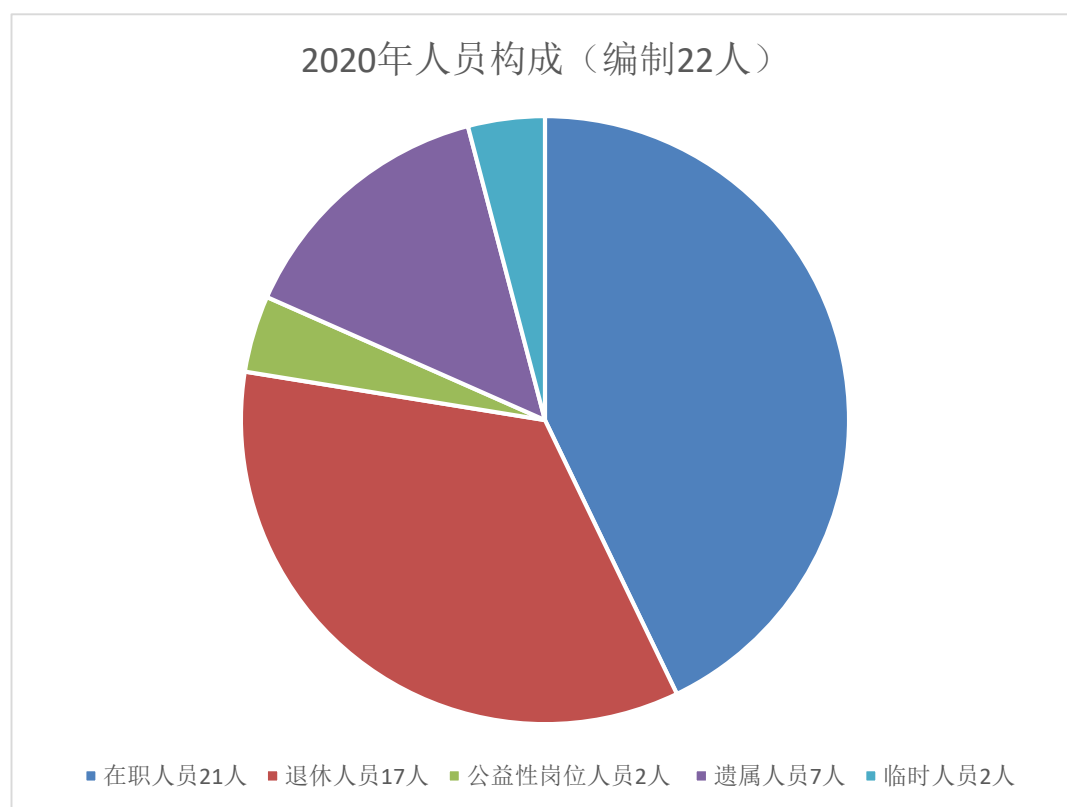


图 1：人员结构图

第二部分 2020 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	我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共城固县委党校

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	276. 25	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	366. 25
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	
8. 其他收入	69. 1	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	
		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	345. 34	本年支出合计	366. 25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20. 91	年末结转和结余	
收入总计	366. 25	支出总计	366. 25

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共城固县委党校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		366.25	321.51	44.74			
205	教育支出	366.25	321.51	44.74			
20508	进修及培训	366.25	321.51	44.74			
2050802	干部教育	366.25	321.51	44.74			

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：中共城固县委党校

金额单位：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	276.25	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	297.16	297.16	
		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			
本年收入合计	276.25	本年支出合计	297.16	297.16	
年初财政拨款结转和结余	20.91	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	20.91				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	297.16	总计	297.16	297.16	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共城固县委党校

