

镇安县委党校 2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：镇安县委党校（镇安县行政学校、镇安社会主义学院）是在县委直接领导下的培训党员、领导干部的学校，属县委领导的正科级直属事业单位。主要职能是负责举办县委，政府各类主体班次的培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、政府提供理论科研资政服务。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年党校在全体教职工的共同努力下，在办学质量、脱贫攻坚、机关党建等方面取得了明显成绩，尤其包村扶贫、机关党建工作在全县每季度考核点评排名中位列“第一方阵”，办学质量工作被市委党校评估为优秀格次，党校各项工作逐步实现科学化、规范化和制度化。

（一）开展“自查、规范、提升”活动，办学质量评估工作顺利迎接省市检查。

- 1、党委高度重视，强化主体责任，党校班子队伍建设不断改善。
- 2、创新培训模式，强化培训管理，干部教育培训扎实有效。
- 3、深入基层调研，增强服务实效，科研工作迈上新台阶。
4. 优化师资力量，注重人才培养，教师队伍结构科学合理。
- 5、争取经费保障，改善基础设施，办学条件不断得到改善。

（二）开展“结对认亲、助力脱贫”行动，脱贫攻坚工作扎实有效。始终把西口回族镇东庄村精准扶贫工作放在党校工作的重中之重，安排部署、统筹力量、提供保障、驻村扶贫。

- 1、加大扶贫资金投入。
- 2、狠抓产业帮扶。
- 3、狠抓思想帮扶。

(三)开展形式多样的主题活动,机关党建工作取得新成效。

1、开展“主题党日+”活动,助推“学、做”融合。

2、创新开展“设岗承诺、积分评优”活动,引领党校工作全面发展。

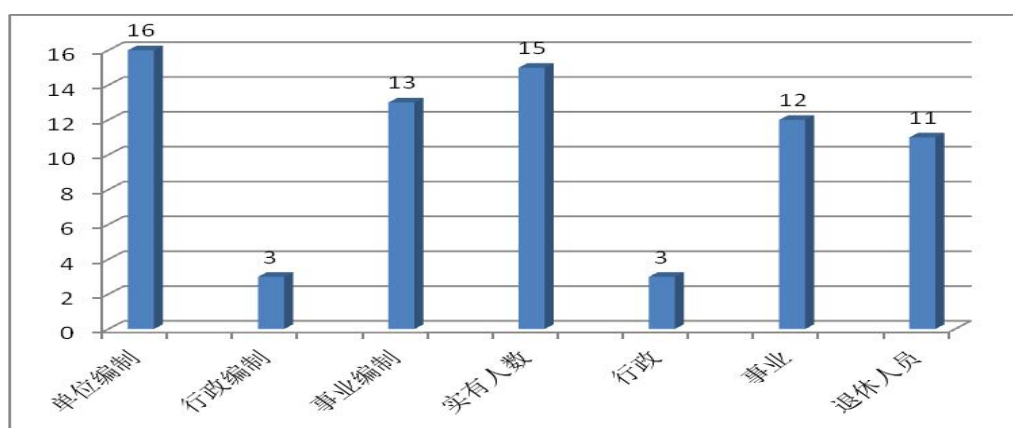
三、部门决算单位构成

2018年镇安县委党校决算单位为(本级)。

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委党校(事业)
2	无下设机构

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制16人,其中行政编制3人、事业编制13人;实有人员15人,其中行政3人、事业12人。单位管理的离退休人员11人。



