

# 中共临汾市委党校 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

根据《关于中共临汾市委党校（临汾行政学院）清理规范意见的通知》（临编办发[2012]54号）精神，我校基本情况如下：

1、中共临汾市委党校（临汾行政学院）主要职责任务：培训轮训全市党员干部及后备干部，培养理论干部，承担市委下达的培训任务；承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕国际国内、省内省外、市内市外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，推进理论创新；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；开展干部教育和培训；开展国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

### 二、机构设置情况

我校系正处级建制，核定常务副校长 1 名（副厅级），副校长 4 名（副处级），纪委书记 1 名（副处级）。

核定财政拨款事业编制 93 名，其中：事业人员编制 58 名，参公人员编制 30 名，工勤人员编制 5 名。现有教职工 83 人，其中专职教师 33 人，教授 1 人，副教授 15 人。

我校内设 22 个科室，均为正科级建制，核定正科级领导职数 22 名，副科级领导职数 3 名。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算

公开 01 表

编制单位：中共临汾市委党校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,787,769.99	一、一般公共服务支出	31	415,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,099,700.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	17,185,719.07
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	29,765.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,794,454.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,633,043.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	859,253.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	26,887,469.99	<b>本年支出合计</b>	55	26,917,234.99
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	29,765.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	29,765.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	26,917,234.99	<b>总计</b>	60	26,917,234.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、财政拨款收入表

公开 02 表

编制单位：中共临汾市委党校

金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	26887469.99	26887469.99	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	415000	415000	0	0	0	0	0
	20132	组织事务	415000	415000	0	0	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	415000	415000	0	0	0	0	0
205		教育支出	17185719.07	17185719.07	0	0	0	0	0
	20508	进修及培训	17185719.07	17185719.07	0	0	0	0	0
	2050802	干部教育	17185719.07	17185719.07	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1794454.4	1794454.4	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位离退休	1592288.4	1592288.4	0	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	547460	547460	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1044828.4	1044828.4	0	0	0	0	0
	20808	抚恤	202166	202166	0	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	202166	202166	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	6633043	6633043	0	0	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	4533343	4533343	0	0	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4533343	4533343	0	0	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2099700	2099700	0	0	0	0	0
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2099700	2099700	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	859253.52	859253.52	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	859253.52	859253.52	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	859253.52	859253.52	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算总表

公开 03 表

编制单位：中共临汾市委党校

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	26,917,234.99	11,628,747.99	15,288,487.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17,185,719.07	9,177,206.07	8,008,513.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	17,185,719.07	9,177,206.07	8,008,513.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	17,185,719.07	9,177,206.07	8,008,513.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	29,765.00	0.00	29,765.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	29,765.00	0.00	29,765.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	29,765.00	0.00	29,765.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,794,454.40	1,592,288.40	202,166.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,592,288.40	1,592,288.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	547,460.00	547,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,828.40	1,044,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	202,166.00	0.00	202,166.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	202,166.00	0.00	202,166.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,633,043.00	0.00	6,633,043.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,533,343.00	0.00	4,533,343.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,533,343.00	0.00	4,533,343.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,099,700.00	0.00	2,099,700.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,099,700.00	0.00	2,099,700.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	859,253.52	859,253.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	859,253.52	859,253.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	859,253.52	859,253.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共临汾市委党校

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,787,769.99	一、一般公共服务支出	31	415,000.00	415,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,099,700.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	17,185,719.07	17,185,719.07	0.00
	6		六、科学技术支出	36	29,765.00	29,765.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,794,454.40	1,794,454.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,633,043.00	4,533,343.00	2,099,700.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	859,253.52	859,253.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	26,887,469.99	<b>本年支出合计</b>	55	26,917,234.99	24,817,534.99	2,099,700.00
年初财政拨款结转和结余	26	29,765.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	29,765.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	26,917,234.99	<b>总计</b>	60	26,917,234.99	24,817,534.99	2,099,700.00

