

周至县党史办公室  
2021 年部门决算（汇总）

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、单位人员情况

## 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。

1、在县委的领导下，贯彻落实中央、省、（自治区、直辖市）、市党委有关党史工作方针、政策、指示，规划全县党史工作。

2、承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。

3、对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大史实的认定；指导重要历史事件、人物的宣传；对有关历史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；为县委、县人民政府处理有关历史遗留问题提供历史资料依据和意见；处理有关历史问题来信来访。

4、组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用，为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。

5、承办县委、县人民政府交给纪念性会议筹备、书刊编纂、知识竞赛、展览脚本编写和革命纪念文章撰写等任务，以及上级业务部门布置和交办的民主革命和社会主义两个时期党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件和人物专题报告等事项。

### （二）内设机构。

单位设3个内设机构：综合科、党史科、地方志科。

1、综合科：负责协助、指导、规划全县党史、地方志工作；协调有关政务活动，搞好综合协调及服务，保证本室工作有效运行；负责各类会议的会务工作；负责文件的收发、拟办、审核、传阅、催办，管理以及文书立卷和打印工作；负责单位党务工作、负责内部财务等行政事务管理和后勤保障及外事接待服务工作；处理办公室日常事务。

2、党史科：负责落实中央和省、市委有关党史工作的方针、政策，研究党的历史，总结执政的经验、教训和规律，制定本县党史、组织史工作规划；负责全县党史基本著作、党史专题和组织史资料的征集整理、编纂审阅、宣传研究、保存利用和出版发行工作；编写组织工作大事记，编纂县委工作纪事，为县委决策和党的建设服务；负责审查与周至党史、组织史有关的报刊文章、图书专著、影视作品、石刻碑文等；进行革命传统教育和红色旅游开发，抓好党史教育基地建设。

3、地方志科：负责落实中央、省、市政府关于地方志工作的部署要求，负责县志工作的规划、指导；组织督导和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源，培训编纂人员，为社会提供服务；整理编辑有关本地历史及地情资料，为本县的决策提供参考依据；开展地方

史、地方志研究，组织有关人员对本地区历史或现实问题进行探讨性研究。

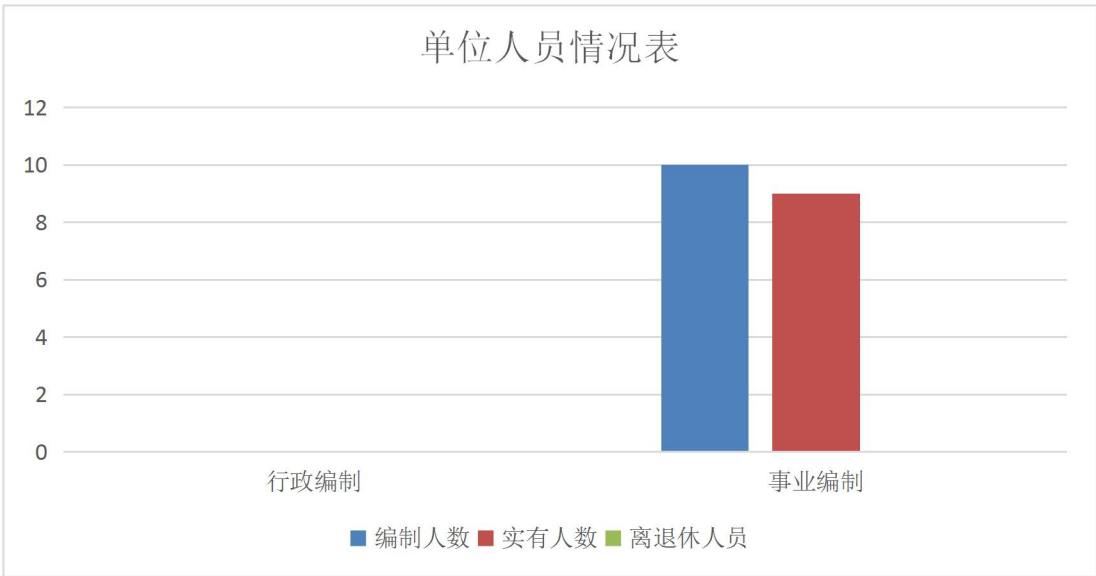
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县党史办公室（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
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：周至县党史办公室（汇总）

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	127.13	1. 一般公共服务支出	127.13
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	127.13	本年支出合计	127.13
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	127.13	支出总计	127.13

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县党史办公室（汇总）

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	127.13	1. 一般公共服务支出	127.13	127.13		
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				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县党史办公室（汇总）

