

子洲县委史志研究室 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。

- 1、收集整理党史资料；
- 2、编纂志书，对已收集而未编入史志资料分类整理汇编，为子洲经济建设提供信息；
- 3、加强史志研究，调查研究地情，为子洲经济建设出谋划策；
- 4、组织重点乡镇、村庄、学校、机关编写志书，并予以评审，协助出版；
- 5、编纂其他一些有利于加强和促进子洲县两个文明建设的资料。

(二) 内设机构。

部门内设：办公岗、财务岗、文秘岗。

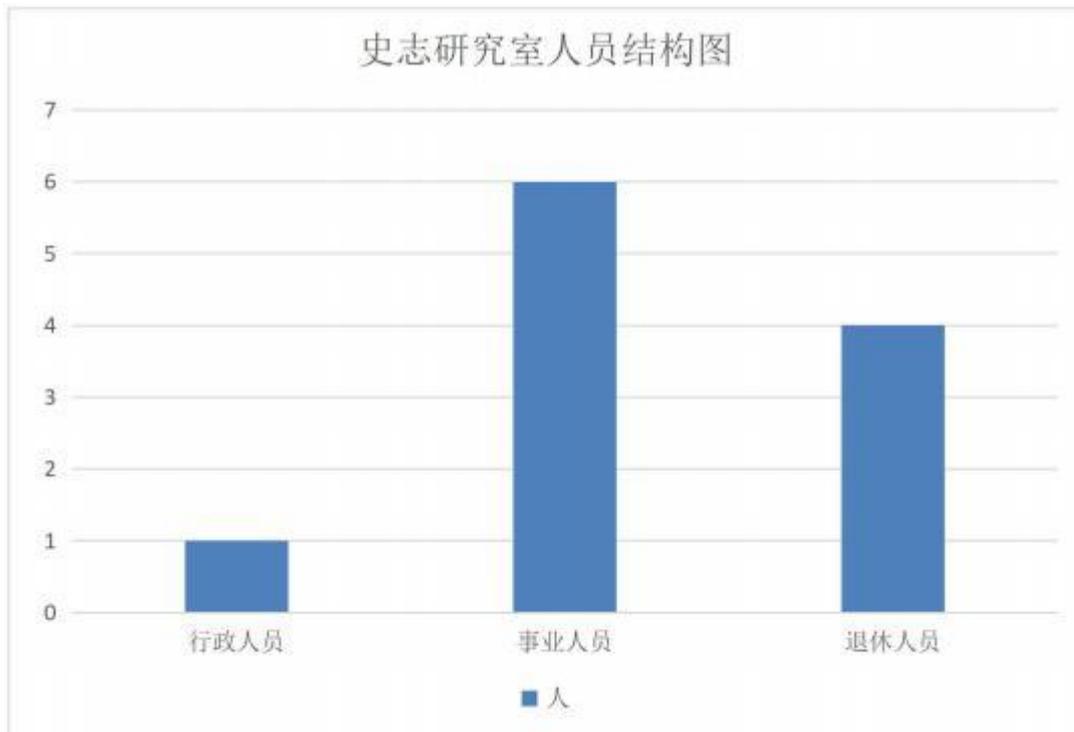
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本级机关，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	子洲县委史志研究室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 1 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县委史志研究室

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	248.95	1. 一般公共服务支出	248.95
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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	248.95	本年支出合计	248.95
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	248.95	支出总计	248.95

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：子洲县委史志研究室

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	248.95	1. 一般公共服务支出	248.95	248.95		
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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	248.95	本年支出合计	248.95	248.95		
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	248.95	支出总计	248.95	248.95		

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
金额单位：万元

编制部门：子洲县委史志研究室

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		115.74	85.34	30.4	
301	工资福利支出	115.74	85.34		
30101	基本工资	28	28		
30102	津贴补贴	37	37		
30103	奖金	1	1		
30107	绩效工资	3	3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44		
30109	职业年金缴费	3.22	3.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	1.29		
30113	住房公积金	5.38	5.38		
302	商品和服务支出			30.4	
30201	办公费			5.5	
30202	印刷费			20.4	
30211	差旅费			0.5	
30299	其他商品和服务支出			4	