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支出和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：中共临汾市委党校

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24,817,534.99	11,628,747.99	13,188,787.00
201			一般公共服务支出	415,000.00	0.00	415,000.00
20132			组织事务	415,000.00	0.00	415,000.00
2013299			其他组织事务支出	415,000.00	0.00	415,000.00
205			教育支出	17,185,719.07	9,177,206.07	8,008,513.00
20508			进修及培训	17,185,719.07	9,177,206.07	8,008,513.00
2050802			干部教育	17,185,719.07	9,177,206.07	8,008,513.00
206			科学技术支出	29,765.00	0.00	29,765.00
20604			技术与开发	29,765.00	0.00	29,765.00
2060402			应用技术与开发	29,765.00	0.00	29,765.00
208			社会保障和就业支出	1,794,454.40	1,592,288.40	202,166.00
20805			行政事业单位离退休	1,592,288.40	1,592,288.40	0.00
2080502			事业单位离退休	547,460.00	547,460.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,828.40	1,044,828.40	0.00
20808			抚恤	202,166.00	0.00	202,166.00
2080801			死亡抚恤	202,166.00	0.00	202,166.00
212			城乡社区支出	4,533,343.00	0.00	4,533,343.00
21203			城乡社区公共设施	4,533,343.00	0.00	4,533,343.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,533,343.00	0.00	4,533,343.00
221			住房保障支出	859,253.52	859,253.52	0.00
22102			住房改革支出	859,253.52	859,253.52	0.00
2210201			住房公积金	859,253.52	859,253.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：中共临汾市委党校

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,612,653.26	9,371,453.26	302	商品和服务支出	4,910,332.73	864,099.73	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	3,890,517.00	3,890,517.00	30201	办公费	232,175.30	6,904.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	-	31099	其他资本性支出	74,319.00	0.00
30102	津贴补贴	1,754,060.00	1,754,060.00	30202	印刷费	120,209.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	1,596,262.00	355,062.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	993,385.00	993,385.00	30205	水费	120,000.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,044,828.40	1,044,828.40	30206	电费	181,561.83	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	67,832.20	517.00	30908	物资储备	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-
30110	职工基本医疗保险缴费	397,298.82	397,298.82	30208	取暖费	169,162.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31101	资本金注入	0.00	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	813,900.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30112	其他社会保障缴费	77,048.52	77,048.52	30211	差旅费	232,372.00	212,607.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	859,253.52	859,253.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	146,577.67	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	7,676,988.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,617,561.00	1,393,195.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	7,485,230.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	214,240.00	214,240.00	30216	培训费	2,121,122.00	0.00	31002	办公设备购置	45,439.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	331,520.00	331,520.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00

30304	抚恤金	202,166.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	82,438.00	82,438.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	72,000.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	33,330.00	13,330.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	-
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	58,000.00	58,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	-
30309	奖励金	770,697.00	748,497.00	30229	福利费	215,500.00	215,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	31,765.73	20,416.73	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,500.00	16,500.00	30239	其他交通费用	336,825.00	336,825.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	30,000.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		12,230,214.26	10,764,648.26	<b>公用经费合计</b>									12,587,320.73	864,099.73	

编制单位：中共临汾市委党校

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公 出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因 公 出 国 ( 境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 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	9	10	11	12
117,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	47,000.00	31,765.73	0.00	31,765.73	0.00	31,765.73	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共临汾市委党校

金额单位：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
支出功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	2,099,700.00	2,099,700.00	0.00	2,099,700.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,099,700.00	2,099,700.00	0.00	2,099,700.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,099,700.00	2,099,700.00	0.00	2,099,700.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,099,700.00	2,099,700.00	0.00	2,099,700.00	0.00