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
本年收入合计	127.13	本年支出合计	127.13	127.13		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	127.13	支出总计	127.13	127.13		

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。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：周至县党史办公室（汇总）

金额单位：万元

[illegible]

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：周至县党史办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		78.13	76.04	2.09
301	工资福利支出	58.03	58.03	
30101	基本工资	23.03	23.03	
30107	绩效工资	19.94	19.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	5.07	
30109	职业年金缴费	1.68	1.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	4.21	4.21	
302	商品和服务支出	2.09		2.09
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.56		0.56
30213	维修(护)费	0.38		0.38
30214	租赁费	0.34		0.34
30226	劳务费	0.21		0.21
30228	工会经费	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	18.01	18.01	
30309	奖励金	18.01	18.01	

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：周至县党史办公室（汇总）

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

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。



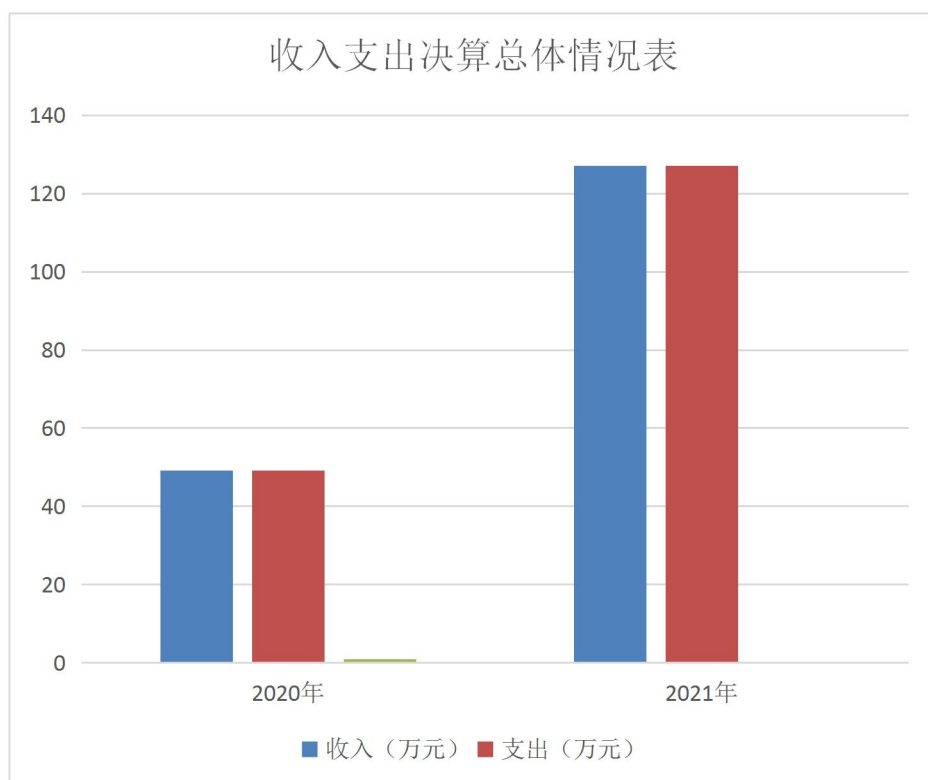




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

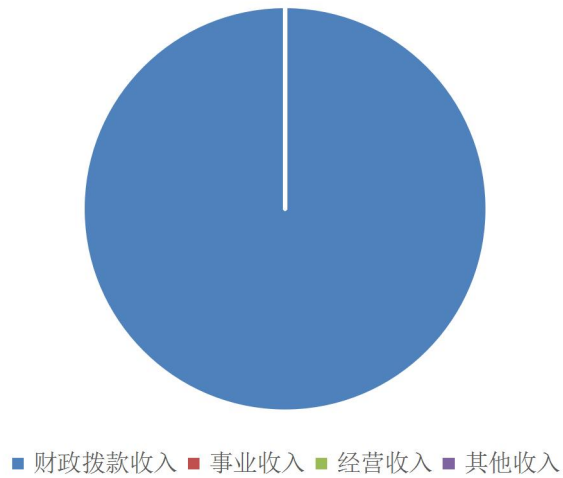
本年度收入、支出总计均为 127.13 万元，与上年相比收、支总计增加 77.97 万元，增长 158.60%。主要是项目以及实有人员增加。



#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 127.13 万元，其中：财政拨款收入 127.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

