

**新疆巴州委员会党校 2019 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表 (见附表)

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能：中国巴音郭楞蒙古自治州委员会党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，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。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州委员会党校 2019 年度 ,实有人数 56 人 ,其中：在职人员 56 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州委员会党校部门决算包括：新疆巴州委员会党校决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 2568.43 万元，与上年相比，增加 1128.22 万元，增长 78.34%，主要原因是：增加新建教学楼项目。本年支出 2568.43 万元，与上年相比，增加 1128.22 万元，增长 78.34%，主要原因是：增加新建教学楼项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2568.43 万元，其中：财政拨款收入 2568.03 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.41 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2568.43 万元，其中：基本支出 960.65 万元，占 37.4%；项目支出 1607.79 万元，占 62.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 2568.03 万元，与上年相比，增加 1128.16 万元，增长 78.35%。主要原因是：增加新建教学楼项目。财政拨款支出 2568.03 万元，与上年相比，增加 1128.16 万元，增长 78.35%，主要原因是：增加新建教学楼项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1154.15 万元，决算数 2568.03 万元，预决算差异率 122.5%，主要原因是：增加新建教学楼项目为年中追加项目。财政拨款支出年初预算数 1154.15 万元，决算数 2568.03 万元，预决算差异率 122.5%，主要原因是：增加新建教学楼项目为年中追加项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2568.03 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050801 教师进修 1.74 万元；
- 2050802 干部教育 2459.28 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 18.38 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.54 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.09 万元；

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 960.24 万元，其中：

人员经费 873.28 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.96 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.16 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 1.21%，主要原因是：缩减了车辆用油和维修支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 7.97 万元，占 97.67%，比上年减少 0.23 万元，降低 2.8%，主要原因是：缩减了车辆用油和维修支出；公务接待费支出 0.19 万元，占 2.33%，比上年增加 0.13 万元，增长 216.67%，主要原因是：增加了有公务接待函的

接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.97 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车辆保险、燃油、维护维修等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.19 万元，开支内容包括：是接待外省及各县党校调研工作人员等。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，23 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.4 万元，决算数 8.16 万元，预决算差异率 -2.87%，主要原因是：缩减了车辆用油和维修支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 8.1 万元，决算数 7.97 万元，预决算差异率 -1.63%，主要原因是：缩减了车辆用油和维修支出；公务接待费预算数 0.3 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率 -36.5%，主要原因是：减少公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州委员会党校（事业单位）日常公用经费 86.96 万元，比上年增加 26.51 万元，增长 43.85%，主要原因是：访惠聚工作队工作经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 350.11 万元，其中：政府采购货物支出 58.51 万元、政府采购工程支出 225.52 万元、政府采购服务支出 66.08 万元。

授予中小企业合同金额 350.11 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 124.59 万元，占政府采购支出总额的 35.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 17104.53（平方米），价值 2210.12 万元。车辆 5 辆，价值 55.36 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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：面包车 2 辆和嘎斯车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 1607.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是较好的完成校本部和县市分校主体班次的培训任务；二是确保“访惠聚”专项经费真正用到为居民办实事，增强了党组织的凝聚力战斗力，巩固脱贫攻坚成果，促进民族团结，保障居民生活。发现的问题及原因：一是项目应按工程建设程序严格履行法律法规，完善资料、执行程序；二是精准化工程进度和工程款数字，提前申请和审核，确保工程如期完工。

下一步改进措施：一是按照州财政下达的预算控制数对各类支出进行细化，严格遵守项目资金管理办法，按年度计划如期完成项目资金使用。二是严格按照资金原始用途编制预算，控制预算支出，合理使用资金，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		主体班次补助						
主管部门				实施单位	巴州党校			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障顺利完成四期主体班次各项教学任务，不断提高培训学员优秀率和教师授课优秀率。			认真完成干部培训任务。面对新疆的新形势新任务，切实发挥党校干部理论培训主阵地优势，将聚焦落实总目标纳入各类班次培训中。全年举办县处级领导干部进修班和中青年干部培训班各 8 期，培训 472 人。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	举办专题班	=4 期	4 期	5.55	5.5	无
			举办轮训班	=2 期	2 期	5.55	5.5	无
			举办主体班	=2 期	2 期	5.55	5.5	无
			培训学员人数	≥470 人	472 人	5.55	5.5	无
	质量指标	主体班教师优秀授 课测评率	≥96%	98%	5.55	5.5	无	
		学员优秀率	≥12%	12%	5.55	5.5	无	