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：子洲县委史志研究室

金额单位：万元

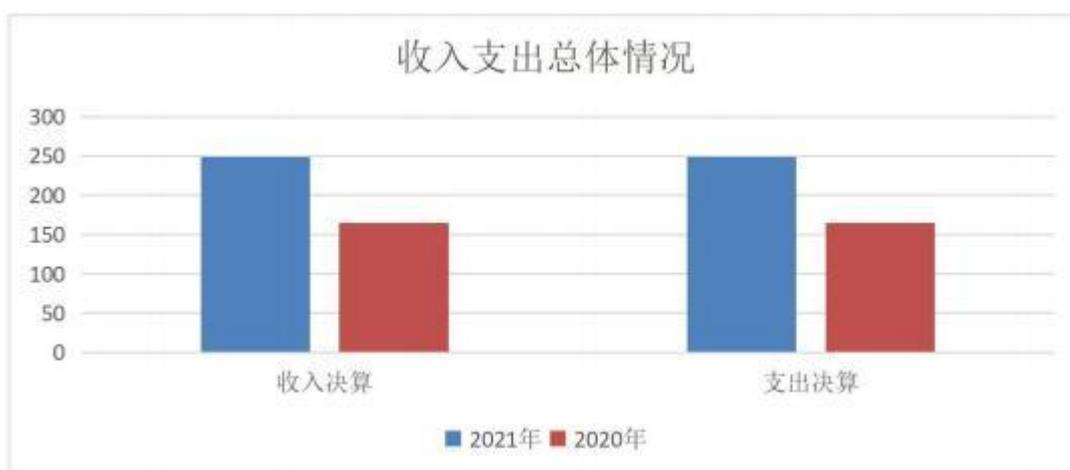
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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 年度单位决算情况说明

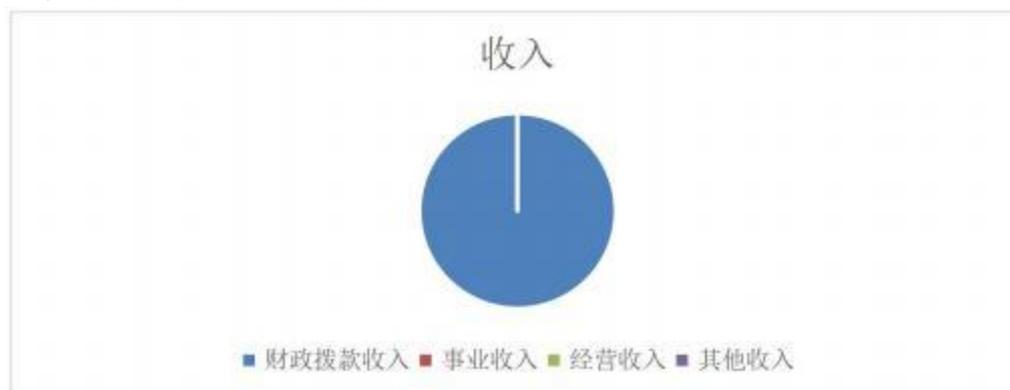
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 248.95 万元，与上年相比收、支总计增加 83.81 万元，增长 34.28%。主要是地方丛书编印收支增加。



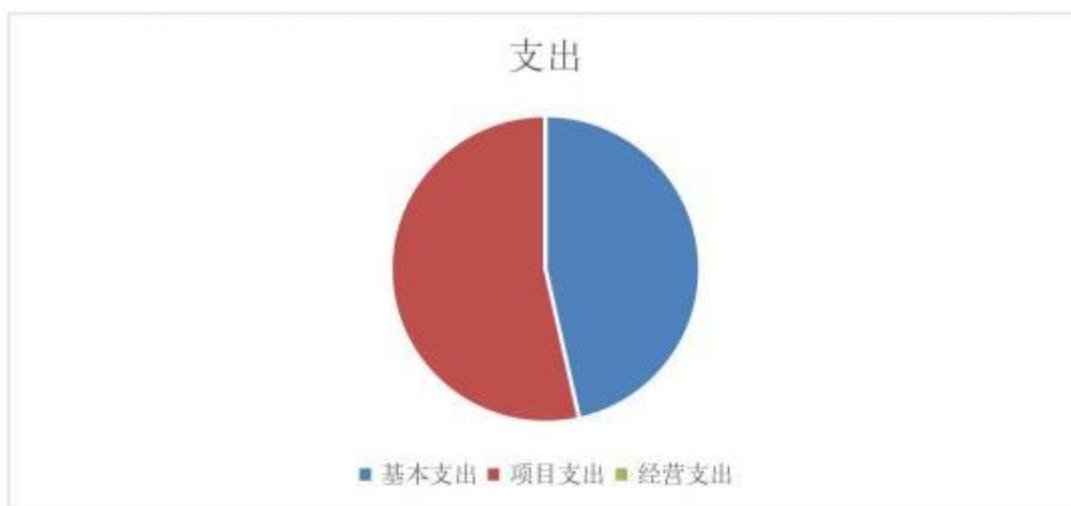
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 248.95 万元，其中：财政拨款收入 248.95 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%。