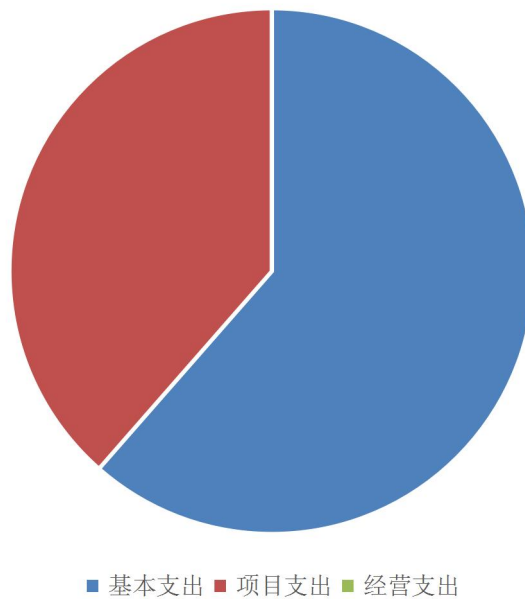
收入决算情况表



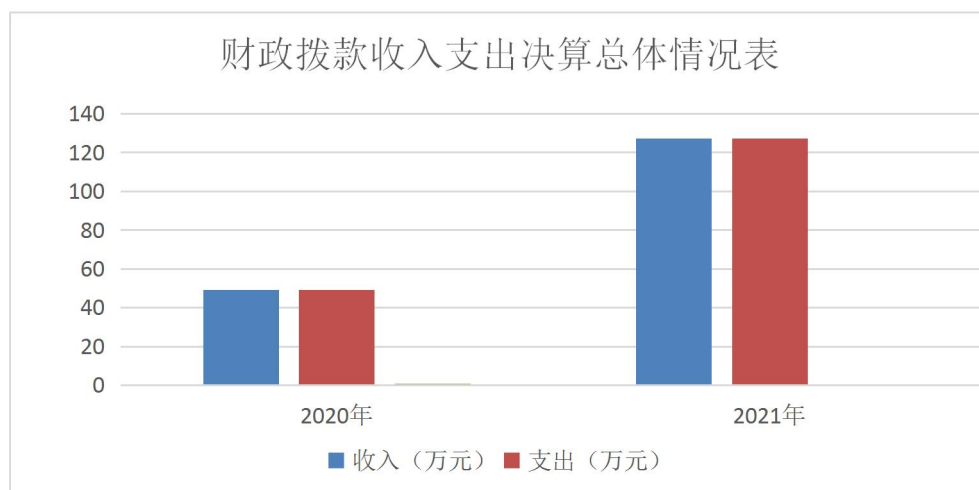
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 127.13 万元，其中：基本支出 78.13 万元，占 61.46%；项目支出 49.00 万元，占 38.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况表