			学员出勤率	≥96%	99%	5.55	5.5	无
		时效指标	计划完成时限	2019年1月-12月	2019年1月-12月	5.55	5.5	无
		成本指标	培训费用	≤25万元	25万元	5.6	5.5	无
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平，符合培训标准	有所提高	21%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥92%	92%	5	5	无
			参训学员满意度	≥93%	95%	5	5	无
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	巴州党委党校（行政学院）教学楼建设项目							
主管部门				实施单位	巴州党校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	0.00	2119.99	1456.00	10	68.68%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2119.99	1456.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目要在 9 月 15 日完工，故共计约两个月施工时间，各分项工程按两个月设立绩效目标，截止到 8 月 1 日教学楼电梯工程完成投资 40 万元，教学楼初装工程完成投资 135 万元，教学楼外墙装饰工程完成 180 万元，教学楼高低压工程完成投资 45 万元，教学楼电气工程完成投资 27 万元，教学楼给排水完成投资 5 万元，教学楼室内消防工程完成 43 万元，教学楼室外附属工程完成 30 万元，教学楼中央空调工程完成投资 150 万元，教学楼局部二装完成投资 90 万元，教学楼弱电智能化工程完成投资 163 万元，教学楼教学设施完成投资 78 万元，教学楼设计、造价及招标代理费 40 万元，从 8 月截止月到 9 月 30 日教学楼电梯工程完成投资 42.56 万元，教学楼初装工程完成投资 161.97 万元，教学楼外墙装饰工程完成 124 万元，教学楼高低压工程完成投资 53.36 万元，教学楼电气工程完成投资 26.56 万元，教学楼给排水完成投资 3.39 万元，教学楼室内消防工程完成 54.28 万元，教学楼室外附属工程完成 61.2 万元，教学楼中央空调工程完成投资 159 万元，教学楼局部二装完成投资 100 万元，教学楼弱电智能化工程完成投资 161.8 万元，教学楼教学设施完成投资 78 万元，教学楼设计、造价及招标代理费 7.5 万元，教学楼土建工程完成投资 7.09 万元，教学楼通风工程完成投资 13.58 万元。此项目年底前完成审计结算和决算，按最后决算金额支付剩余工程款（不含工程质量保证金）</p>			<p>全年项目资金实际支出 14559965.49 元，其中支付总包单位工程进度款 8667937.82 万元，中央空调 2200000 元，智能化工程支付 2198305 元，支付办公家具款 389640 元，外网水电工程支付 165263.1 元，室外消防支付工程款 182145.57 元，支付窗帘款 68100 元，招标代理及设计费 638574 元，工程监理费 50000 元。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。</p>				
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新增教学面积	≥10000平方米	12734平方米	7.1375	7.1375	无
			教学楼建筑面积	≤12734.71平方米	12734平方米	7.1375	7.1375	无
		质量指标	安全事故发生数	=0件	0件	7.1375	7.1375	无
			按期完工度	≥95%	96%	7.1375	7.1375	无
			一次性验收合格率	=100%	95%	7.1375	3.75	无
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	7.1375	7.1375	无
		成本指标	投资规模	<4800万元	4150万元	7.175	6.8125	无
	效益指标	社会效益指标	教学质量显著提高	显著提高	15%	30	28.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对党校建设满意度	≥95%	96%	5	5	无
			学员对培训环境满意度	≥95%	96%	5	5	无
	总分						100	94.75