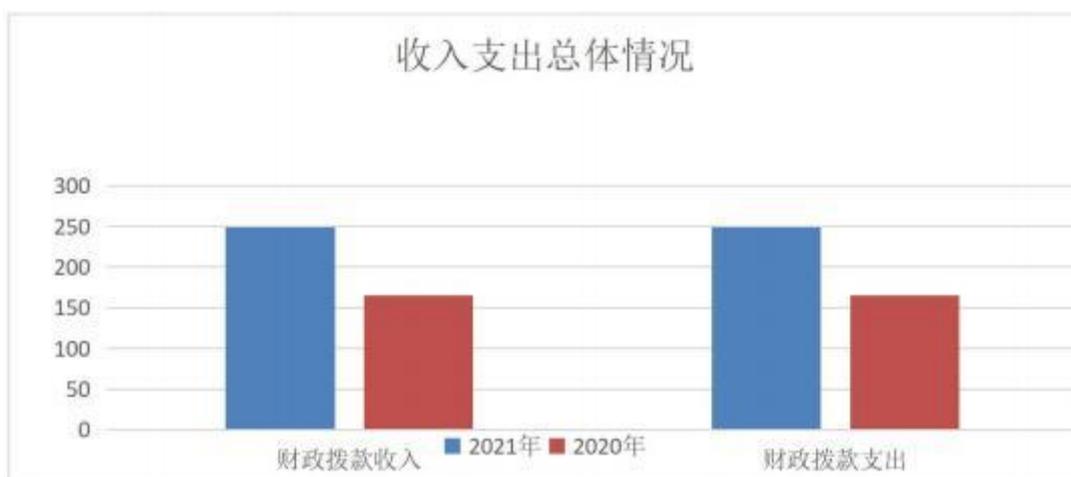
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 248.95 万元，其中：基本支出 115.74 万元，占 46.49%；项目支出 133.21 万元，占 53.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



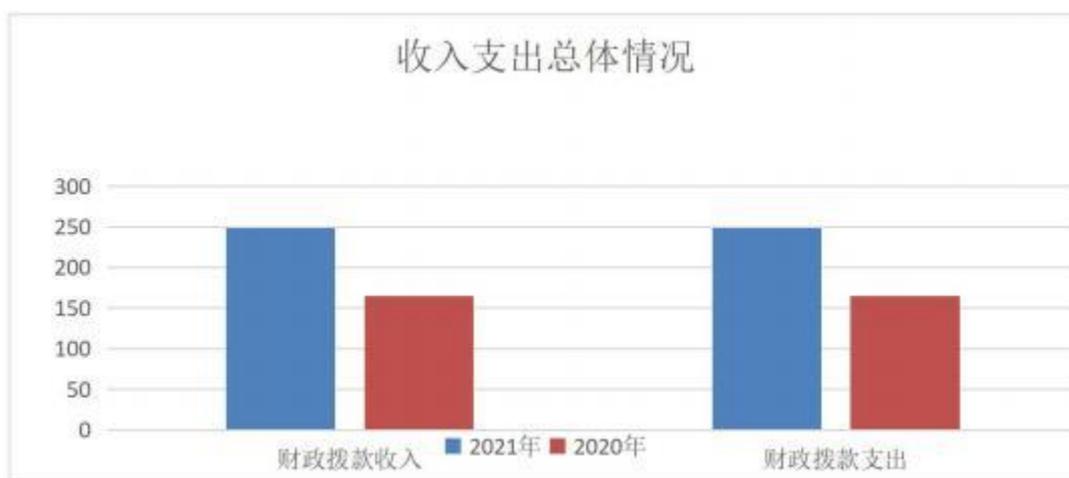
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 248.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 85.34 万元，增长 34.28%。主要是地方丛书编印收支增加。



