

附件 1

中国共产党西安市莲湖区委员会党校 2019 年度部门决算公开说明

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)研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党校姓党原则，宣传党的路线、方针、政策。

(2)负责组织开展党的基本理论和统一战线理论、方针、政策的学习、研究、宣传工作；负责民主党派和无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部的教育培训工作。

(3)围绕区委、区政府中心工作中的重大问题和教学需要开展课题研究，着眼我区转型发展、创新发展、跨越发展的重大问题开展调研，提出政策咨询意见和建议。

(4)负责教学研究工作；制定并实施本校工作计划和教学计划；负责本校有关参考资料的编写工作；负责举办专题理论研讨班、培训班或读书班等；负责开展教学研究交流与协作。

(5)负责轮训区级中层党员领导干部。

(6)负责培训优秀中青年干部、理论骨干、机关工作者和中共发展对象，培训公务员、社区两委会、社会组织党组织负责人等。

(7)协助组织、人事、统战部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并向有关部门推荐优秀学员。

(8)组织区级机关、事业单位工作人员开展科普宣传教育活动。

(9)向全区各部门提供会议培训服务。

(10)承办区委、区政府及上级党校交办的其他事项。

(二) 内设机构

中国共产党西安市莲湖区委党校下设办公室、教务科、教研科、总务科4个科室。中国共产党西安市莲湖区委党校是区委直属事业单位，加挂区行政学校、区科普学校、西安莲湖社会主义学院牌子。

二、2019年度部门工作完成情况

1、强化主业主课，抓好重点培训。坚持“党校姓党”，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，发挥干部教育培训主阵地作用，年内举办莲湖区中层干部、优秀年青干部、社区党支部书记及党务工作、非公经济党组织书记、党员发展对象等群体的“不忘初心、牢记使命”主题教育、延安精神、井冈山精神、“两新组织”大讲堂等培训班共9期952人次，开展习近平生态文明思想和脱贫攻坚内训班，提高了党校教职工对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识水平。配合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，组织优势力量赴社区、机关、学校、企业授课宣讲20余场次、受众600余人。

2、围绕中心工作，认真做好服务。一是紧盯我区“放管服”改革步伐，深入调研“最多跑一次”改革，完成了《西安市莲湖区为民服务中心服务模式研究》的调研课题，在《新丝路》刊发

《莲湖区文化产业发展调研与思考》调研报告。二是坚持严谨、细致、热情、周到的标准，认真做好全区和各部门的各类会议、培训的服务工作，全年共承办各类会议、培训 42 场 6260 人次。三是落实精准扶贫任务，坚持每月对接贫困户不少于 2 次，今年共入户看望慰问 20 次，通电话了解情况 8 次，帮助贫困户代销农产品，全年投入扶贫资金 3 万余元，扶贫攻坚取得阶段性成果。

3、完善阵地建设，改善办学条件。在区委、区政府大力支持下，配合区委组织部，高标准策划建成了新时代莲湖区党员政治教育基地，被列入全省党员干部教育示范基地，年内接待区内外单位观摩学习十余批，全区已有 48 家单位 2400 余人来基地接受党性教育。投资 15 万元对原有绿化进行提升改造，修整、铺设了地面，对停车场和门禁系统进行改造，开辟了电动车停放处，配备了自助充电桩；投资 6 万元对教学楼内部进行整修提升，投资 2 万元增加了全民健身设施，对四楼办公区域进行重新整合，安装了冬季取暖设备，起到节能降耗作用；搬迁阅览室，设立了《学习强国书吧》，改善了阅读环境；对食堂改造升级、加强管理，统一餐具，定期消毒，营造了干净、卫生的就餐环境和节约、文明用餐秩序；校园全域实行严格的垃圾分类和节能管理，最大程度的改善了教学和办公条件。

经过努力，较好完成了年度各项目标任务，荣获了莲湖区 2019 年度目标考核“争先进位”奖、西安市委党校 2019 年度“教学工作先进单位”、十三区县党校精品课比赛三等奖等数项荣誉，开启了党校建校办学新局面。