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。

## 九、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中共临汾市委党校

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	807,900.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	807,900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	864,099.73
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	5
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	3
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2688.75 万元、支出总计 2691.72 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1073.14 万元，增加 66.42%，支出总计增加 1024.04 万元，增加 61.41%。主要原因是较 2018 年增加了临汾市委党校新校区建设的清表费用及搬迁农民社保资金。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2688.75 万元，其中：财政拨款收入 2688.75 万元，占比 100%；上级补助收入 0 元，占比 0%；事业收入 0 元，占比 0%；经营收入 0 元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 元，占比 0%；其他收入 0 元，占比 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2691.72 万元，其中：基本支出 1162.87 万元，占比 43.2%；项目支出 1528.85 万元，占比 56.8%，上缴上级支出 0 元，占比 0%，经营支出 0 元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 2688.75 万元、支出总计 2691.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1073.14 万元，增加 66.42%，财政拨款支出总计增加 1024.04 万元，增加 61.41%。主要原因是较 2018 年增加了临汾市委党校新校区建设的清表费用及搬迁农民社保资金。

## **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**

2019 年度财政拨款支出 2691.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1024.04 万元，增加 61.41%。主要

原因是较 2018 年增加了临汾市委党校新校区建设的清表费用及搬迁农民社保资金。其中，人员经费 1223.02 万元，占比 45.44%，日常公用经费 1258.73 万元，占比 46.76%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2691.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.5 万元，占 1.54%；教育（类）支出 1718.57 万元，占 63.85%；科学技术（类）支出 2.98 万元，占 1.11%；社会保障和就业（类）支出 179.45 万元，占 6.67%；城乡社区（类）支出 663.3 万元，占 24.65%；住房保障（类）支出 85.93 万元，占 3.19%；无其他类别支出。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

我校一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 41.5 万元，完成年初预算的 100%，用于项目支出 41.5 万元，较 2018 年决算减少 71.74 万元，下降 63.35%，主要原因是市委组织部在我校进行培训；教育（类）支出年初预算 1586.18 万元，支出决算 1718.57 万元，完成年初预算的 100%，用于基本支出 917.72 万元，用于项目支出 800.85 万元，较 2018 年增加 423.73 万元，增加 32.72%，主要原因是新增新校区建设清表费用、干部培训办班费用增加；科学技术（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 2.98 万元，完成年初预算的 100%，用于项目支出 2.98 万元，较 2018 年增加 2.98 万元，增加 100%，主要原因是“大众创业、万众创新”项目剩余资金转入科学技术（类）支出；社会保障和就业（类）支出年初预算 226.09 万元，支出决算 179.45 万元，完成年初预算的 79.37%，

用于基本支出 159.23 万元，项目支出 20.22 万元，较 2018 年决算增加 7.18 万元，增加 4.17%，主要原因是增加死亡抚恤金；城乡社区（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 663.3 万元，完成年初预算的 100%，用于项目支出 663.3 万元，较 2018 年增加 663.3 万元，增加 100%，主要原因是新增新校区建设相关项目；住房保障（类）支出年初预算 73.3 万元，支出决算 85.93 万元，用于基本支出 85.93 万元，较 2018 年减少 1.4 万元，减少 1.6%，主要原因是住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1162.87 万元，其中：人员经费 1076.46 万元，主要包括工资福利支出 937.15 万元、对个人和家庭的补助 139.31 万元；公用经费 86.41 万元，主要包括商品和服务支出 86.41 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 3.18 万元，完成预算的 27.18%，比上年减少（增加）0.5 万元，下降 13.5%，原因是：较去年相比减少了使用公车。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算 3.18 万元，占比 100%，比上年减少 0.5 万元，下降 13.5%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，与上年相比无变动。具体情况如下：较去年相比我校减少了使用公车，并无因公出国人员及公务接待费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 86.41 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年减少 69.55 万元，降低 44.59%。主要原因是：2018 年对校区进行了必要的维修维护。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

## （二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 80.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.79 万元。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，副部（省级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是已报废尚未下账车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我院对