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 248.95 万元，支出决算 248.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.34 万元，增长 34.28%，主要是地方丛书编印收支增加。

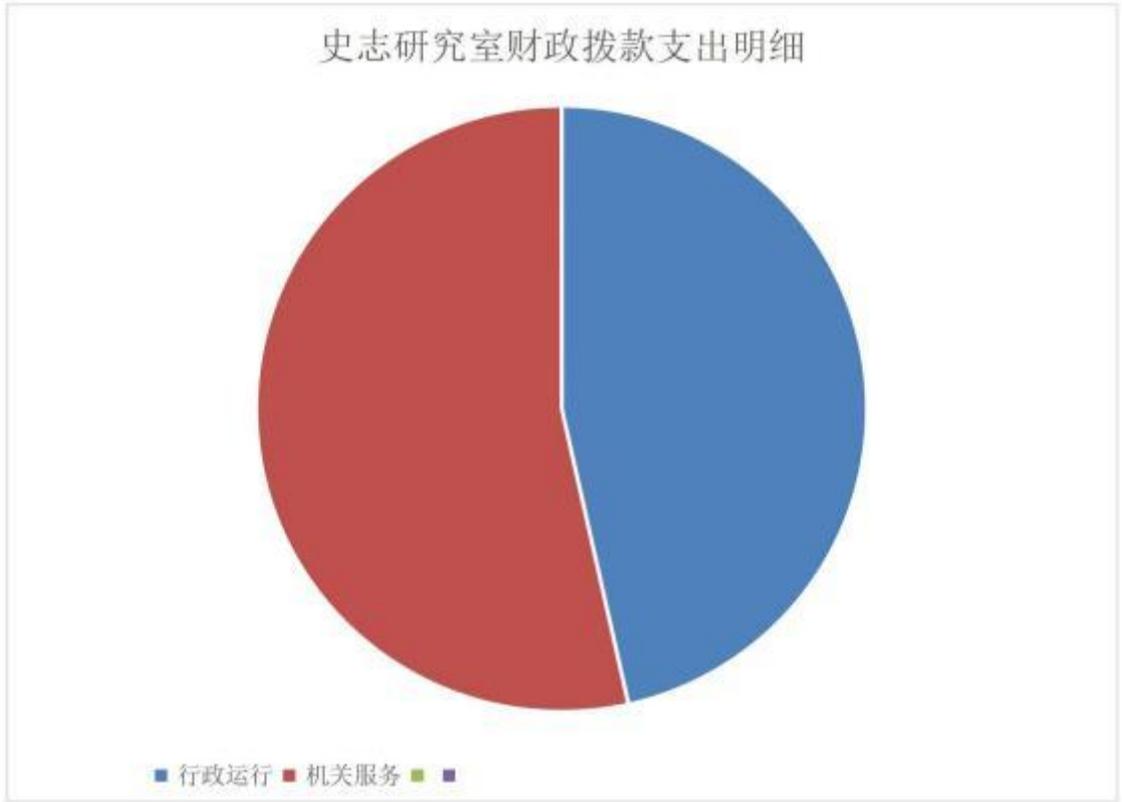


按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 115.74 万元，支出决算 115.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按照预算执行。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。预算 133.21 万元，支出决算 133.21 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格按照预算执行。

史志研究室财政拨款支出明细



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 115.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 85.34 万元，主要包括：基本工资 28 万元、津贴补贴 37 万元、奖金 1 万元、绩效工资 3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.45 万元、职业年金 3.22 万元、职工基本医疗保险缴费 1.29 万元、住房公积金缴费 5.38 万元。

（二）公用经费 30.4 万元，主要包括：办公费 5.5 万元、印刷费 20.4 万元、差旅费 0.5 万元、劳务费 4 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，完成预算的 0%。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无“三公”支出。

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。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 30.4 万元，支出决算 30.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无变化。

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，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《子洲县委史志研究室预算绩效管理办法》、《子洲县委史志研究室绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县委史志研究室系统绩效管理有关操作规范（试行）》；完善了绩效管理工作机制，由专人按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对绩效目标进行初步编制，将编制好的绩效目标表首先进行内部审核，主要审核绩效目标编制的指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配等内容，将初审好的绩效目标表和申请资金的相关资料一并报送单位机关财务人员进行复审，单位机关财务人员将复审结果报单位主要领导审定；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，确定了由主任为组长，副主任为副组长，会计和绩效管理人員为组员的绩效管理工作小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项