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	一张大课表							
主管部门				实施单位	巴州党校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	24.93	24.93	24.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	24.93	24.93	24.93	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障顺利完成全州八县一市主体班次教学任务，使全州八县一市党校的教学水平提高到与州党校同步，不断提高培训学员优秀率和教师授课优秀率。			认真完成干部培训任务。面对新疆的新形势新任务，切实发挥党校干部理论培训主阵地优势，将聚焦落实总目标纳入各类班次培训中。完成各县市分校全年举办乡科级干部培训班 12 期，培训 512 人				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办 培训班数量	=12 期	12 期	8.3375	8.25	无
			培训人数	≥500 人	512 人	8.3375	8.25	无
		质量指标	培训优秀学员率	≥12%	12%	8.3375	8.25	无
			教师授课测评优秀率	≥95%	98%	8.3375	8.25	无
			学员出勤率	≥95%	98%	8.3375	8.25	无

		时效指标	计划完成时限	2019年1月-12月	2019年1月-12月	8.3125	8.25	无
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平,符合培训标准	有所提高	20%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	无
			参训学员满意度	≥93%	95%	5	5	无
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		新建警卫室等						
主管部门				实施单位	巴州党校			
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	在教学综合楼 2019 年 9 月投入使用完成新建校园大门及警卫室，装修校史馆和职工和学员活动室，确保校安防及健身活动场所和校史展馆及时验收完工，满足建设要求，并支付工程款。			完成校园大门及警卫室、校史馆和职工和学员活动室建设				
	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
年度绩 效指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量指标	新建警卫室面积	=20 平方米	18 平方米	6.25	6.25	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6.25	6.25	无
			计完成率	=100%	100%	6.25	6.25	无
		时效指标	计划完成时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	6.25	6.25	无

		成本指标	警卫室建设	≤14万元	11.5万元	6.25	3.75	按实际地形情况, 变更设计方案, 节约造价
			大门改建	≤2万元	4.5万元	6.25	3.75	按实际地形情况, 变更设计方案, 提高造价
			校史馆建设	≤12万元	12万元	6.25	6.25	无
			学员职工活动室	≤8万元	8万元	6.25	6.25	无
	效益指标	社会效益指标	提高服务学员能力	有所提升	16%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	92%	5	5	无
			学员满意度	≥90%	92%	5	5	无
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		新建教学楼行政处罚金						
主管部门					实施单位	巴州党校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		27.86	27.86	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		27.86	27.86	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交纳罚款后可办理施巴州党校教学楼工许可证，教学楼项目可复工建设，确保今年工程竣工。			完成新建教学楼行政处罚金工作，办理新建教学楼施工许可手续				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	行政处罚事项	=1 件	1	18.75	18.75	无
		质量指标	案件完成率	=100%	100%	18.75	18.75	无
		时效指标	结案时间	≤15 天	12 天	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	结案率	=100%	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	违规整改	整改完毕	100%	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	教学楼按期完工	按期完工	100%	7.5	7.5	无

			建筑工地复工率	=100%	100%	7.5	7.5	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	州住建局对结案情况满 意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	设施维修							
主管部门				实施单位	巴州党校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目只建设一年，故项目总目标与年度绩效目标一致。按计划完成项目后实现公寓楼上下水使用安全，园林绿化进一步完善，校园水电暖管线及道路等基础正常使用。保障党校教学办公工作的顺利开展。</p>			<p>按计划完成项目后实现公寓楼上下水使用安全，园林绿化进一步完善，校园水电暖管线及道路等基础正常使用</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公寓楼水电暖维修次数	=4 次	4	8.3375	8.3375	无
			校园园林绿化及维修次数	=2 次	2	8.3375	8.3375	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	计完成时限	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	8.3375	8.3375	无
		成本指标	公寓楼水电暖维修	≤2.5 万元	2.5	8.3375	8.3375	无

