

# 中共镇安县委党史研究室 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

- 1、负责全县党史和地方志资料的征集、整理、保存、利用。
- 2、负责编纂出版地方党史和地方志资料丛书，为县委、县政府科学民主决策提供借鉴和依据，发挥存史、资政、育人功能。
- 3、负责全县革命遗旧址的研究确认工作。
- 4、负责审核有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文，有关镇安党史和地方志的重要论文、文艺作品、报刊文章、影视剧本等。
- 5、负责党史、地方志人物立传与传承工作。
- 6、对全县党史和地方志征编工作进行组织安排、协调指导。
- 7、对旧志（包括古籍）进行挖掘整理。
- 8、指导部门志、乡镇志、村志、校志和厂矿企事业单位志的编写与审定、审批、出版、发行等工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设一个综合办公室，没有下属单位。

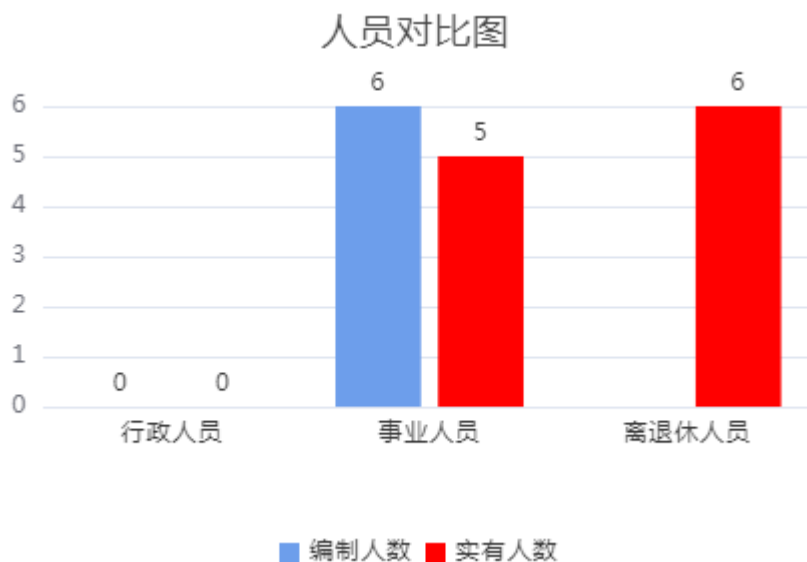
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委党史研究室（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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员6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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共镇安县委党史研究室

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	93.80	1. 一般公共服务支出	94.20
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	
<b>本年收入合计</b>	93.80	<b>本年支出合计</b>	94.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.40	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	94.20	<b>支出总计</b>	94.20

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：中共镇安县委党史研究室

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	93.80	93.80						
201	一般公共服务支出	93.80	93.80						
20136	其他共产党事务支出	93.80	93.80						
2013601	行政运行	65.80	65.80						
2013699	其他共产党事务支出	28.00	28.00						

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：中共镇安县委党史研究室

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	94.20	65.80	28.40			
201	一般公共服务支出	94.20	65.80	28.40			
20136	其他共产党事务支出	94.20	65.80	28.40			
2013601	行政运行	65.80	65.80				
2013699	其他共产党事务支出	28.40		28.40			

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：中共镇安县委党史研究室

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	93.80	1. 一般公共服务支出	94.20	94.20		
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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>93.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>94.20</b>	<b>94.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.40	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>94.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>94.20</b>	<b>94.20</b>		

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：中共镇安县委党史研究室

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	94.20	65.80	28.40
201	一般公共服务支出	94.20	65.80	28.40
20136	其他共产党事务支出	94.20	65.80	28.40
2013601	行政运行	65.80	65.80	
2013699	其他共产党事务支出	28.40		28.40

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：中共镇安县委党史研究室

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	59.58		公用经费合计	6.22
301	工资福利支出	59.58	302	商品和服务支出	6.22
30101	基本工资	26.35	30201	办公费	2.37
30102	津贴补贴	22.00	30202	印刷费	
30103	奖金		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30207	邮电费	
303	对个人和家庭的补助		30208	取暖费	
30301	离休费		30211	差旅费	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30304	抚恤金		30228	工会经费	0.79
			30239	其他交通费用	3.06