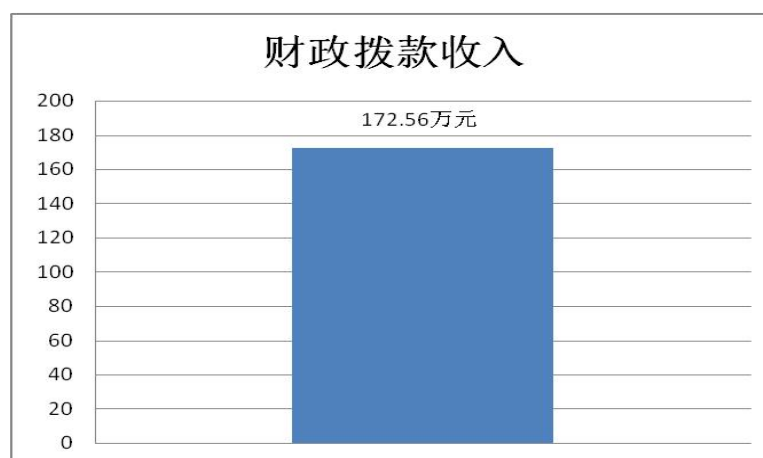
五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

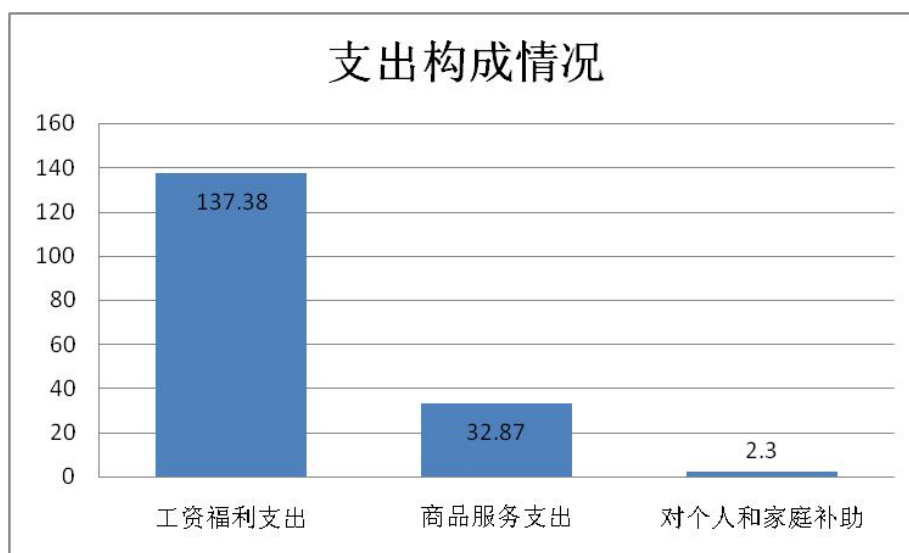
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018 年度本年度收入合计 172.56 万元(包含财政拨款 172.56 万元)，较上年减少 7.96 万元，主要原因是 2018 年预算收入中减少了 2017 年上半年退休职工工资，退休人员经费 2017 年下半年转入养老经办中心。2018 年度本年教育支出 172.56 万元(包含干部教育 172.56 万元)，与上年度持平。

2、本年度收入构成情况。



3、本年支出构成情况。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入172.56万元，比上年减少7.96万元，主要原因是2018年预算收入中减少了2017年上半年退休职工工资，退休人员经费2017年下半年转入养老经办中心。

2018年财政拨款支出172.56万元，比上年减少5.46万元，主要原因是2018年减少了2017年上半年退休职工工资，退休人员经费2017年下半年转入养老经办中心。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

公共预算财政拨款支出决算表				
				单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		172.56	164.28	8.28
205	教育支出	172.56	164.28	8.28
20508	进修及培训	172.56	164.28	8.28
2050802	干部教育	172.56	164.28	8.28

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出164.28万元，其中：人员经费139.69万元，公用经费24.59万元，（财政拨款主要是保障人员经费支出，日常公用经费仅占很小比例，用于保障机构正常运转和日常工作需要）。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出,本单位无支出。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 10.07 万元,比上年度增长 0.66 万元,主要是本年度培训业务增多。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度和上年度均未列支出会议费。

六、2018 年部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,县委党校组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位无专项预算资金,并已公开空表。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
县级主管部门					实施单位	
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		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	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				
		质量指标				
	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				
					