			校园园林绿化及维修	≤ 1.5	1.5	8.3125	8.3125	无
效益指 标	社会效益 指标		提高服务学员能力	有所提升	25%	15	15	无
	生态效益 指标		绿化覆盖率	$\geq 40\%$	45%	15	15	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		教职工及学员满意度	$\geq 90\%$	91%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		访惠聚为民办实事经费						
主管部门					实施单位	巴州党校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		34.00	34.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		34.00	34.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对辖区内低保户、困难群众等贫困人群的访贫问苦 2. 用于困难群众房屋修缮；辖区内道路、桥涵等公共基础设施修缮；支持辖区内困难群体积极开展家庭缝纫社、电子商务等创业活动；组织辖区内群众参观学习，开展创业培训和职业技能培训；更新社区“两委”办公设施；党内激励关怀帮扶等方面 3. 用于补充社区组织工作经费，积极组织开展形式多样、寓教于乐的各类活动、营造良好的宣传氛围。			确保社区群众安居乐业，社会和谐稳定，推动“访民情、惠民生、聚民心”活动稳步开展，较好的完成了“访惠聚”工作的各项任务				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每月开展一次民族团结联谊活动	≥24 次	26 次	7.1375	7.125	无
			参加联谊活动人数	≥1260 人	1315 人	7.1375	7.125	无
			重大节日慰问活动	≥10 次	11 次	7.1375	7.125	无
			活动收益人数	≥11570 人	11621 人	7.1375	7.125	无

	质量指标	居民国语培训合格率	≥90%	92%	7.1375	7.125	无
	时效指标	完成时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	7.1375	7.1375	无
	成本指标	杜绝浪费、降低费用	≤34万元	34万元	7.175	7.175	无
效益指标	社会效益指标	社会效益	有所提高	12%	15	15	无
	可持续影响指标	可持续影响指标	有所提高	21%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分					100	99.9375	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算

资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州委员会党校

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,568.03	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,461.42
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	107.01
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,568.43	本年支出合计	53	2,568.43
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,568.43	总计	56	2,568.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州委员会党校

2019年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,568.43	2,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
205		教育支出	2,461.42	2,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20508		进修及培训	2,461.42	2,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2050801		教师进修	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	2,459.68	2,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
208		社会保障和就业支出	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	18.38	18.38	0.00	0.00	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	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州委员会党校

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,568.43	960.65	1,607.79	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,461.42	853.63	1,607.79	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2,461.42	853.63	1,607.79	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	2,459.68	851.89	1,607.79	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	18.38	18.38	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	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州委员会党校

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	2,568.03	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,461.02	2,461.02	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.01	107.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,568.03	本年支出合计	54	2,568.03	2,568.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,568.03	总计	58	2,568.03	2,568.03	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州委员会党校

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,568.03	960.24	1,607.79
205		教育支出	2,461.02	853.23	1,607.79
20508		进修及培训	2,461.02	853.23	1,607.79
2050801		教师进修	1.74	1.74	0.00
2050802		干部教育	2,459.28	851.49	1,607.79
208		社会保障和就业支出	107.01	107.01	0.00
20805		行政事业单位离退休	107.01	107.01	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	18.38	18.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州委员会党校

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	800.94	302	商品和服务支出	86.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	237.69	30201	办公费	6.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	193.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	133.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	20.16	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	30206	电费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费	7.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.17	30208	取暖费	35.01	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费	0.96	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	8.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	37.33	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	29.16	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.73	30229	福利费	1.94	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		873.28	公用经费合计					86.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州委员会党校

2019年度

金额单位：万元

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
8.40	0.00	8.10	0.00	8.10	0.30	8.16	0.00	7.97	0.00	7.97	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州委员会党校

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 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；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

附件 2 :

巴州党校财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：巴州党委党校、巴州行政学院教学楼项目

实施单位(公章)：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

主管部门(公章)：巴州党委党校

项目负责人(签章)：谢春生

填报时间：2020 年 4 月 20 日

一、基本情况

(一) 项目概况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校是自治州党委的直属的重要部门。通过有计划培训、教育，提高党员干部用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；提高学员的政治理论素养和党性修养，是全州党员干部党性锻炼的熔炉、理论创新的阵地、社科研究的机构。现有在职教职工 68 人，由汉、蒙古、维吾尔、回 4 个民族组成。有学员公寓楼、学员食堂楼、综合楼各一栋。在建教学综合楼一栋。党校紧紧围绕州党委、政府的中心工作和广大学员的实际需要，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力提高教学科研和管理服务水平，为推进巴州社会稳定和长治久安提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持。