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		276.25	236.91	39.34		
301	工资福利支出	196.95	196.95			
30101	基本工资	78.76	78.76			
30102	津贴补贴	25.15	25.15			
30107	绩效工资	44.98	44.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.401	30.4			
30109	职业年金缴费	6.77	6.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46			
30113	住房公积金	7.43	7.43			
302	商品和服务支出	39.34	0	39.34		
30201	办公费	7.31	0	7.31		
30202	印刷费	0.38		0.38		
30205	水费	2.07		2.07		
30206	电费	6.16		6.16		
30207	邮电费	2		2		
30209	物业管理费	0.58		0.58		
30211	差旅费	12.22		12.22		
30213	维修(护)费	1.07		1.07		
30226	劳务费	2.55		2.55		
30227	委托业务费	2.32		2.32		
30228	工会经费	0.2		0.2		
30229	福利费	2.39		2.39		
30231	公务用车运行维护费			0.09		
30239	其他交通费用	0.09				
30299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	39.96	0			
30305	生活补助	6.09	0			
30309	奖励金	18.0				
30311	代缴社会保险费	15.59				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.280				

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：中共城固县委党校

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0		0	0

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：中共城固县委党校

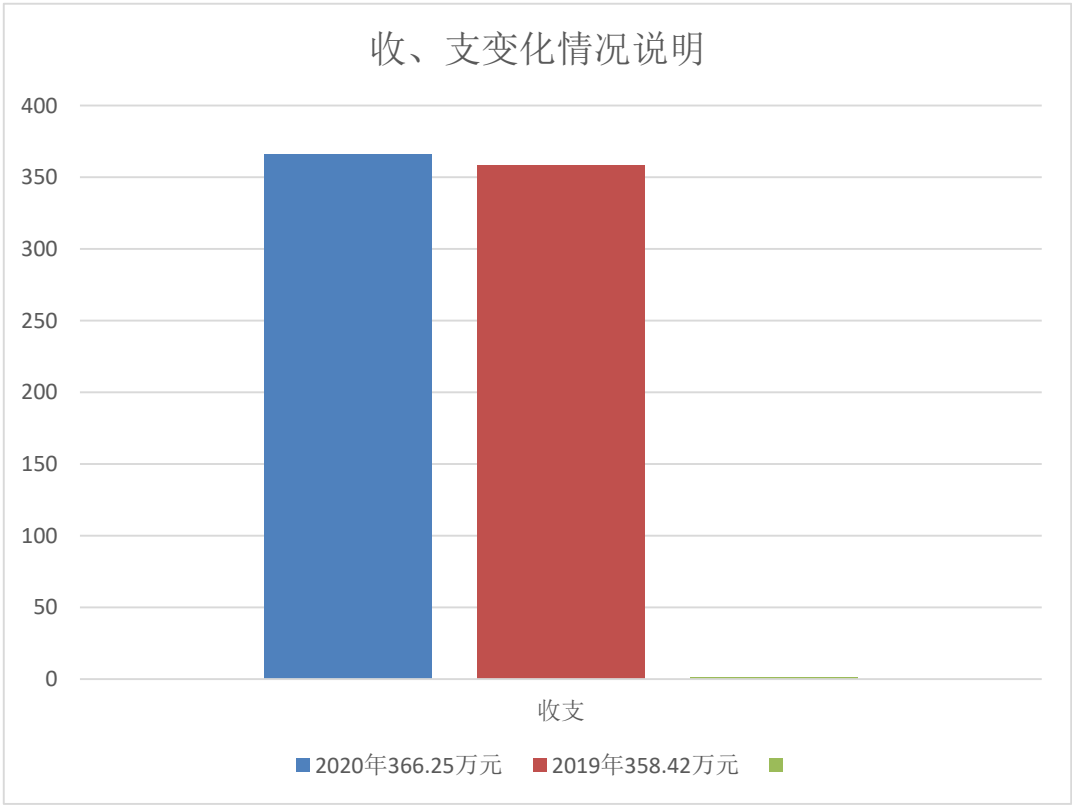
金额单位：万元

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。

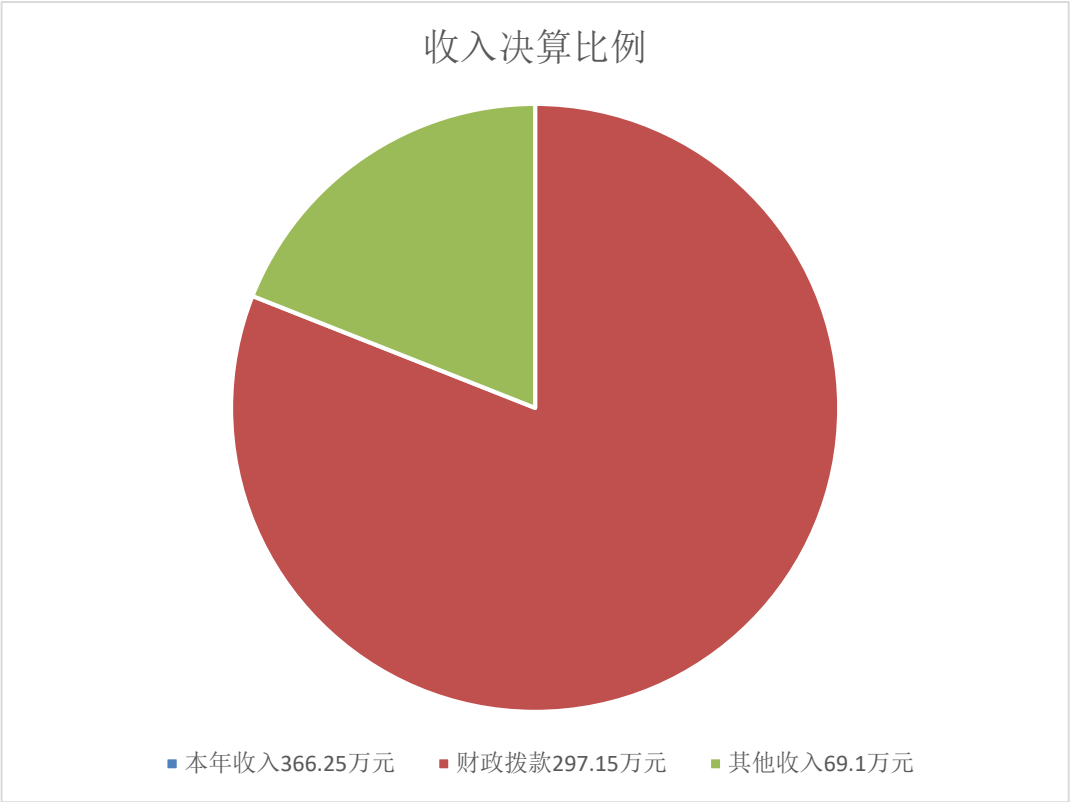
元相比, 决算收入总计增加7.83万元, 增加2%, 增加原因主要是人员正常调资及临时人员工资增长增加了财政拨款。

2020 年度部门决算支出总计366.25万元, 与上年358.42万元相比, 决算支出总计增加7.83万元, 增加2%, 增加原因主要是人员正常调资及临时人员工资增长。



二、收入决算情况说明

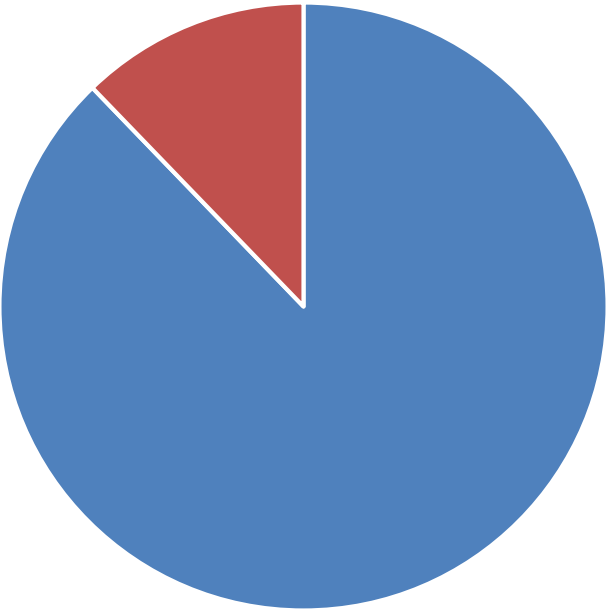
2020 年收入合计366.25万元，其中：财政拨款收入297.15万元，占81%；其他收入69.1万元，占19%。收入构成饼状图如下：