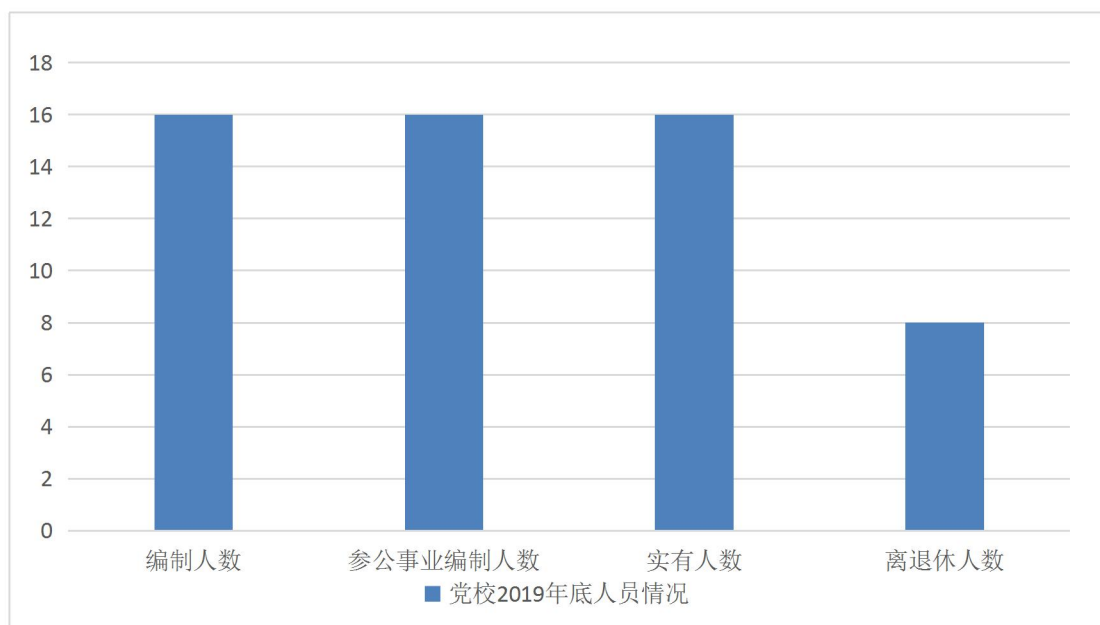
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会党校（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 人，其中：参照公务员管理事业编制 16 人，实有人数 16 人，单位管理的离退休人员 8 人。（如图所示）



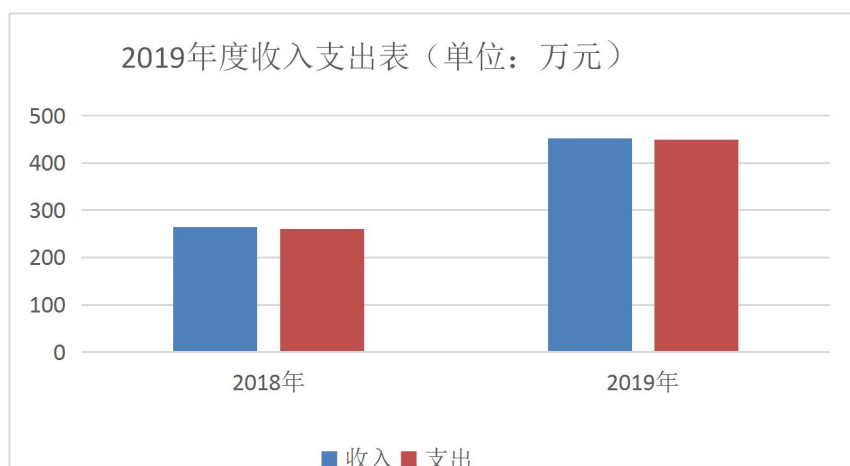
第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 452.5 万元,较上年增加 187.71 万元,增长 70.89%, 主要原因是人员调入, 工资及社会保障缴费增加, 建设“新时代莲湖区党员政治教育基地”费用增加。

2、2019 年度支出总计 449.05 万元,较上年增加 188.14 万元,增长 72.11%,主要原因是人员调入,工资及社会保障缴费增加,建设“新时代莲湖区党员政治教育基地”费用增加。

(如图所示)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入总计 452.50 万元。其中：

(1) 财政拨款收入 335.03 万元，占总收入的 74.04%，较上年增加 86.54 万元,增长 34.83%，包括：一般公共预算财政拨款 335.03 万元，较上年增加 86.54 万元,增长 34.83%，主要原因是人员调入,工资及社会保障缴费增加；政府性基金预算财政拨款 2018、2019 年均为 0 万元。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

