

附件 1

中共富平县委党史研究中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共富平县委党史研究中心是整合县委党史研究室、县委组织史征编办公室职能，为县委直属正科级公益一类事业单位，归口县委办公室管理。内设 3 个科室，即办公室、宣教科、征研科。主要职责是征集、整理、编纂县级组织重要党史资料、重要口述历史资料、党史人物回忆录，搜集、整理和出版有关中共地方党史资料；做好县级组织工作大事记记载，认真考证、核实、整理党史资料，编目立卷、科学管理；利用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，富平县党史研究中心紧紧围绕中央、省委、市委和县委要求，以党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，充分发挥富平党史资源大县优势，以“资政育人”为本，扎实开展我县党史征集和编撰工作，不断加强创新，为县域经济增长和社会发展带来生机与活力。

一、主要做法及成效

一是强化服务职能，发挥区域优势。依托富平丰富的红色资源，对富平全国爱国主义教育基地，八路军 120 师抗日誓师纪念地，米家窑红色交通站旧址，康庄战斗烈士陵园等

10 多处红色革命旧址进行普查，立足县情着眼长远提出红色资源保护意见建议，先后参与了米家窑地下交通站、康庄战斗、立诚中学复原提升等工作，抓住机遇开发利用，与旅游产业有机结合，与民俗文化深度融合，变资源优势为经济优势，实现资源共享。

二是聚焦主责主业，打响党史品牌。打响一个品牌。结合支部建设和党史业务，提出了“以史铸魂·资政育人”党建品牌，支部整顿工作从抓规范、打基础、利长远入手，把建强党支部与做强党史业务紧密结合起来，多角度、多层面挖掘富平红色文化资源。**开展“弘扬延安精神、传承红色基因”专题调研。**围绕党团组织发展、八路军 120 师驻富平的历史研究、红色交通线的历史定位、延安精神与习仲勋革命精神的联系、康庄战斗的历史地位、红色旅游文化资源的挖掘与利用等 12 个专题，形成一批调研成果。**出版党史精品。**紧紧依托党史资源，大力发展红色文化产业，对富平红色革命遗迹、习仲勋革命故事、英烈感人故事、红二方面军在富平、康庄战斗等资源进行挖掘整理，先后出版了《中国共产党富平县历史》（第一卷）《红色富平》《习仲勋画传》《胡景铎传》等，完成了重大革命历史题材阿宫腔《云嫂剧本》《红梢林》革命题材大型秦腔现代戏等，为党员干部群众贡献了优秀精神食粮，陶冶了情操，提升了素养。

三是强化宣传功能，讲好红色故事。整合红色资源。紧紧围绕“领导干部精通党史、提高执政水平，普通群众了解

党史、支持党的工作，青少年熟悉党史、热爱社会主义”的育人目的，今年9月，成立了富平县延安精神研究会，整合宣传、组织、爱教基地、党校、文化旅游、党史研究、教育等多家力量，精挑细选，组成宣讲团，搭建了大党史平台。

搭建红色平台。先后举办了延安精神、富平红色文化“进机关、进农村、进社区、进学校、进企业、进军营”六进活动启动仪式，组织宣讲团赴政协机关、城关街道、烟草、薛镇雷家村等开展宣讲10余场次，将学史活动推向了纵深。同时，创办“富平党史”微信公众号，开辟党史人物、党史专著、党史专题、理论研究、权威说史等专栏，全方位推介富平、宣传富平，搭建党员干部群众学习红色历史文化新平台。

讲好红色故事。以“传承红色基因、讲好富平红色故事”为主题组织一期红色寻访活动，赴马家堡关中特区旧址、马栏革命旧址、爷台山战役纪念馆、耀县烈士陵园、陕甘边革命根据地照金纪念馆等地瞻仰革命旧址，引导广大党员干部传承红色基因、当好红色传人。

四是抓好自身建设，锻造过硬队伍。优化干部队伍结构。在全县在编在职事业干部中，选调综合素质高、文字功底扎实的国民教育本科学历的优秀年轻干部调入中心工作，破解了我县党史工作后劲不足和人才瓶颈。

完善管理制度。集全中心干部智慧，经讨论、集中、再讨论、再集中程序，共同商定并启用科室工作职责、岗位职责、日常管理、信息宣传、三项机制等制度，形成靠制度管人管事的长效机制，确