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计366.25 万元，其中：基本支出 321.5万元，占88%；项目支出44.74万元，占12%支出构成饼状图如下：

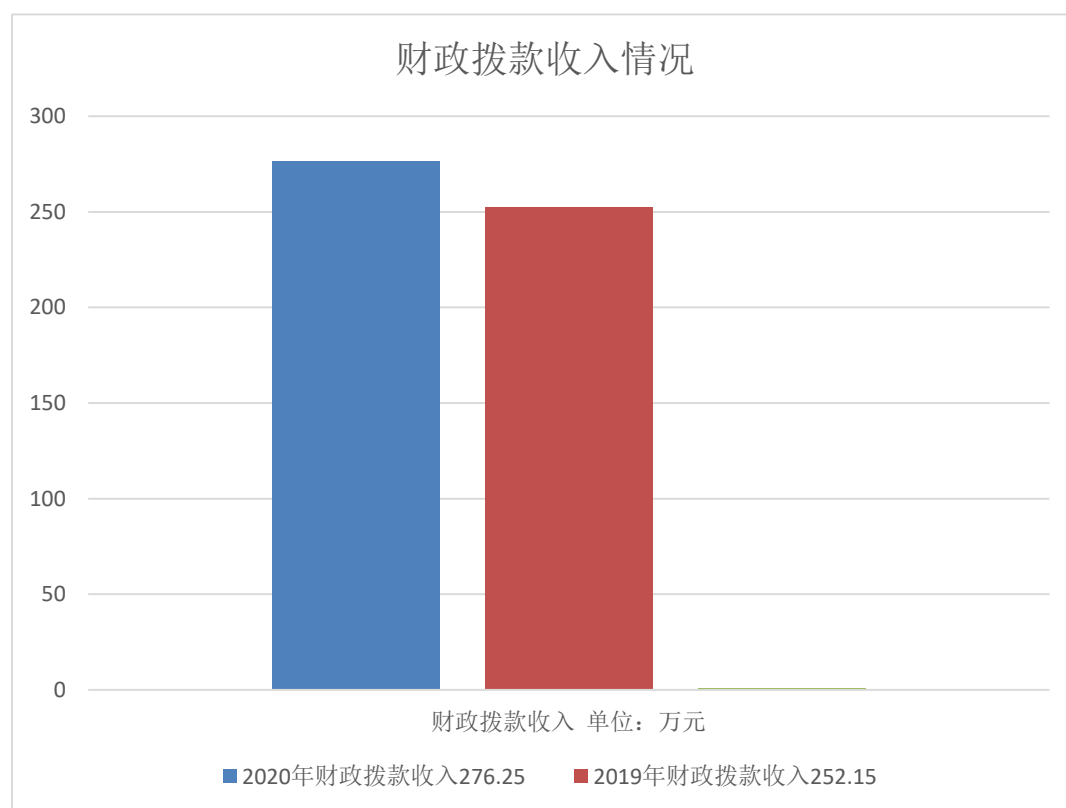
支出情况



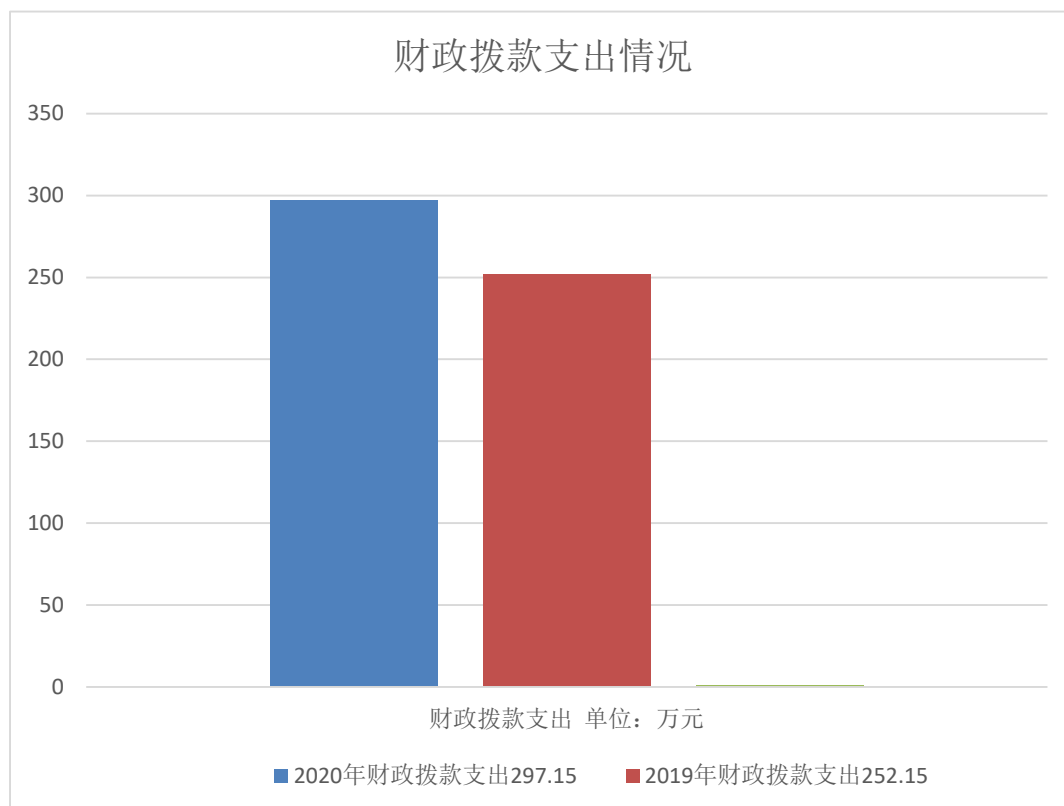
■ 基本支出321.5万元 ■ 项目支出44.74万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计276.25万元，其中一般公共预算财政拨款收入276.25万元。