（1）2019 年度财政预算及专户管理的非税收入安排的事业发展类项目开展绩效自评，2019 年度财政支出绩效项目 9 个，总计划投入 796.59 万元，均为财政拨付资金。项目分别为：办公楼取暖费、干部教育培训经费、办公楼水暖维修、购买教学用图书经费、教学管理业务经费、日常办公经费、物业管理服务项目、新校区垃圾清运及砌围墙经费、中国知网党校教育平台

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。按照 2019 年的预算批复，我院财政支出绩效项目 9 个，总计划投入 796.59 万元，实际执行 742.28 万元。

### 1、办公楼冬季取暖

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理	概念解释：	2	已制定专项资金管理制度	2

	制度健全性	<p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>		或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标	2

		<p>否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2

		具备某项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释： 计算公式：			
	供暖面积	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	达到国家供暖要求	概念解释： 计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。	5	18.0	4.1
	供暖时效	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	9	达标	9
	年度预算	概念解释： 计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	6	17.0	6
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	全校师生满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，	20	较好	16

		一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
	提高我市 党校教育事业 发展	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分 的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	10	好	10
影 响 力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实 施制定了长效管理制度, 长效管 理制度是否健全。 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达 到标准得 0 分	5	达标	5
	人员到 率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配 备人员是否及时到位。 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级, 具备某项要素得权重的 1/1.0	15	99.0	15

## 2、办公楼水暖维修

综合配置					
一 级指标	二级指标	指标解释	权 重	业绩值	得 分
投		概念解释:			



	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符</p>	2	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;	2

		合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0		项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0	2	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	2
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产		概念解释: 计算公式:			
	办公楼水暖设施维修	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	4	达标	4
	修缮工程合格率	概念解释: 计算公式:	5	95.0%	4.95

		未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。			
	取暖设施运行故障率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。</p>	4	0.5%	4
	安装验收通过率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。</p>	5	99.0%	4.95
	水暖管道故障修缮	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	4	达标	4
	修缮按期完成	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。</p>	4	及时	4

	水暖管道 维修维护成本	概念解释： 计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。	4		4
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提高我市 党校教育事业 发展	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
	师生供水 供暖满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	15	好	15
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，	10	1. 流程管理;2. 人员管理;3. 资产管理;4. 财务管理;5. 风险控制;6. 进度管理	10

		具备某项要素得权重的 1/6.0			
	率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级，具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	10	99.0	10

### 3、干部教育培训经费

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	100.0%	3
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	1	76.01%	0.76
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		<p>和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	2
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部</p>	2

		<p>的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>		部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需;;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	教师赛讲参加人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 增长为优:达到上年业绩值(1.0)时,得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%,再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%,扣除权重分的 1.0%</p>	3	50.0	3
	全市党校教师来校	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	3	200.0	3

	培训人次	增长为优:达到上年业绩值(1.0)时,得权重分的1.0%;与上年相比每增长1%,再加权重分的1.0%;与上年相比每降低1%,扣除权重分的1.0%			
	干部培训人次	概念解释: 计算公式: 增长为优:达到上年业绩值(1.0)时,得权重分的1.0%;与上年相比每增长1%,再加权重分的1.0%;与上年相比每降低1%,扣除权重分的1.0%	4	6000.0	4
	教师外出培训人次	概念解释: 计算公式: 增长为优:达到上年业绩值(1.0)时,得权重分的1.0%;与上年相比每增长1%,再加权重分的1.0%;与上年相比每降低1%,扣除权重分的1.0%	4	50	4
	培训参与度	概念解释: 计算公式: 增长为优:达到上年业绩值(1.0)时,得权重分的1.0%;与上年相比每增长1%,再加权重分的1.0%;与上年相比每降低1%,扣除权重分	4	90.0%	3 .56