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：中共镇安县委党史研究室

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	0.02		0.02					
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。

## 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：中共镇安县委党史研究室

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：中共镇安县委党史研究室

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			

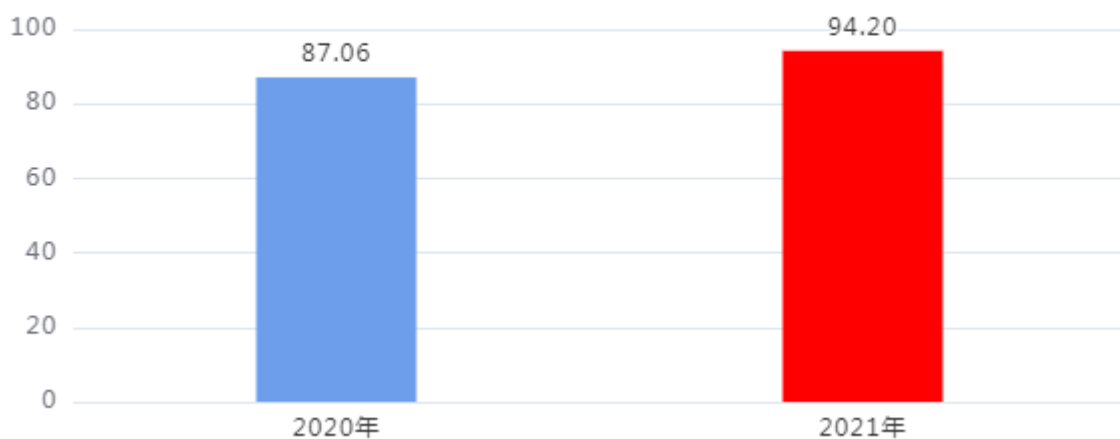
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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94.20万元，与上年相比增加7.14万元，增长8.20%，增长的主要原因是：单位业务量增加及人员工资调整。

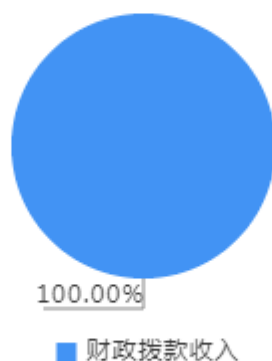
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计93.80万元，其中：财政拨款收入93.80万元，占100.00%。

收入结构图

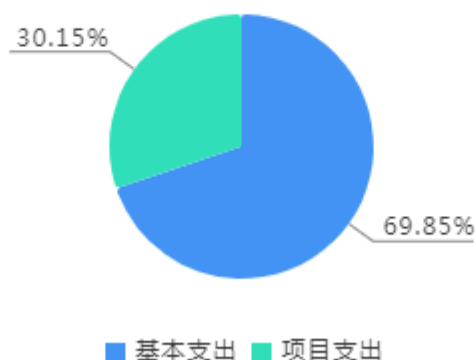




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计94.20万元，其中：基本支出65.80万元，占69.85%；项目支出28.40万元，占30.15%。