2020 年度财政拨款收入比上年252.15增加24.1万元，增加9.5%，主要原因是人员工资增加及社保费用拨款。



2020 年度财政拨款支出总计297.15万元，比上年252.15万元增加45万元，增加17%，主要原因是人员工资增加及社保费用拨款及基本建设支出增加。

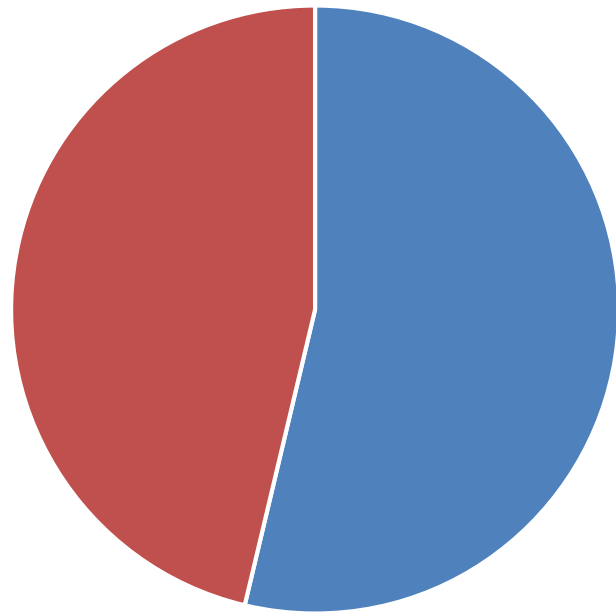


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出297.15万元，占本年支出合计的8%。与上年252.15万元相比增加45万元，增加17%，主要原因是人员工资增加及社保费用拨款及基本建设增加。