巴州党委党校教学楼项目是经巴州发改委先后于 2013 年 12 月和 2015 年 12 月两次批复，同意巴州党校在原址重建新的教学楼(巴发改投资〔2013〕768 号)和巴发改投资〔2015〕668 号)。巴州党委党校、巴州行政学院教学楼工程项目由巴州建筑勘察规划设计院设计，建设规模地上 10 层，地下 1 层，局部 1 层，总建筑面积 12734.91 平方米。项目计划投资 2800 万元。在州党委、州政府的关心重视下，在州党委组织部、州发改委、州住建局、州财政局、州机关事务管理局及设计、施工、监理等部门及单位的参与合作下，2013 年立项，委托州机关事务管理局代建。巴州党委党校(巴州行政学院)教学楼工程项目，2016 年 3 月正式开工，10 月主体完工。。2017 年完成消防、电梯、高低压等分项工程招标。因施工许可证未办理、工程代建负责人变化、供暖和外墙设计变更、

审图途径变化等诸多原因，2017年至2018年工程基本处于停工状态。2018年4月，根据州党委财经工作领导小组的决定，负责代建的州机关事务管理局将项目移交党校建设。

巴州党校巴州行政学院教学楼项目全年基本建设项目目标明确、目标完成并基本达到预期效果，项目管理保障相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档，人员配备合理、支撑条件保障好。项目资金全年拨付14559965.49元。资金支出14559965.49元，资金执行率100%，项目资金基本及时到位，使用按进度和合同约定进行，执行比较到位，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关建设工程资金管理办法，会计核算资料完整且入账及时，完整，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，程序合理；项目效果良好，项目的绩效基本实现。我校按2019年度财政预算绩效指标自评，自评95分。

（二）项目绩效目标。

总体目标：工程移交巴州党校负责建设，工程款由巴州党校申报审核支付。2019年4月3日，项目施工许可证终于办理完毕，复工建设。州党委领导明确要求，项目要在2019年“十一”前竣工和投入使用。

阶段性目标：消防、电梯、高低压、中央空调按合同约定施工建设，其中高低压及电梯设备5月中旬到场，9月安装完毕，10月投入使用，室内消防设备主管道及通风设备5月到货，8月安装完毕，喷淋及消防控制室在吊顶及室内装修完成后1个月内安装完毕。中央空调设备5月到场，主机及室内机及冷凝管和排水管9月底安装完毕，室内二次装修审图5月15日前完成，智能化设计

5 月底完成招标 ,家具窗帘等设施 6 月前完成招标 ,外网中自来水、电、排污、室外消防、地面硬化及外墙保温装饰等工程 6 月前完成预算及设计 ,以上工程均并按招标程序 6 月底确定施工企业及大宗材料供货商 ,并签定合同 ,按合同确定工程进度支付工程款并督促按期完工 ,促进党校教学楼年底前投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理 ,优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号文)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30 号文)、《关于做好 2019 年自治区预算绩效管理工作》(新财预〔2019〕20 号)、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158 号)、《自治区财政支出事前绩效评估管理暂行办法》(新财预〔2019〕36 号)文件要求 ,采用科学、规范的方法 ,依据既定的评价技术体系 ,为加强财政预算资金管理 ,客观公正地核查巴州党委党校、巴州行政学院教学楼项目 ,及时总结经验 ,分析存在问题及原因 ,切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理 ,推动财政资金聚力增效 ,提高公共服务供给质量 ,增强政府公信力和执行力。

绩效评价的对象 :巴州党委党校、巴州行政学院教学楼项目

绩效评价的范围 :建设巴州党委党校、巴州行政学院教学楼项目

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、项支出绩效评价指标体系框架：

巴州党委党校、巴州行政学院教学楼项目绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。

采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系；采用集体决策法，确定评价指标。

评价指标体系建立后，绩效评价小组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在此基础上最终形成巴州党委党校、巴州行政学院教学楼项目绩效评价指标体系

绩效评价的方法与指标体系围绕巴州党校教学楼项目的任务、性质、功能和责任，从工作效率、服务质量、社会责任、经济管理和财务政策，市民与社会反响等角度建设该项目进行评价指标体系。

3、评价方法：财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法进行评价。

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。我单位针对该项目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目实施过程中以最小的成本产生了最大的经济和社会效益，项目的实施促进党校事业发展。