目支出总额的 30.03%。

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，2021 年我单位主要工作任务：

以中省地方志“两个全覆盖”为要求，完成 54 万字的《子洲年鉴（2018）》书稿，46 万字的《子洲年鉴（2019）》书稿。完成 50 万字的《子洲年鉴（2021）》书稿编写及初审任务，报送出版社校审，年底前出版发行。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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《子洲年鉴》1 个项目支出绩效自评结果。

《子洲年鉴》支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现。发现的问题及原因：1、通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两个方面：（1）绩效指标未能精准设置。对绩效工作还需进一步了解、学习，以便今后能准确设定绩效目标；（2）工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。下一步改进措施：一是加强对绩效工作的学习。今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；二是加大对重点项目的监督力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	子洲县委史志研究室专项经费							
主管部门及代码	子洲县委史志研究室 124001			实施单位	子洲县委史志研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	133.21	133.21	133.21	10	100%		
	其中：财政拨款	133.21	133.21	133.21	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2021 年是“十四五”规划开局之年，也是中国共产党成立 100 周年。子洲县委史志研究室在县委县政府的领导和上级业务部门的指导下，始终以服务子洲发展为宗旨，紧紧围绕存史、资政、育人工作职能，统一思想，群策群力，聚焦主责主业，创新工作思路，扎实开展编修、研究、宣传、致用等各项工作。</p>			<p>1. 按期开展地方党史专著编写，完成 22 万字的《中国共产党子洲历史》（第二卷）书稿编写和出版社校审任务，即将出版发行。</p> <p>2. 完成 54 万字的《子洲年鉴（2018）》书稿，46 万字的《子洲年鉴（2019）》书稿。完成 50 万字的《子洲年鉴（2021）》书稿编写及初审任务，报送出版社校审，年底前出版发行。</p> <p>3 《信仰·子洲》全书文字 9.5 万、彩图 60 多幅，2021 年 10 月，由开明出版社公开出版发行。</p>				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷 6000 册	6000	6000	20	20	
		质量指标	足额投入项目费	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	项目投入资金	40 万元	40 万元	20	20	
	满意度指标	社会效益指标	提升对干部对地方知识的了解	有效提升	有效提升	30	25	
服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						95		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

（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 95，全年预算数 248.95 万元，执行数 248.95 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）扎实开展党史、地方志专著及地情丛书编纂工作。

1. 按期开展地方党史专著编写，完成 22 万字的《中国共产党子洲历史》（第二卷）书稿编写和出版社校审任务，即将出版发行。全面启动《中国共产党子洲历史》（第三卷）图文资料收集工作，已收集到原始资料 5 万余字，珍贵图片 18 幅。

2. 以中省地方志“两个全覆盖”为要求，完成 54 万字的《子洲年鉴（2018）》书稿，46 万字的《子洲年鉴（2019）》书稿。完成 50 万字的《子洲年鉴（2021）》书稿编写及初审任务，报送出版社校审，年底前出版发行。

3. 围绕子洲县情，及时跟进地情资料收集整理，组织编辑三本地情丛书。《红色子洲》全书文字 28.3 万、彩图 110 余幅，2021 年 4 月，由陕西人民出版社公开出版发行；《信仰·子洲》全书文字 9.5 万、彩图 60 多幅，2021 年 10 月，由开明出版社公开出版发行。《子洲县革命老区发展史》全书 22.8 万字、彩图 50 余幅，2021 年 12 月，由陕西人民出版社公开出版发行。

4. 与县委宣传部合作，组织编写《我是子洲人》系列丛书。2020 年底完成书稿编写任务，全书文字 60 多万、图片 300 余幅，共计收录 138 位子洲典型人物的先进事迹。丛书第一辑已

报送陕西人民出版社，等待校审出版。

（二）提升马文瑞生平事迹图片展览馆管理和服务水平

2012年在县城金鸡山上建成马文瑞生平事迹图片展览馆，并于同年3月12日对外开放。开馆以来，我室不断强化责任担当，聘用专职人员维护管理、加强讲解员学习培训、印发教育宣传资料，多措并举，努力提升红色展馆服务水平。2021年累计接待中小学师生、党员干部、中省市领导和社会各界游客3000余人次，发放各类宣传册3000余份。2021年针对展馆多处出现破损，房檐瓦片松动等问题，我室争取资金对展馆进行了维修改造，美化亮化。围绕庆祝建党100周年重大纪念活动历史机遇，超前部署，科学规划，较好地发挥了红色革命场馆的宣传教育功能，已成为子洲县进行爱国主义与革命精神教育的主阵地。