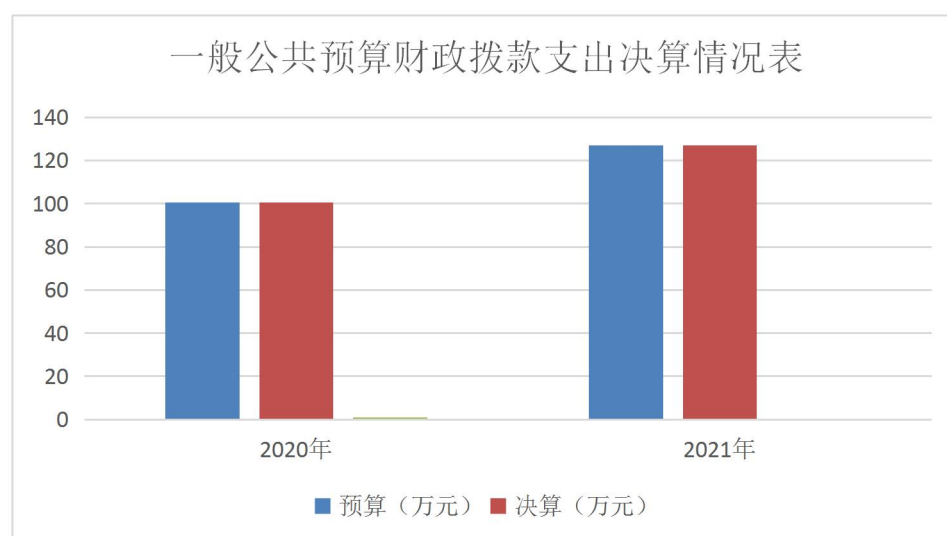


本年度财政拨款收入、支出总计均为 127.13 万元，与上年相比收、支总计各增加 77.97 万元，增长 158.60%。主要是项目以及实有人员增加。

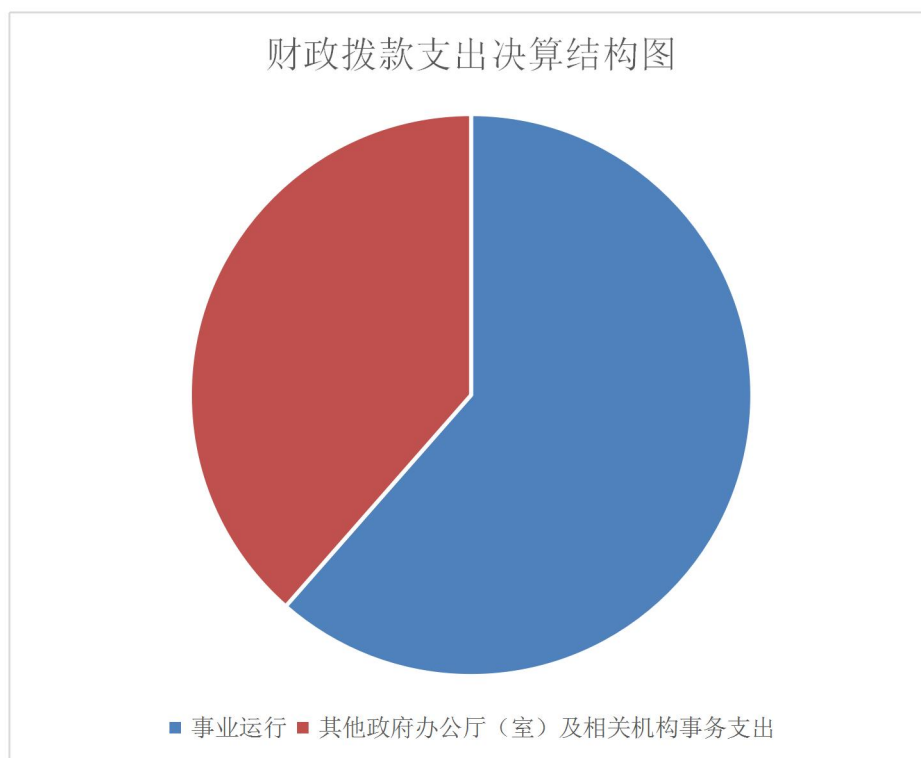


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 100.44 万元，支出决算 127.13 万元，完成预算的 126.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.97 万元，增长 158.60%，主要是项目以及实有人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。  
预算 51.44 万元，支出决算 78.13 万元，完成预算的 151.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资社保正常普调。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 49.00 万元，支出决算 49.00 万元，完成预算的 100%。  
决算与预算持平。

## 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 78.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 76.04 万元，主要包括：基本工资 23.03 万元、绩效工资 19.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

5.07 万元、职业年金缴费 1.68 万元、职工基本医疗保险缴费 4.10 万元、住房公积金 4.21 万元、奖励金 18.01 万元。

(二) 公用经费 2.09 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、印刷费 0.07 万元、水费 0.04 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.56 万元、维修(护)费 0.38 万元、租赁费 0.34 万元、劳务费 0.21 万元、工会经费 0.14 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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本单位本年度无公车配置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本单位无公车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本单位无公务接待。

### (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 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本单位无培训费支出。

### **（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。主要原因是本单位无会议费支出。

## **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 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 39.00 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 39.00 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%，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 100%。

## **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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0



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 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，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，本单位财务管理实行主任签批制度，所有开支凭证经综合科财务主管审核后报主任审批。较大开支，必须由相关科室提出意见报主任会议集体讨论决定，严格审核有关报销凭证，账目做到日清月结，账实相符，明确了绩效管理职能，设置审核岗位和经办岗位，由不同的财务人员负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 49.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障本年度单位在职工作人员的工资和单位基本日常运转。完成《周至县志（1990-2010）》一书的印刷，编纂并印刷出版《周至年鉴 2021）》一书，持续记录周至县各

方面发展变化情况，认真开展党史宣传活动，充分运用志书做好志书的宣传利用。充分体现史料志书的存史资政育人功效。为周至经济社会发展提供参考资料。

组织对《周至县志(1990-2010)印刷》、《周至年鉴 2021)》编纂及印刷等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 49 万元，从评价情况来看，《周至县志(1990-2010)》一书的印刷，《周至年鉴 2021)》编纂并印刷出版，充分体现史料志书的资政教化功效。为周至经济社会发展提供参考资料。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 编纂并出版印刷《周至年鉴 2021》项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标各项工作都圆满完成。发现的问题及原因：收集资料效率不高，主要原因是有部分供稿单位对地方志资料编纂的意义理解不够，重视度不高，导致资料收集的效率和质量存在一定困难。下一步改进措施：加大志书编纂工作宣传力度，让全县各界尤其是供稿单位充分认识编纂的重要性和历史意义，加强业务专业性学习，多渠道提供资料查阅途径，进一步改进工作效率，提升工作质量。