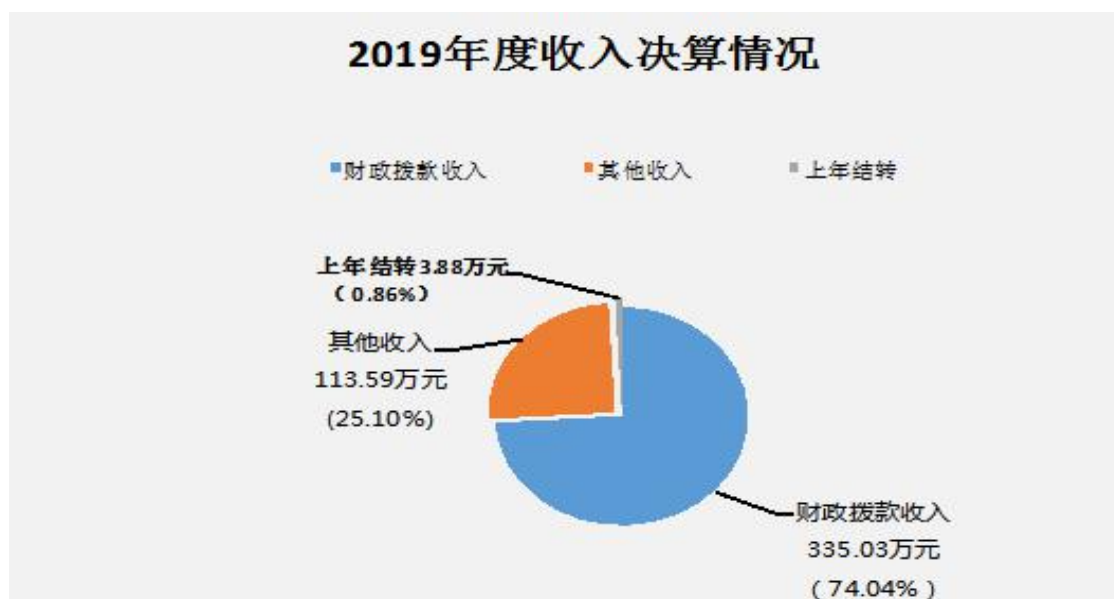
(3) 其他收入 113.59 万元，占总收入 25.10%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，主要是本级其他部门拨付的收入 113.59 万元，捐赠收入 0 万元，存款利息收入 0 万元。较上年增加 113.59 万元，增长 100%，主要原因是单位 2018 年无上级部

门及本级其他部门拨款收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(5) 上年结转和结余 3.88 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(如图所示)