（三）加强红色革命遗址保护和宣传工作

子洲县遗址遗迹众多，红色资源丰富，部分遗址意义重大、影响深远、亟待保护。我室组织专人对全县建国以后至改革开放之前的红色遗址进行调研普查，向上级单位递交了8000余字的调研报告和25幅珍贵图片，并着手编写《子洲县红色遗址图册》（1949-1978）。组织召开“马蹄沟红色文化资源开发利用”专题座谈会。与县委宣传部协作，推出“奋斗百年路 征程看子洲”系列节目100集，是子洲党史知识的一次系统宣传。积极开展与高校交流合作，扩大党史宣传，邀请西安外国语大学马克思主义学院来子洲调研，并就如何挖掘和弘扬子洲红

色文化等内容召开了座谈会。为庆祝中国共产党成立 100 周年，提升子洲红色文化影响力，协助陕西省委《天之阳》剧组人员实地考察、选取场景，筹拍重大历史题材电影《天之阳》献礼片。策划“忆子洲先烈 报故乡今朝”中小學生书信征集活动，收回文稿 1226 篇，发挥了积极的党史宣传教育效果。

（四）推进党史方志“七进”宣传教育活动

为充分发挥史志工作资政育人作用，2021 年我室先后在子洲县中心广场、马岔镇政府、教场坪村、双街社区、子洲县实验小学、子洲县第一幼儿园、水地湾便民服务中心杨兴庄村等地开展了形式多样、内容丰富的党史“七进”活动。累计赠送《子洲年鉴（2020）》《南丰晨辉 光耀陕北》《陕北文化》《旧闻新钞》《子洲人物志》《中国共产党子洲历史大事记》《子洲 7.26 抗洪抢险救灾实录》《红色子洲》《子洲我可爱的家乡》《中共中央西北局 陕甘宁边区政府在马蹄沟》《红色记忆》《信仰·子洲》等书刊 3000 余册，极大地方便了基层群众查阅党史资料，为扩大史志文化影响发挥了积极作用。

（五）强化乡镇志、部门志、村志编写指导工作

为适应城镇化建设和地方志事业发展需求，全面记录子洲县乡镇、部门、村庄的历史变迁和发展进程，充分发挥地方志在经济社会发展中的促进作用，我室勇担使命，指导完成了《子洲县人大志》的编纂出版工作，参与指导了《马蹄沟镇志》《子洲县教育志》《子洲县文化志》《梁家沟村志》《园则坪村志》《四旗里徐氏家谱》《子洲加氏族谱》等的编写工作。通过对

专业志书、家谱等的指导评审，不仅推动了全县依法修志工作，还进一步加大了地方志书、家谱编写的宣传力度。与此同时，我室对全县乡镇志、部门志、村志编写情况进行了全面摸排，探索采取以奖代补的方式，推动具有时代特征和地方特色的精品佳志编辑出版。

发现的问题及原因：通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两个方面：（1）绩效指标未能精准设置。对绩效工作还需进一步了解、学习，以便今后能准确设定绩效目标；（2）工作中对某些方面监督力度不够，缺乏了解，致使无法达到相关要求。

下一步改进措施：一是加强对绩效工作的学习。今后要进一步加大对绩效工作的学习，以便更准确的设定绩效目标；二是加大对重点项目的监督力度。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	1	因县财政困难，无法做到按预算拨款，只能追加	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《子洲年鉴》、出版发行	书稿编写及初审任务，报送出版社校审。	年底前出版发行。	10	10	
		《子洲县革命老区发展史》	书稿通过审核	由陕西人民出版社公开出版发行。	15	15	
		《中国共产党子洲历史》（第三卷）	图文资料收集工作，已收集到原始资料 5 万余字，珍贵图片 18 幅。	书稿编写及初审。	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效率	按照年初部门任务安排，完成任务得 10 分，完成 60%以上得 6 分。	完成任务	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	受益群众干部满意度	大于 90%	10	8	
总分					100	96	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。