4、评价标准：财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行

业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、确定该项目的绩效评价对象和评价范围，下达绩效评价通知；

2、制定该项目的评价工作方案；

3、收集该项目绩效评价相关数据资料并进行现场调研；

4、核实该项目相关情况，分析形成初步绩效评价结论；

5、综合分析形成最终结论，提交绩效评价报告，建立项目绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

该项目实施完毕后，在进行绩效评价过程中，学校绩效评价小组组织财务、总务相关业务科室负责人、经办人对该项目从年初立项、安排部门预算资金、项目实施管理、项目支出绩效评价等情况，按照年初设定的指标值，通过项目支出绩效评价体系结合评价方法、评价标准进行评价，首先要求相关科室负责人对该项目的规模、资金使用情况和管理制度进行学习了解熟悉，按照项目实施后达到的目的和效果制定评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目绩效目标完成情况分析

(一) 项目决策情况。

巴州发改委先后于 2013 年 12 月和 2015 年 12 月两次批复，同意巴州党校在原址重建新的教学楼（巴发改投资〔2013〕768 号）和巴发改投资〔2015〕668 号）。总建筑面积 12734.91 平方米。总投资规模 4800 万元。2019 年安排项目资金 14559965.49 元，项目计划在 10 月 1 日前完工。

(二) 项目过程情况。

此次绩效评价由项目实施由设备资产管理处和财务室共同完成。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

(三) 项目产出情况。

结合该项目支出绩效自评表年初该项目设定的产出指标分析：

1、数量指标：按照 2019 年度新增教学面积和教学楼建筑面积两个指标，指标值分别为： ≥ 10000 平方米和 ≤ 12734.71 平方米；年末，该项目实际完成值为 12734 平方米和 12734 平方米，指标完成率为 100%，完成了年初设定的指标值，达到了年初设定的指标值。

2、质量指标：按照 2019 年度安全事故发生数、按期完工度、一次性验收合格率三个指标。指标值分别为=0 件、 $\geq 95\%$ 、=100%，年末该项目实际完成值为 0 件、96%、95%，前两项完成率为 100%，一次性验收合格率完成率 96%。

3、时效指标：设定了 2019 年项目完工及时性，指标值为及时，该项目在完成目标值 100%，指标完成率为 100%，完成了年初设定的指标值。

4、成本指标：按照项目的投资规模设置成本指标：<4800 万元；实际完成值为：4150 万元，指标完成率为 100%，完成了年初设定的指标值。

5、效益指标：项目年初设定效益指标为社会效益指标是教学质量显著提高，指标值为显著提高，年末指标完成率 15%。

6、满意度指标：项目年初满意度指标设定服务对象满意度指标，设定教职工对党校建设满意度、学员对培训环境满意度两个指标，指标值为 $\geq 95\%$ ， $\geq 95\%$ 。实际为 96%、96%，指标完成率均为 100%。

从以上分析情况看，产出指标按年初制订的目标已全部完成。

(四) 项目效益情况。

1、社会效益指标：通过该项目的实施，改善了学校的办学条件，提高学校的教育教学质量，通过以前年度对比，该项指标完成率为 100%。

2、可持续影响指标：通过该项目的实施，改善办学条件，通过以前年度对比，该项指标完成率为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目应按工程建设程序严格履行法律法规，完善资料、执行程序，精准化工程进度和工程款数字，提前申请和审核，施工过程中时监控，对工程质量及安全生产严抓不懈，确保工程如期顺利完工。

资金项目实施过程中主要有以下经验和做法：

1、财务室加强配合，监管有力，及时按年初预算支付经费，为项目实施做好资金保障。

2、项目执行科室总务科提出项目资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

3、存在的问题及原因分析：对于此项绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、有关建议

项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，因此部分指标并不适宜作为绩效考核，例如经济效益指标、成本指标等指标。建议研究制订适合专项资金的支出绩效评价共性指标。

七、其他需要说明的问题

做好工程资料整理收集工作，对各分项工程进行规范的检测和验收，保证工程保质保量完成。督促总包方完成工程结算，为教学楼开展审计做好准备工作。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	3
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	1	1
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8	8
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10