三、2019 年度支出决算情况说明

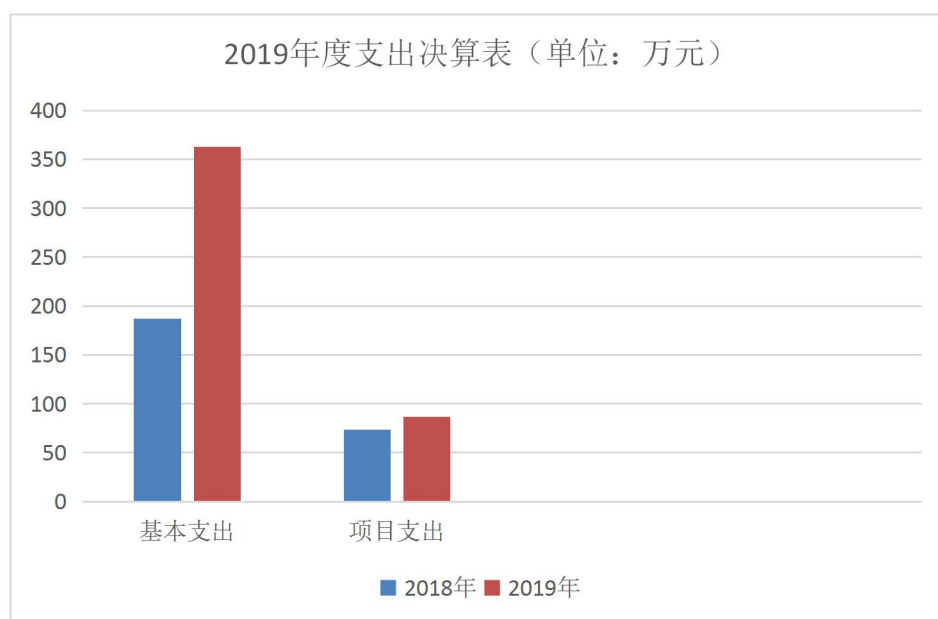
2019 年支出总计 449.05 万元。其中：

(1) 基本支出 362.44 万元，占总支出的 80.71%，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，包括人员经费 221.51 万元和公用经费 140.93 万元，较上年增加 175.4 万元，增长 93.78%，主要原因是人员调入，工资及社会保障缴费支出增加；建设“新时代莲湖区党员政治教育基地”费用增加。

(2) 项目支出 86.61 万元，占总支出 19.29%，是为完成特

定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 12.74 万元，增长 17.25%，增加原因是 2019 年校区修护费用增加。主要包括教育支出—干部教育项目 86.61 万元。

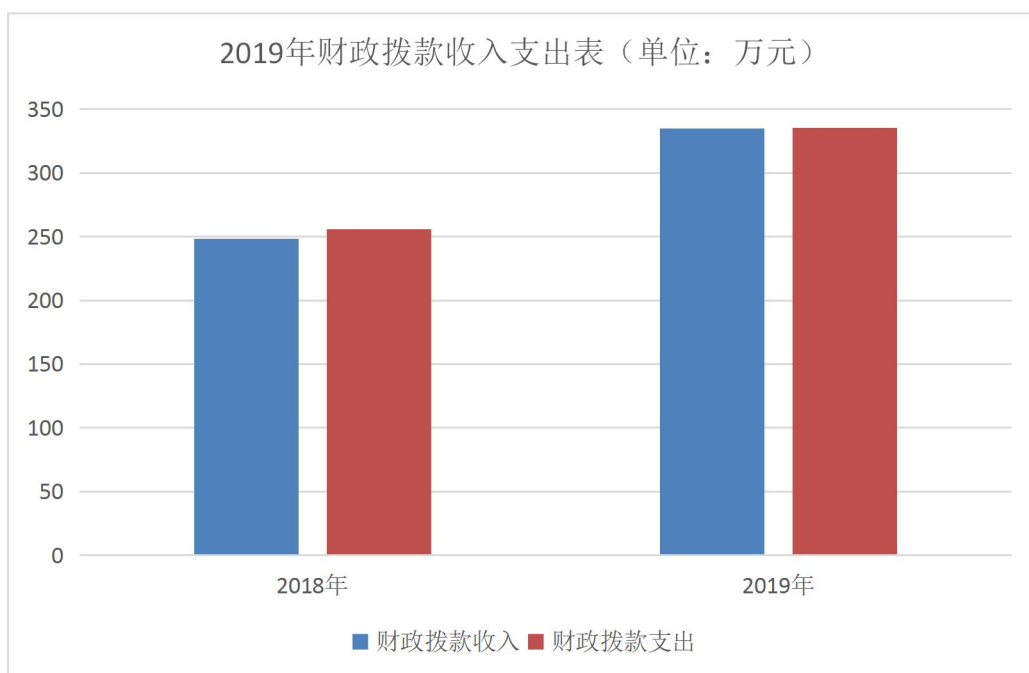
（如图所示）



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 335.03 万元，较上年增加 86.54 万元，增长 34.83%，主要原因是人员调入，工资及社会保障缴费支出增加。

2、2019 年度财政拨款支出 335.46 万元，较上年增加 79.55 万元，增长 31.09%，主要原因是人员调入，工资及社会保障缴费支出增加。（如图所示）