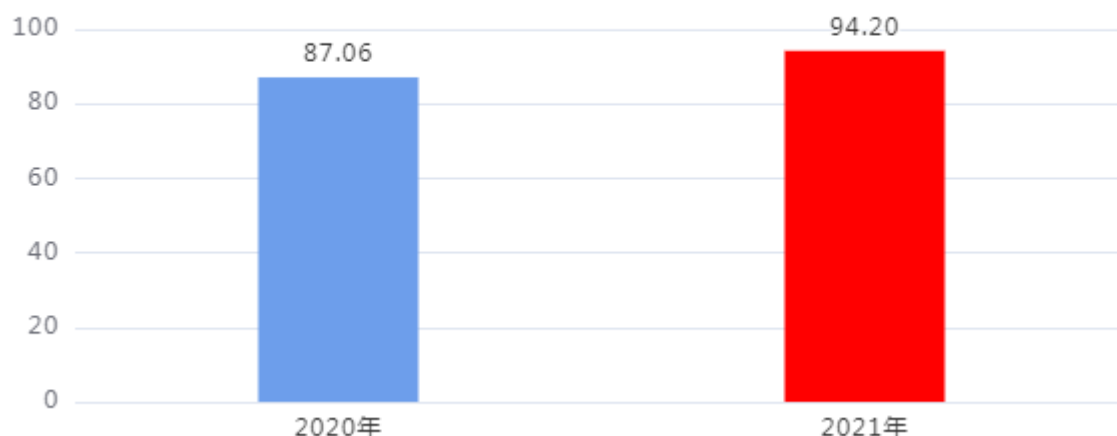
支出结构图



### 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94.20万元，与上年相比增加7.14万元，增长8.20%，增长的主要原因是：单位业务量增加及人员工资调整。

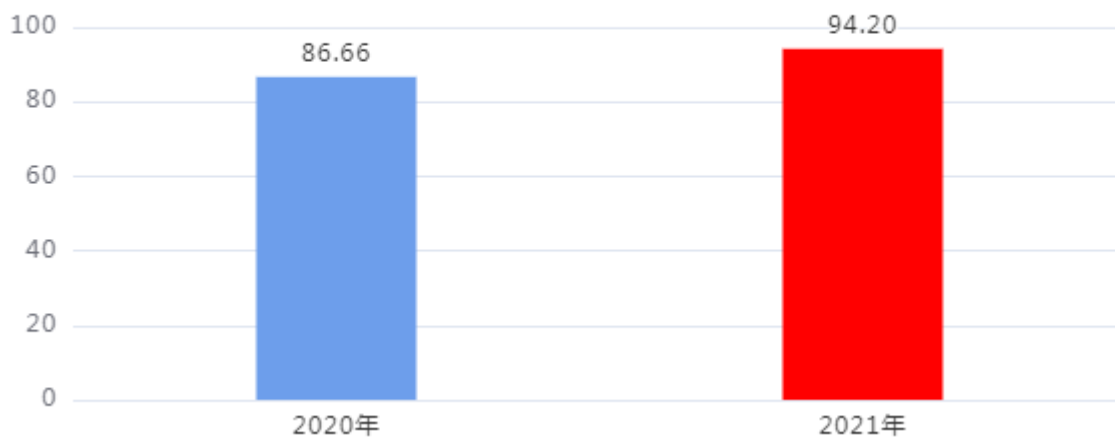
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 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94.20万元，支出决算94.20万元，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7.54万元，增长8.70%，增长的主要原因是：单位业务量增加及人员工资调整。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算65.80万元，支出决算65.80万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算28.40万元，支出决算28.40万元，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65.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费59.58万元，主要包括：基本工资26.35万元、津贴补贴22.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.53万元、职工基本医疗保险缴费4.70万元。

(二) 公用经费6.22万元，主要包括：办公费2.37万元、工会经费0.79万元、其他交通费用3.06万元。

## 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0.02万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神及省市县实施细则。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.02万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神及省市县实施细则。

(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。

(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6.22万元，支出决算6.22万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.78万元，主要原因是：脱贫攻坚任务增大，导致费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行

全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金28.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党史及《镇安县志》编纂项目绩效自评结果。

