

商南县党史县志研究室 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻落实中央及省、市、县有关党史工作的方针政策，制定全县党史工作长期规划和年度计划并组织实施；承担和组织商南党史学习、宣传、教育、党史纪念活动、党史咨询、红色旅游、党史业务指导和负责中国共产党在商南各个历史时期活动的资料征集、研究、编辑及出版等工作；总结和宣传中共商南历史，资政育人，为各级党委工作决策提供历史依据和借鉴；负责全县革命遗址的修复和保护工作；宣传贯彻执行《地方志工作条例》等法律法规；制定全县地方志工作规划和编纂方案并组织实施；负责编纂出版《商南县志》《商南年鉴》工作；负责收集、整理地方志文献资料，整理旧志，推动方志理论研究工作；负责组织、指导、督促和依法检查各部门志、行业志的编写工作；为各级党委、政府决策提供准确的地情资料。

（二）内设机构

商南县党史县志研究室没有内设机构。

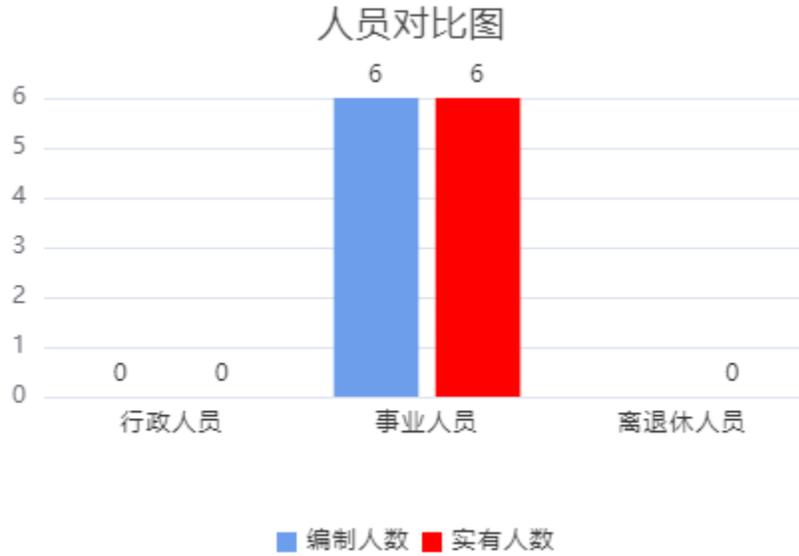
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	商南县党史县志研究室（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县党史县志研究室

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	120.12	1. 一般公共服务支出	107.65
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	
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出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.03
		9. 卫生健康支出	2.74
		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	3.70
		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	120.12	本年支出合计	120.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	120.12	支出总计	120.12

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县党史县志研究室

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	120.12	120.12						
201	一般公共服务支出	107.65	107.65						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.05						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.60	107.60						
2013101	行政运行	77.39	77.39						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.21	30.21						
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03						
20805	行政事业单位养老支出	5.92	5.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	2.74	2.74						
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64						
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
221	住房保障支出	3.70	3.70						
22102	住房改革支出	3.70	3.70						
2210201	住房公积金	3.70	3.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：商南县党史县志研究室

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	120.12	107.58	12.54			
201	一般公共服务支出	107.65	95.11	12.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.05				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.60	95.06	12.54			
2013101	行政运行	77.39	77.39				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.21	17.67	12.54			
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03				
20805	行政事业单位养老支出	5.92	5.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	2.74	2.74				
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	3.70	3.70				
22102	住房改革支出	3.70	3.70				
2210201	住房公积金	3.70	3.70				

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：商南县党史县志研究室

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	120.12	1. 一般公共服务支出	107.65	107.65		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	6.03	6.03		
		9. 卫生健康支出	2.74	2.74		
		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	3.70	3.70		
		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	120.12	本年支出合计	120.12	120.12		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	120.12	支出总计	120.12	120.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商南县党史县志研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	120.12	107.58	12.54
201	一般公共服务支出	107.65	95.11	12.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05	0.05	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.60	95.06	12.54
2013101	行政运行	77.39	77.39	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.21	17.67	12.54
208	社会保障和就业支出	6.03	6.03	
20805	行政事业单位养老支出	5.92	5.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	2.74	2.74	
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	3.70	3.70	
22102	住房改革支出	3.70	3.70	
2210201	住房公积金	3.70	3.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：商南县党史县志研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	72.27		公用经费合计	35.31
201	一般公共服务支出	59.80	201	一般公共服务支出	35.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.80	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.25
2013101	行政运行	59.80	2013101	行政运行	17.59
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.67
208	社会保障和就业支出	6.03	208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	5.92	20805	行政事业单位养老支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	20899	其他社会保障和就业支出	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	2089999	其他社会保障和就业支出	
210	卫生健康支出	2.74	210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	2.74	21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	2.64	2101101	行政单位医疗	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	
221	住房保障支出	3.70	221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	3.70	22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	3.70	2210201	住房公积金	

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：商南县党史县志研究室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.07
决算数								0.07