	满意指标	服务对象满意度指				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有					

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。

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: 中共镇安县委党校

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责举办县委，政府各类主体班次的培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、政府提供理论科研资政服务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2018 年财政拨款支出 172.56 万元，其中：基本支出 164.28 万元，包括人员经费 139.69 万元，公用经费 24.59 万元。(财政拨款主要是保障人员经费支出，日常公用经费仅占很小比例，用于保障机构正常运转和日常工作需要)，项目支出 8.28 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>举办县委，政府各类主体班次的培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、政府提供理论科研资政服务。</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	<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>	<p>预算完成率为 100%; 预算完成数为 172.56 万元; 预算数为 131.91 万元; 预算完成率为 100%。</p>	100%	100%	10	预算全面完成	预算绩效完成 100%, 无建议
		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>	<p>预算调整率为 23%</p>	0	23%	0	人员工资增长及办公经费增加	

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。	支出进度率为100%，实际支出数为172.56万元，支出预算数131.91万元。	100%	100%	5	已完成	绩效完成100%，无建议
		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。	无其他收入			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。	“三公经费”实际支出10.07万元，预算安排2万元，“三公经费”控制率为503%			0	三公经费中的培训费增加，主要是培训业务增加。	
		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。	资产未新增、未处置，全部符合要求	100%	100%	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	<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。	<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>			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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	(一)开展“自查、规范、提升”活动,办学质量评估工作顺利迎接省市检查。(二)开展“结对认亲、助力脱贫”行动,脱贫攻坚工作扎实有效。始终把西口回族镇东庄村精准扶贫工作放在党校工作的重中之重,安排部署、统筹力量、提供保障、驻村扶贫。(三)开展形式多样的主题活动,机关党建工作取得新成效。	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	在办学质量、脱贫攻坚、机关党建等方面取得了明显成绩,尤其包村扶贫、机关党建工作在全县每季度考核点评排名中位列“第一方阵”,办学质量工作被市委党校评估为优秀格次,党校各项工作逐步实现科学化、规范化和制度化。				20			

备注:

- “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。
- “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、单位运行经费支出情况。

机关运行经费支出 32.87 万元，比上年度增长 4.96 万元，增长主要原因是对西口回族镇东庄村精准扶贫工作的经费投入。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、项目支出：指县委党校用于机构运转，师资培训、举办各类党员干部培训班的支出。

2、事业收入：指县委党校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得到的收入。

3、干部教育支出：指县委党校用于机构运转，包括国家统一规定的公务员和专业技术等级人员的岗位工资、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、生活性补贴、绩效工资等支出。

中共镇安县委党校

2019 年 9 月 6 日

镇安县县本级2018年部门决算公开表

部门名称：中国共产党镇安县委员会党校

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人蒋立勇批准同意公开

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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

部门决算收支总表

01表

编制部门：镇安县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	172.56	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	172.56	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	172.56
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	
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	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	172.56	本年支出合计	172.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	172.56	支出总计	172.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：镇安县委党校

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							
合计		172.56	172.56					
205	教育支出	172.56	172.56					
20508	进修及培训	172.56	172.56					
2050802	干部教育	172.56	172.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：镇安县委党校

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	172.56	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		172.56	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	172.56	本年支出合计		172.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	172.56	支出总计		172.56	

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基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：镇安县委党校

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		164.28	139.69	24.59	
301	工资福利支出	137.38	137.38		
30101	基本工资	52.52	52.52		
30102	津贴补贴	45.85	45.85		
30103	奖金	5.12	5.12		
30107	绩效工资	14.57	14.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32		
302	商品和服务支出	32.87		32.87	
30201	办公费	2.24		2.24	
30206	电费	0.36		0.36	
30207	邮电费	1.52		1.52	
30209	物业管理费	3.96		3.96	
30211	差旅费	7.32		7.32	
30213	维修（护）费	0.07		0.07	
30216	培训费	10.07		10.07	
30228	工会经费	2.53		2.53	
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80	
303	个人和家庭的补助	2.30	2.30		
30305	生活补助	2.10	2.10		
30307	医疗费	0.20	0.20		

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

07表

编制部门：镇安县委党校

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：镇安县委党校

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