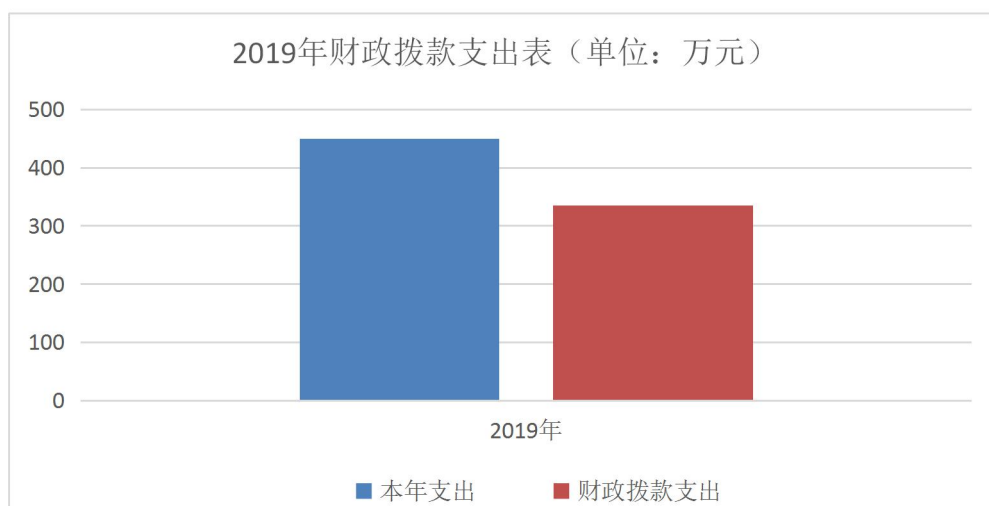


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 335.46 万元，占本年支出合计的 74.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.55 万元，增长 31.09%，主要原因是人员调入，工资及社会保障缴费支出增加。

（如图所示）



（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 228.74 万元，支出决算为 335.46 万元，完成年初预算的 146.66%。按支出功能分类科目，其中：教育支出—干部教育支出 335.46 万元。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 223.25 万元，支出决算为 329.97 万元，完成年初预算的 147.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入，工资及社会保障缴费支出增加。较上年增加 81.48 万元，增长 32.79%，主要原因是人员调入，工资及社会保障缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。较上年增加 0.38 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年缴纳人员工伤保险费用。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。较上年增加 5.11 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年缴纳人员生育保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.85 万元，包括：人员经费支 221.51 万元和公用经费支出 27.34 万元。较上年增加 66.81 万元，增长 36.70%，主要原因是人员调入，工资及社会保障缴费支出增加。

人员经费 221.51 万元，主要包括基本工资 74.38 万元，津贴补贴 50.42 万元，奖金 72.21 万元，机关事业单位养老保险缴费 16.82 万元，其他社会保障缴费 5.49 万元，其他工资福利支出 2.19 万元。

公用经费 27.34 万元，主要包括办公费 10.94 万元，印刷费 0.46 万元，邮电费 0.68 万元，差旅费 0.07 万元，租赁费 0.41 万元，工会经费 1.65 万元，其他交通费 13.13 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 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，主要原因是我单位 2019 年未产生“三公”经费支出。

（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 万元，占 0%。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%，决算数与预算数一致。决算数与上年一致。

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，

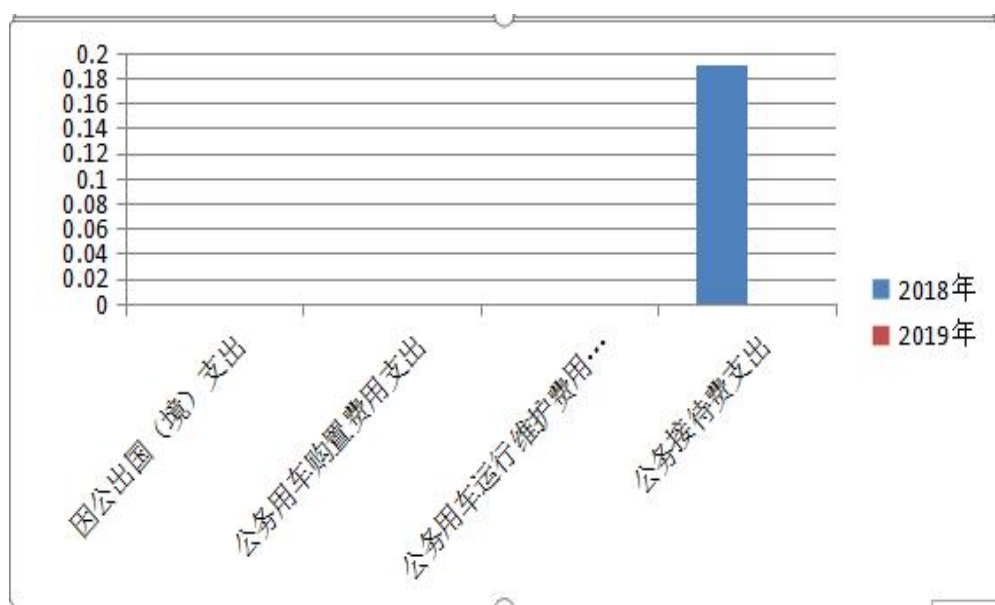
完成预算的 0%，决算数与预算数一致。决算数与上年一致。

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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。决算数与上年一致。