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。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：商南县党史县志研究室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县党史县志研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

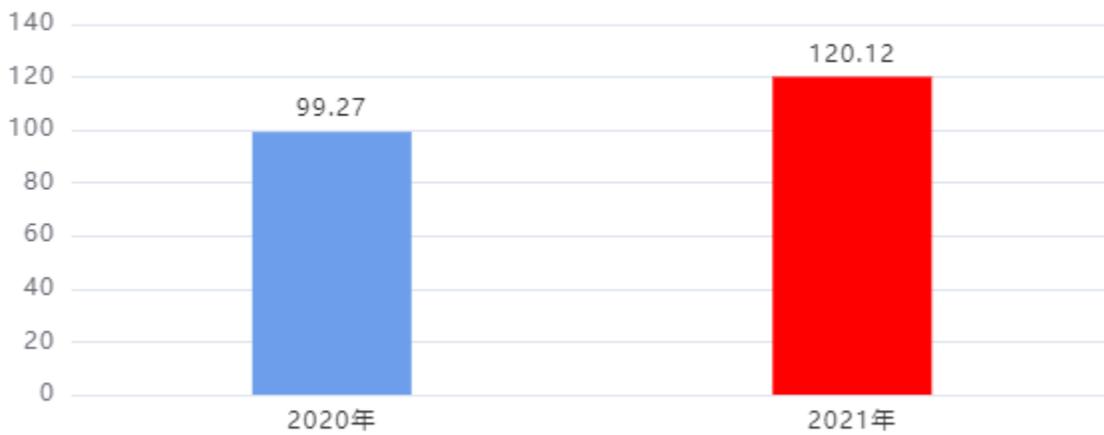
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为120.12万元，与上年相比增加20.85万元，增长21.00%，增长的主要原因是：存在人员增加，预算增加，缴费基数增大，专项经费增加。

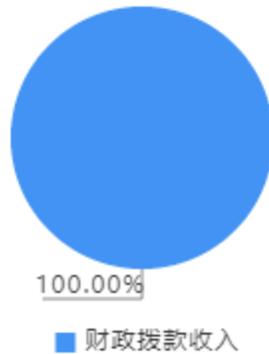
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计120.12万元，其中：财政拨款收入120.12万元，占100.00%。

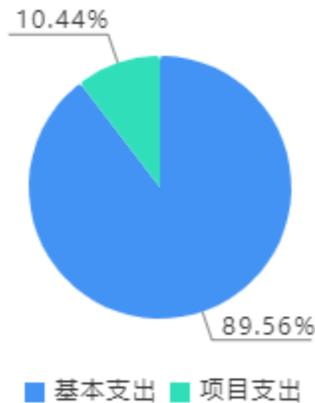
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计120.12万元，其中：基本支出107.58万元，占89.56%；项目支出12.54万元，占10.44%。

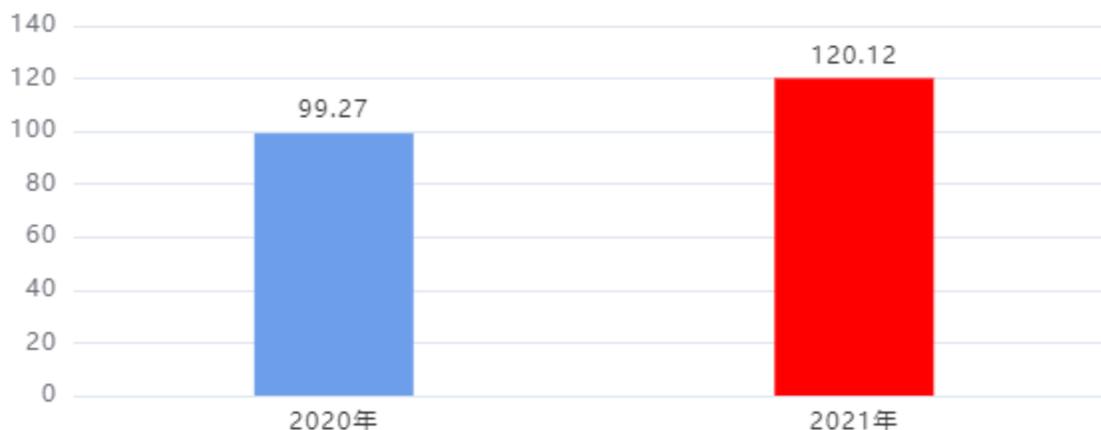
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为120.12万元，与上年相比增加20.85万元，增长21.00%，增长的主要原因是：存在人员增加，预算增加，缴费基数增大，专项经费增加。