支出变化



■ 2019年252.15万元 ■ 2018年217.23万元

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为209.2万元，调整预

算为276.25万元，支出决算为297.15万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为209.2万元，调整预算为276.25万元，支出决算为297.15万元，完成预算的 100%。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 276.25万元,包括: 人员经费支出236.91万元和公用经费支出39.34元。

人员经费236.91万元, 主要包括基本工资78.76 万元, 津贴补贴25.15万元, 绩效工资44.98万元, 机关事业单位基本养老保险缴费30.40万元, 职业年金缴费6.77万元, 职工基本医疗保险缴费3.46万元, 住房公积金7.31万元。

公用经费39.34万元, 主要包括办公费7.31万元, 电费6.16万元、水费2.07万元、扶贫差旅费12.22万元。

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。

2020 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 0%。决算数较预算数减少0万元, 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约要求, 从严控制 “三公”经费开支, 全年实际支出比预算节约0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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; 公务用车运行维护费支出决算 0万元, ； 公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0万元，支出决算为
0万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为0万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2020 年培训费年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数持平。

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。

一、绩效目标分解下达情况

2020年预算收入366.25万元，本年度预算支出366.25万元，其中按支出经济分类科目：工资性支出236.91万元，商品和服务支出39.34万元，项目收入44.74万元，支出44.74万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。

2020年财政一般预算到位资金276.25万元，用于公务开支及人员工资发放。专项资金到位44.74万元，全部为修缮资金。

2、项目资金执行情况分析。

截至2020年12月31日项目资金都已经全部及时安排到位，并按资金使用要求规范支出。截至目前实际总支出为44.74万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析（含部门整体支出绩效目标完成情况）。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。培训宣讲有力度。2020年度，县委党校坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和重大政治责任。全年共举办了5期主体班，部门班18期，集中培训党员干部共计3000余人次，尤其是分7期圆满完成了全县1500余名科级领导干部学习贯彻党的十九大精神轮训班任务。同时，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，充分利用“新风讲习所”、“新时代文明实践中心”、“城固故事大家讲”等活动平台开展各类宣讲活动，全年到各系统单位各乡镇（街道）开展宣讲110余场次，受众1万余人次，发挥了理论宣讲主力军作用。

2、教学科研有成绩。一是积极打造教学品牌。开设“领导讲坛”、“名家讲坛”、“乡镇书记谈体会”等教学品牌栏目。2020年度，分别邀请了县委常委会组成成员12人次、副县长2人次、科局主要领导干部12人次、省市县专家5人次到校讲课，极大地提高了教学品味和教学档次。同时，大力深化教学改革，积极探索情景模拟式、体验式教学、现场教学等教学方式，受到广大学员一致好评。二是着力推出科研精品。一年来，我校完成省级结项课题2个，获准省级立项课题3个；获市级一等奖论文4篇，二等奖论文15篇，三等奖论文13篇；《乡村振兴背景下城固县乡村金融服务的问题与思考》、《城固县村支两委干部“流失”现象的调查与思考》分别获的省级二、三等奖。有12篇教师的调研成果得到相关部门和领导批示，为促进城固经济社会协调发展提供了重要参考。2020年，学校被评为全市党校系统教学工作和科研工作双先进单位。