4、公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待预算为 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，主要原因是我单位 2019 年未产生公务接待支出。决算数较去年减少 0.19 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年未产生公务接待支出。（如图所示）



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费主要包括职工教育培训及讲课老师课时费用。预算为 0.92 万元，支出决算为 6.99 万元。完成预算的 759.78%，决算数较预算数减少 28.01 万元，主要原因是授课方面大量使用外聘教师授课，外聘教师授课费较多。决算数较去年减少 13.45 万元，下降 65.80%，主要原因是 2019 年组织学员到省市外培训

次数和规模减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。决算数与上年一致。

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财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）本部门 2019 年度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 年度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 86.61 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%

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 335.03 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

干部教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 86.61 万元，完成预算的 115.48%。

通过项目实施，实现了“六保”目标，即保证了资金使用高效合规、单位内部正常运转、人员经费足额到位、办学能力稳步提升、各项任务全面完成、校园环境安全有序，为我校荣获莲湖

区 2019 年度目标考核“争先进位”奖、西安市委党校 2019 年度“教学工作先进单位”、十三区县党校精品课比赛三等奖等荣誉，提供了财力支持，夯实了物质基础。

发现的问题及原因：因工作人员经验不足，项目预算编制细化有待加强，项目资金分配管理细化有待加强。

下一步改进措施：加强人员培训学习，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 86 分。全年预算数 228.74 万元，执行数 335.03 万元，完成预算的 146.47%。

通过项目实施：实现了“六保”目标，即保证了资金使用高效合规、单位内部正常运转、人员经费足额到位、办学能力稳步提升、各项任务全面完成、校园环境安全有序，为我校荣获莲湖区 2019 年度目标考核“争先进位”奖、西安市委党校 2019 年度“教学工作先进单位”、十三区县党校精品课比赛三等奖等荣誉，提供了财力支持，夯实了物质基础。

发现的问题及原因：因工作人员经验不足，项目预算编制细化有待加强，项目资金分配管理细化有待加强。

下一步改进措施：加强人员培训学习，认真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的准确性。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		干部教育						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会党校			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会党校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75 万元	86.61 万元	86.61 万元	100	115.48%	83
		其中：当年财政拨款	75 万元	86.61 万元	86.61 万元	—	115.48%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承担全区公务员培训，承担部分优秀青年干部教育培训工作，宣传党的路线、方针在政策职能的实现。				负责全区领导干部、优秀中青年干部理论骨干等的教育培训工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 20	指标 1：培训次数	15 次	11 次	4	2	区级各部门组织培训减少，老师讲课次数减少。
			指标 2：聘请人员	12 人	9 人	4	3	有离职人员
			指标 3：校区维修维护	4 次	6 次	4	2	电梯维修维护增加
			指标 4：缴纳水电费用	12 次	9 次	4	3	四季度水电费用未支付
			指标 5：零星办公用品购置	15 次	20 次	4	2	零星办公用品消耗量大，购买增加

		质量指标 15	指标 1: 文件执行率; 课时完成率	100% ; 100%	100% ; 100%	3	3	
			指标 2: 人员出勤率	100%	100%	3	3	
			指标 3: 验收合格率	100%	100%	3	3	
			指标 4: 供水供电正常率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 5: 验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标 10	指标 1: 培训时间	2019 年度	2019 年度	2	2	
			指标 2: 工作时间	2019 年度	2019 年度	2	2	
			指标 3: 修护时间	2019 年度	2019 年度	2	2	
			指标 4: 供水供电时间	2019 年度	2019 年度	2	2	
			指标 5: 购置时间	2019 年度	2019 年度	2	2	
		成本指标 15	指标 1: 总成本	75 万元	86.61 万元	3	2	校区修护增加, 下达下年度部分非税返还费用
			指标 2: 培训经费	35 万元	6.98 万元	3	2	当年区级各部门自行组织培训, 我校只提供场地, 我校老师未进行授课。
			指标 3: 劳务费	18 万元	26.27 万元	3	2	聘用人员工资上涨, 社保费用增加
			指标 4: 维修维护费	6 万元	8.17 万元	2	1	当年电梯维修维护增加