2. 印刷《周至县志(1990-2010)》项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：项目绩效目标各项工作都圆满完成。

发现的问题及原因：无。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			编纂并出版印刷《周至年鉴 2021》				
主管部门			周至县党史办公室		实施单位	周至县党史办公室	
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：	10 万元	10 万元	100%	
			其中：财政资金	10 万元	10 万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	编纂并出版印刷《周至年鉴 2021》				目标按期全面完成。		
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	编纂并印刷出版《周至年鉴 2021）》册数		1000 册	1000 册	
		质量指标	印刷产品质量		优	优	
		时效指标	完成时限		2021 年 1 月—12 月	按期完成	
		成本指标	编纂并印刷出版《周至年鉴 2021）》1000 册		10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为周至经济社会发展提供参考资料		显著	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续影响情况		长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员满意情况		》95%	完成	
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			印刷《周至县志（1990-2010）》				
主管部门			周至县党史办公室		实施单位	周至县党史办公室	
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：	39 万元	39 万元	100%	
			其中：财政资金	39 万元	39 万元	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	印刷《周至县志（1990-2010）》				目标按期全面完成印刷。		
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	《周至县志（1990-2010）》印刷册数		2500 册	2500 册	
		质量指标	印刷产品质量		优	优	
		时效指标	完成时限		2021 年 1 月—12 月	按期完成	
		成本指标	《周至县志（1990-2010）》印刷 2500 册		39 万元	39 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为周至经济社会发展提供参考资料		显著	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续影响情况		长期	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员满意情况		》 95%	完成	
说明	无。						

注：其他资金包括与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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映2个一级项目绩效自评结果。涉及周至县党史办公室整体（本级）单位

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，综合评价等级为优，全年预算数127.13万元，执行数127.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门主要保障了单位日常办公的正常运行及在职全体人员的工资社保等福利，保确保了干部职工队伍的稳定，本年度开展了周至年鉴2021编纂及印刷工作，印刷出版二轮周至县志，认真开展党史宣传和党史七进活动，充分运用志书做好志书的宣传利用。充分体现史料志书的存史资政育人功效。主要工作绩效：完成编纂并出版印刷2021年度周至年鉴，印刷出版了二轮周至县志，组织史及党史三卷本年度内列出编纂计划。发现的问题及原因：收集资料效率不高，主要原因是有部分供稿单位对党史组织史及地方志资料编纂的意义理解不够，重视度不高，导致资料收集的效率和质量存在一定困难。下一步改进措施：加大志书编纂工作宣传力度，让全县各界尤其是供稿单位充分认识编纂的重要性和历史意义，加强业务专业性学习，多渠道提供资料查阅途径，细化年鉴、党史、组织史编纂工作细节，进一步改进工作效率，提升工作质量。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县党史办公室			自评得分：100								
(一) 简要概述部门职能与职责。			承担县地方史资料的征集、整理和编纂任务，编辑出版党史丛书。对全县涉及地方史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，组织开展党史宣传教育工作，开展相关重大纪念活动，动用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统教育和爱国主义教育，充分发挥党史资政育人作用，为全县加强社会主义物质文明和精神文明建设服务。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			主要支出为在职人员工资社保、维持单位正常运作，完成二轮周至县志的印刷以及周至年鉴 2021 的编纂以及印刷出版工作。								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。			进行周至年鉴 2021 编纂及印刷工作，印刷出版二轮周至县志，加强全县党史宣传与教育，有效发挥县域地方地情资料的成果运用。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算方式和数据获取方式	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&lt;70%的，得0分。</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&lt;70%的，得0分。</p>	100%	100%	10		
----	-----------------------	----------------------------	----	--	---	---	------	------	----	--	--



				<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。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>							
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	0	0	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%。						
		支出进 度率 （5分）	5	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%，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。	0	0	5		

		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</p> <p>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3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</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3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	0	0	5		
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>	<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。</p>	<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。</p>	100%	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 政。</p>	全部符合5分,有1项不 符合扣2分,扣完为止。	全部符合5分,有1项 不符扣2分,扣完为止。	100%	100%	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项不符合扣2分。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5								

效果	履职 尽责 (60分)	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。	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	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。

## 第四部分 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。