3、从严治校有实招。2020年度，学校积极推进新时代全面从严治校向纵深发展，推进管理精细化、制度化、规范化。一是修订完善管理制度。先后修订完善了《中共城固县委党校行政学校教学工作管理办法》、《中共城固县委党校行政学校科研工作管理办法》、《中共城固县委党校行政学校学员管理的手册》、《中共城固县委党校行政学校绩效考核办法》等20余项规范性文件，为从严治校提供了精细化的制度支撑。二是强化学员考核管理。2020年，学校着力从严推行“三考一通报制度”：即指纹考勤、闭卷考试、量化考核和按时通报制度。尤其是首次实行闭卷考试，保证考试成绩的真实性和有效性。三是加强教师队伍管理。要求教师牢记“党校姓党”的根本原则，严守党的政治纪律和政治规矩，党校教师必须签订严守规矩纪律承诺书，同时实行全程纪实制度，即学校督导组对教师选题、教师说课、教师上课、教学效果评估等过程实现全程纪实，让教师的教学过程接受全程监督。

4、活动开展有特色。在严守规矩纪律的前提下，2020年以来，学校特别注重通过工会活动、主题党日、主体班党性锻炼等形式开展系列活动，通过活动锤炼党性，凝聚人心，树立形象，扩大影响。2020年6月份，在全体师生的共同努力下，党校举办了一场以“新时代、新担当、新作为”为主题的迎七一诗歌朗诵活动，凝聚起全体党校人担当作为团结奋进的强大正能量。学校将整合资源，精心打造，力争在省市权威平台展示新时代城固党性教育精品课的特色风采。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标已全部完成、下一步进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财

政资金使用管理的水平和效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目程序规范，绩效目标合理、明确，相关业务管理制度较规范。资金按财务管理制度的相关规定使用。

按“2020年县级财政专项资金绩效评价共性指标表”进行综合评价，本项目综合得分为97分。

附件 1

上级专项资金及县本级预算安排项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项资金名称		解决县委党校教学楼修缮经费				
上级主管部门						
县级主管部门		中共城固县委党校		实施单位	陕西益源恒丰建设工程有限公司	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	44.74	44.74		100%
		其中：中央补助				
		省级补助				
		市级补助				
		县本级资金	44.74	44.74		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		
绩效指标		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	培训干部职工 6000 人次	6000	6000	
		质最指标				
		时效指标				
		成本指标				
		..				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:中共城固县委党校

自评得分:97分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；2、承办党委和政府举办的专题研讨班；3围绕国际国内出现的新情况问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；4针对改革开放和社会现代化进程中的重大现实问题，开展党的路线、方针、政策的						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年支出358.4万元，其中：人员支出264.4万元，公用支出94万元						
(三) 简要概述当年有政府下达的重点工作。					1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；2、承办党委和政府举办的专题研讨班；3围绕国际国内出现的新情况问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；4针对改革开放和社会现代化进程中的重大现实问题，开展党的路线、方针、政策的						
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。	276.25/209.2=132%	209.2（万元）	276.25万元	10	原因分析：由于机构改革两校合，部分预算项目未执行或执行不彻底。改进措施：进一步加强预算管理，与相关项目实施部门加强沟通，予以督促，加快预算执行进度。	部分项目预算执行率偏低。建议：进一步加强预算管理，与相关项目实施部门加强沟通，予以督促，加快预算执行进度。
		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。	0/209.2=0%	209.2（万元）	276.25（万元）	5		分析：预算调整率绩效目标为定量指标，按照要求计算，达到该指标值。

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。	%	（万元）		4	原因分析：由于机构改革两校合，个别项目启动较慢，未按计划实施。改进措施：进一步加强工作计划性，提高项目按期完成率。	分析：支出进度绩效目标为定量指标，设置较为合理。部分项目预算执行率偏低。建议：进一步加强工作计划性，提高项目按期完成率。
		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。				4		分析：预算编制准确率指标为定量指标，可以按指标计算完成率为较为合理。
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。				5		分析：“三公”经费控制率绩效指标设定合理，可以按要求计算。
		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。	定性指标无计算公式	见指标说明	全部符合100%	5		分析：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。建议：针对于难以量化的指标，设置分级分档考核标准

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为276.25万元，支出决算276.25万元，完成预算的100%

（二）政府采购支出情况说明。

本年无政府采购

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 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）。2020 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。