		指标 5: 水电费	6 万元	4.05 万元	2	1	四季度水电费用未支付
		指标 6: 办公费	10 万元	41.14 万元	2	1	2019 年慰问、购买扶贫物品、及购买固定资产费用增加
效 益 指 标	社会效益指标 20	指标 1: 提升教育质量,保障各类培训训练完成	100%	100%	10	10	
		指标 2: 提升全区党建工作水平,提升全区党员政治素质	100%	100%	10	10	
	可持 续 影 响指标 10	指标 1: 执行时间	2019 年全年	2019 年全年	10	10	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标 10	指标 1: 全区各部门满意度	≥95%	≥90%	5	3.5	培训内容及讲课老师授课质量等因素影响
		指标 2: 培训学院满意度	≥95%	≥90%	5	3.5	培训内容及讲课老师授课质量等因素影响
总 分					100	83	

部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中国共产党西安市莲湖区委员会党校

自评得分：86 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责</p>	<p>(1)研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党校姓党原则，宣传党的路线、方针、政策。</p> <p>(2)负责组织开展党的基本理论和统一战线理论、方针、政策的学习、研究、宣传工作；负责民主党派和无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部的教育培训工作。</p> <p>(3)围绕区委、区政府中心工作中的重大问题和教学需要开展课题研究，着眼我区转型发展、创新发展、跨越发展的重大问题开展调研，提出政策咨询意见和建议。</p> <p>(4)负责教学研究工作；制定并实施本校工作计划和教学计划；负责本校有关参考资料的编写工作；负责举办专题理论研讨班、培训班或读书班等；负责开展教学研究交流与协作。</p> <p>(5)负责轮训区级中层党员领导干部。</p> <p>(6)负责培训优秀中青年干部、理论骨干、机关工作者和中共发展对象，培训公务员、社区两委会、社会组织党组织负责人等。</p> <p>(7)协助组织、人事、统战部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并向有关部门推荐优秀学员。</p> <p>(8)组织区级机关、事业单位工作人员开展科普宣传教育活动。</p> <p>(9)向全区各部门提供会议培训服务。</p> <p>(10)承办区委、区政府及上级党校交办的其他事项。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>3、2019 年部门决算支出 481.04 万元，其中：基本支出 383.71 万元，项目支出 97.33 万元。</p> <p>2019 年重点项目分为教育支出—干部教育一大类。</p>
<p>（三）简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1、强化主业主课，抓好重点培训。2、围绕中心工作，认真做好服务。3、完善阵地建设，改善办学条件。经过努力，较好完成了年度各项目标任务，荣获了莲湖区 2019 年度目标考核“争先进位”奖、西安市委党校 2019 年度“教学工作先进单位”、十三区县党校精品课比赛三等奖等数项荣誉，开启了党校建校办学新局面。。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	100%	100%	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%	19%	5

支付进度率（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。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率56.55%，前三季度进度：进度率≥73.88%	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。	100%	其他收入决算数113.59万元，预算数0万元	0
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。	100%	100%	5
资产管理安全性（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。	全部符合	全部符合	5

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。	全部符合	全部符合	5
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。	100%	95%	36
项目效益 （20 分）	20			100%	95%	18

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行预算为 18.91 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为 27.34 万元，完成预算的 144.58%。决算数较预算数增加 8.43 万元，主要原因是人员增加公用费用增加。

2019 年度机关运行经费支出较上年减少 2.19 万元，下降 7.42%，主要原因是厉行节约缩减经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额 6.82 万元，其中：政府采购货物类支出 6.82 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元；授予中小企业合同金额 6.82 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 6.82 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）。

第三部分 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，具体包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费、离休人员离休费、抚恤金及公疗费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、会议费、业务费和业务招待费等。

2. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括单位基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议、开展各项活动及报刊杂志征订费等项目支出。

3. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费支出、公务用车购置公务用车运行维护费及运行费等。

4. 机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、财务费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用等。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件 2：区委党校 2019 年决算报表）