		的 1.0%			
	培 训 合 格 率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>增长为优:达到上年业绩值(1.0)时,得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%,再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%,扣除权重分的 1.0%</p>	4	90.0%	3 .56
	培 训 完 成 及 时 性	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	4	及时	4
	培 训 人 均 成 本	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	4	好	4
效 果 目 标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	干 部 工 作 能 力	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	6	好	6
	干 部 政 治 素 质	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	6	好	6

		根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
	教师业务能力	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	6	好	6
	培训对象满意度	概念解释: 计算公式: 未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的 100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣完为止。	6	90.0%	5.95
	提高我市教育事业发展	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	6	好	6
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10

		<p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>			
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。</p>	1	100.0%	9.9

#### 4、购买教学用图书经费

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况</p>	2	资金及时足额到位	2

		<p>对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	<p>已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； 财务管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2

		<p>制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	2

		况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	新增纸质书刊数量	概念解释： 计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	6	500.0	6
	书刊质量合格率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	98.0%	5.88
	政府采购	概念解释：	6	100.0%	6

	率	<p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>			
	图书更新建设	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	6	及时	6
	采购图书成本	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	6	50000.0	6
效果目标		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	使用图书人员满意度	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	1 5	90.0%	1 3.5
	提高我市党校教育事业发展	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	1 5	好	1 5
影响		<p>概念解释：</p>			

力因素		计算公式:			
	长效管理制度建设	<p>概念解释:</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	10	100.0%	10

## 5、教学管理业务经费

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	预算资金	概念解释:	2	及时	2

	到位及时性	<p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p>	2	合规	2

		业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。		
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理</p> <p>2</p>
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p> <p>2</p>
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;审批文件和材料合规完整;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p> <p>2</p>
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p> <p>2</p>

		政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	办公耗材购买次数	概念解释： 计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	3	50	3
	打印培材料训	概念解释： 计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	3	6000	3

	版面制作次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%</p>	3	10	3
	内部电话台数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%</p>	2	30	2
	教学教具保障充分率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。</p>	2	100.0%	1.98
	工作完成及时性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	及时	2
	办公耗材购买	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;</p>	3	25	3

		与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%			
	印刷费成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%</p>	3	3	3
	水电费支出	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%</p>	3	30	3
	邮电费成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%</p>	3	7	3
	版面制作成本	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重</p>	3	5	3

		分的 1.0%			
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	提高我市 党校教育事业发展	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	1 5	好	1 5
	教师满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	1 5	好	1 5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	1 0	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	1 0
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	1 0	99.0%	9 .9

## 6、日常办公经费

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关	2

		根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2

	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	达标	2
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	及时	2
	绩效目标 的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	日常维修 维护次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比</p>	3	5.0	3

		每增长 1%，再加权重分的 1.0%； 与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%			
	购买电脑 数量	概念解释： 计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%；与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%；与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	3	10.0	3
	购买空调 数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	10.0	3
	零星采购 次数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	20.0	3
	施工安全 施工数	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2	无	2
	一次性验收 合格率	概念解释： 计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良	2	100.0%	1 .98

		记录等) 得权重分的 100%, 每发生一次扣除权重分的 a%, 扣完为止。			
	项目完成及时性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	2	及时	2
	日常维修维护每次平均成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	2.0	3
	购买电脑平均成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	4500.0	3
	购买空调平均成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	3200.0	3
	零星采购全年成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分;	3	3.0	3

		不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	提高我市党校教育事业发展	概念解释： 计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	1 5	100	1 5
	学校师生满意度	概念解释： 计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。	1 5	85.0%	1 4.87
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	1 0	好	1 0
	人员到位	概念解释：	1	100.0%	1

	率	考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	0		0
--	---	---------------------------------------------	---	--	---

## 7、物业管理服务

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	资金使用率	<p>概念解释： 考察资金实际使用额占实际到位资金额的比率，用以反映预算资金使用是否充分有效。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		<p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	2
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	2
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	1	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	1
	绩效目标	<p>概念解释：</p>	1	1.项目是否为促进事业发展	1