党史及《镇安县志》编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数28.4万元，执行数28.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，完成编辑出版党史书籍、发行党史刊物、组织宣传党史纪念活动、地方志“两全目标”等。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		党史及《镇安县志》编纂项目				
主管部门		实施单位		中共镇安县委党史研究室		
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:	28.4	28.4		100%	
	其中: 财政资金	28.4	28.4		100%	
	其他资金					
年度总目标 总体	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、完成镇安社会主义革命和建设时期党史专题资料的征研撰写与补充,抢救性挖掘、征集、整理当 2、编纂社会主义革命和建设时期《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷送审稿。 3、征集《三秦改革地标》(商洛卷)镇安地标资料编纂及稿送工作。 4、完成第二轮《镇安县志》(1990-2010)终审后修改工作,加快进度,确保质量,全面完成出版发		1. 完成镇安社会主义革命和建设时期党史专题资料的征研撰写与补充,抢救性挖掘、征集、整理当事人人口述资料与编报工 2. 编纂社会主义革命和建设时期《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷送审稿,完成终审后出版发行相关工作。 3. 完成《三秦改革地标》(商洛卷)镇安地标资料收集编纂及稿送工作。 4: 完成第二轮《镇安县志》(1990-2010)终审后修改工作,加快进度,确保质量,全面完成出版发行工作。			
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	编辑党史专题资料送审稿、《镇安县志》终审后修改	53万字	53万字	
		质量指标	确保市、县志的思想正确、观点明确。结构框架合理,符合志书体例、行文规范。资料准确、事实清楚	98%	98%	
		时效指标	党史专题按时上报省、市,按时完成二轮县志终审后修改	95%	95%	
		成本指标	劳务费、印刷费、办公费、差旅费等	28.4	28.4	
	效益指标	社会效益指标	促进社会公众全面了解党史和地方志工作	长期	长期	
		可持续影响	党史专题、党史正本资料片、县志、年鉴、资料提供的参考使用频率	长期	长期	
满意度指标	服务对象	社会公众对党史、地方志工作的满意率	≥95%	96		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及金额,如没有请填无。					

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,以及前年度的结转结余资金等。  
2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额  
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 效

### （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，综合评价等级为优，全年预算数70.16万元，执行数94.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是贯彻实施《全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020年）》及《陕西省地方志事业发展规划2015-2020年》。二是推进志书和地情丛书、乡镇名村等名志编纂。三是编辑《中共镇安历史》，收集、整理重要党史人物的口述资料、回忆录等。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共镇安县委党史研究室      自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责		负责全县党史和地方志资料的征集、整理、保存、利用。编纂出版地方党史和地方志资料丛书。指导部门志、乡镇志、村志、校志和厂矿企事业单位志的编写与审定、审批、出版、发行等工作。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类		2021年公共预算财政拨款支出94.2万元, 人员经费支出59.58万元, 公用经费支出6.22万元, 其他共产党事务支出28.4万元。									
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作		1、贯彻实施《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》及《陕西省地方志事业发展规划2015-2020年》。2、推进志书和地情丛书、乡镇名村等名志编纂。3、编辑《中共镇安历史》, 收集、整理重要党史人物的口述资料、回忆录等。									
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。 预算完成数: 部门(单位)本年度 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=100%, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 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。 预算完成率在<70%, 得0分。	94.2/70.16	100%	100%	10	无	无
		预算调整率 (5分)	5	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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	94.2/70.16	100%	1.34%	5	无	无
				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。						

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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%。	前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	集中支付系统	半年支出进度：55%，前三季度支出进度：80%	半年支出进度：55%，前三季度支出进度：80%	5	已完成	无
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\% - 100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 $> 40\%$ ，得0分。					本单位无其他收入	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ ，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。数据取得是	100%	0%	5	严格执行八项规定精神及省市县实施细则	无
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	数据获得方式是资产管理系统，2021年决算报表。	严格按照资产管理规范管理办法规范管理	严格按照资产管理规范管理办法规范管理	5	已完成	无
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据获得方式是财务收支账簿。	100%	100%	5	已完成	无

				4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、完成社会主义革命和建设时期《中共镇安历史》(1949-1978)党史二卷送审稿, 终审后出版发行相关工作; 2、完成《镇安党委工作纪事》年度史书资料征编任务和《商洛党委工作纪事》镇安图文资料的收集、撰写与上报任务; 3、完成第二轮《镇安县志》(1990-2010)终审后修改工作, 加快进度, 确保质量, 全面完成出版发行工作; 4、完成《商洛年鉴》镇安图文资料的收集、撰写与上报任务。	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。	数据获得方式项目绩效自评及单位年度工作总结、目标考核报告。	100%	100%	39	已完成	无
		项目效益 (20分)	20	1、县志、党史、各类史料为当地提供资政与参考。 2、促进社会公众全面了解党史和地方志工作。			100%	100%	19	已完成	无

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, 指标值是否可获取, 指标值是否合理”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年度的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。