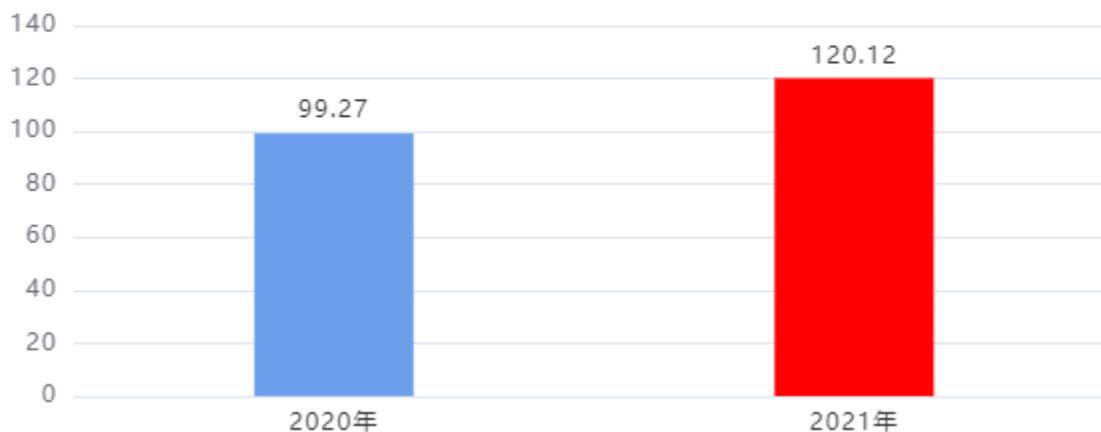
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算120.12万元，支出决算120.12万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20.85万元，增长21.00%，增长的主要原因是：存在人员变动，人员类经费增加；增加《全国革命老区县发展史》（商南卷）编纂出版经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

- （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算77.39万元，支出决算77.39万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算30.21万元，支出决算30.21万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算5.92万元，支出决算5.92万元，完成预算的100.00%。

（五）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（项）预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出107.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费72.27万元，主要包括：党委办公厅（室）及相关机构事务59.80万元、行政事业单位养老支出5.92万元、其他社会保障和就业支出0.11万元、行政事业单位医疗2.74万元、住房改革支出3.70万元。

（二）公用经费35.31万元，主要包括：政府办公厅（室）及相关机构事务0.05万元、党委办公厅（室）及相关机构事务35.25万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算35.31万元，支出决算35.31万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加12.92万元，主要原因是：印刷费用增加，增加《全国革命老区县发展史》（商南卷）编纂出版经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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）。2021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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善修订了《单位内部绩效考核办法》等相关制度，为绩效管理工作通过了制度保障；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，根据单位职责及分工，由单位负责人任组长，办公室人员具体办公。

组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

党史研究工作。一是党史专题研究取得新成果；二是党史学习教育取得新成效；三是党史服务商南经济社会发展取得新进展。

地方志编修工作。一是地方志书编纂成果丰硕；二是年鉴编纂质量提升；三是旧志整理校点任务初步完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门本年度无项目绩效自评。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
市级主管部门					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：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
绩效目标	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					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

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。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。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数120.12万元，执行数120.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算绩效管理工作考核监督还需要进一步加强。下一步改进措施：加强领导，精心组织，积极开展绩效自评工作，提高资金使用效率，积极同财政部门沟通，寻求工作业务指导和技术支持。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县党史县志研究室					自评得分：98分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实中央及省、市、县有关党史工作的方针政策，制定全县党史工作长期规划和年度计划并组织实施；承担和组织商南党史学习、宣传、教育、党史纪念活动、党史咨询、红色旅游、党史业务指导和负责中国共产党在商南各个历史时期活动的资料征集、研究、编辑及出版等工作；总结和宣传中共商南历史，资政育人，为各级党委工作决策提供历史依据和借鉴；负责全县革命遗址的修复和保护工作；宣传贯彻执行《地方志工作条例》等法律法规；制定全县地方志工作规划和编纂方案并组织实施；负责编纂出版《商南县志》《商南年鉴》工作；负责收集、整理地方志文献资料，整理旧志，推动方志理论研究工作；负责组织、指导、督促和依法检查各部门志、行业志的编写工作；为各级党委、政府决策提供准确的地情资料。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 工资福利支出 2. 公用经费支出 3. 项目支出						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					以服务商南经济社会发展大局为主旨，以发挥党史地方志工作以史鉴今和资政育人的作用为抓手，突出抓好党史宣传教育、党史专题征研、党史服务发展、二轮县志修编、综合年鉴编纂、史志地情网建设六项重点工作，创新工作思路，总结历史智慧，挖掘史志资源，服务地方发展，各项工作取得新成效。						
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。	预算完成率 = 100%的，得10分。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	120.12	120.12	10		
				预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥ 95%的，得9分。						
				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。						
				预算调整数 = (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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。						

		预算调整率（5分）	5	<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</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	根据决算数计算，预算调整率绝对值≤5%	≤5%	5	
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	根据预算情况明细表		4	支出大部分在下半年，财政支出进度慢，很难完成支出进度
		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	根据财务系统数据	≤20%	5	单位收入全部为财政拨款收入，没有其他收入。
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“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。</p>	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。	根据财务系统和预算批复数据	≤100%	5	

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据数据情况	符合	符合	5	
	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。	符合各项制度	符合	符合	5	
				<p>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;</p>						

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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	根据考核情况	根据考核情况	符合	良好	39		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：

- 1、“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。
- 2、“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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。