	的合理性	是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0		所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释： 计算公式：			
	政府购买服务人数	概念解释： 计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。	3	25.0	2.25
	服务合格率	概念解释： 计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。	7	100.0%	6.93
	购买服务及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	及时	1.0
	购买服务人均成本	概念解释： 计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 1.0%；与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%；	1	33000.0	1.0

		与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%			
效果 目标		概念解释： 计算公式：			
	解决社会 就业	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	1 0	好	1 0
	提高我市 党校教育事业 发展	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	1 0	好	1 0
	职工满意 度	概念解释： 计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。	1 0	100.0%	9 .9
影响 力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	1 0	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	1 0

	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	10	100.0%	10
--	-------	-------------------------------------------------------------------	----	--------	----

## 8、新校区垃圾清运及砌围墙经费

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2%	100.0	2
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2%	100.0	2
	财务管理制度	<p>概念解释：</p>	2	健全	2

	度健全性	<p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>			
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	健全	2
	安全事故发生数	<p>概念解释： 施工过程中是否发生安全事故，考察工程实施的规范性。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	2	0 起	2
	监理工作规范性	<p>概念解释： 考察财务监理和工程监理工作的规范性，其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况；重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	规范	1

	三算一致性	<p>概念解释： 考察项目成本的控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	一致	1
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	有效	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	规范	1
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家发展和改革委员会发展和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	充分	1
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	清表面积	<p>概念解释：</p>	3	82833	3

		<p>计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的1.0%;与上年相比每增长1%，再加权重分的1.0%;与上年相比每降低1%，扣除权重分的1.0%</p>			
	修建围墙	<p>概念解释： 计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的1.0%;与上年相比每增长1%，再加权重分的1.0%;与上年相比每降低1%，扣除权重分的1.0%</p>	3	100	3
	安全施工事故数	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	3	0起	3
	一次性验收合格率	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5%	100.0	5
	工程按时完工	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	按时	5
	规划总用地面积 82833 平方米清表成本	<p>概念解释： 计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的1.0%;与上年相比每增长1%，再加权重分的1.0%;与上年相比每降低1%，扣除权重分的1.0%</p>	5	253.8	5
	修建围墙成本	<p>概念解释： 计算公式： 增长为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的1.0%;与上年相比每增长1%，再加权重分的1.0%;</p>	6	100	6

		与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%			
效果目 标		概念解释： 计算公式：			
	提高我市党 校教育事业发展	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	1 效果 明显	1 5
	职工满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	5	1 98.0%	1 4.7
影响力 因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制 度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制 度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	0	1 完善	1 0
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到 位。 计算公式： 业绩值*权重	0	1 100.0 %	1 0

## 9、中国知网党校教育平台

综合配置					
一级 指标	二级指标	指标解释	权 重	业绩 值	得 分
投入		概念解释：			

管理		计算公式:			
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>		100.0	%
	预算资金到位及时性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>		资金及时足额到位	
	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>		100.0	%
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>		健全	
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>		合规	
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和</p>		健全	

		有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		有效	
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		规范	
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 and 地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		充分	
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		合理	
产出		概念解释: 计算公式:			
	中国知网网	概念解释:			

	络教育平台	计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分			
	正常运转率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%		95.0%	.6
	项目完成及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分		及时	
	2019 年中国知网教育平台信息成本	概念解释: 计算公式: 增长为优: 达到上年业绩值(1.0)时, 得权重分的 1.0%; 与上年相比每增长 1%, 再加权重分的 1.0%; 与上年相比每降低 1%, 扣除权重分的 1.0%		40000	.0
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	提高我市党校教育事业发展	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	5	效果明显	5
	师生使用满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	90.0%	3.5
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式:	0	完善	0

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	0	%	100.0 0

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。