保单位管理制度化、规范化、常态化。**提升干部能力素质。**针对中心干部党史知识原始积累浅薄，几乎都是新手、业务开展薄弱这一实际，本着用什么学什么、缺什么补什么的原则，见缝插针开展党史业务培训、业务知识大练兵等活动，引导干部迅速进入角色，快速充电，打造一支“提笔能写、问史能答、上台能讲”的专业党史干部队伍。

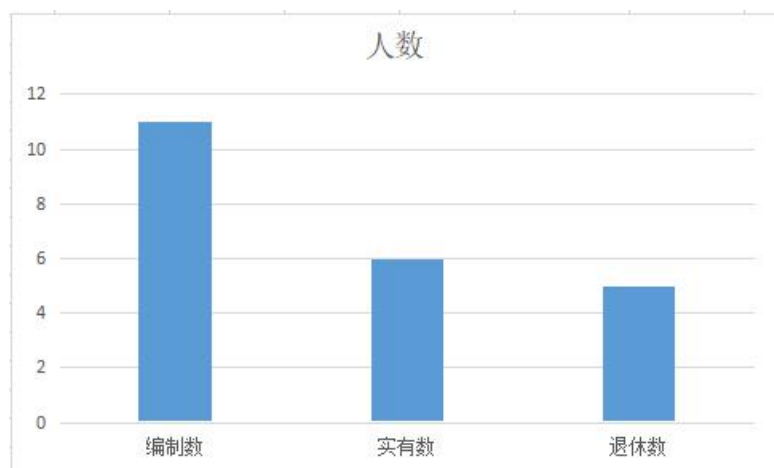
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算仅指部门本级(机关)决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共富平县委党史研究中心

四、部门人员情况说明

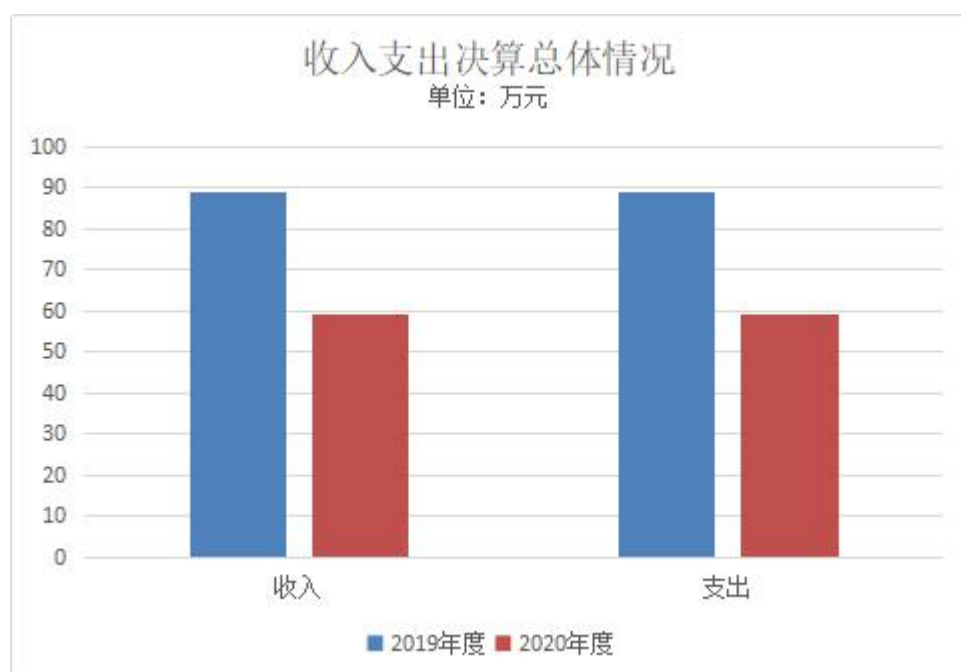
截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入 59.25 万元,较上年减少 29.43 万元,降幅 33.19%,主要原因是机构改革,专业书籍出版费用减少。支出 59.25 万元,较上年减少 29.43 万元,降幅 33.19%,主要原因是机构改革,单位人员重组,业务图书资料出版购买减少。

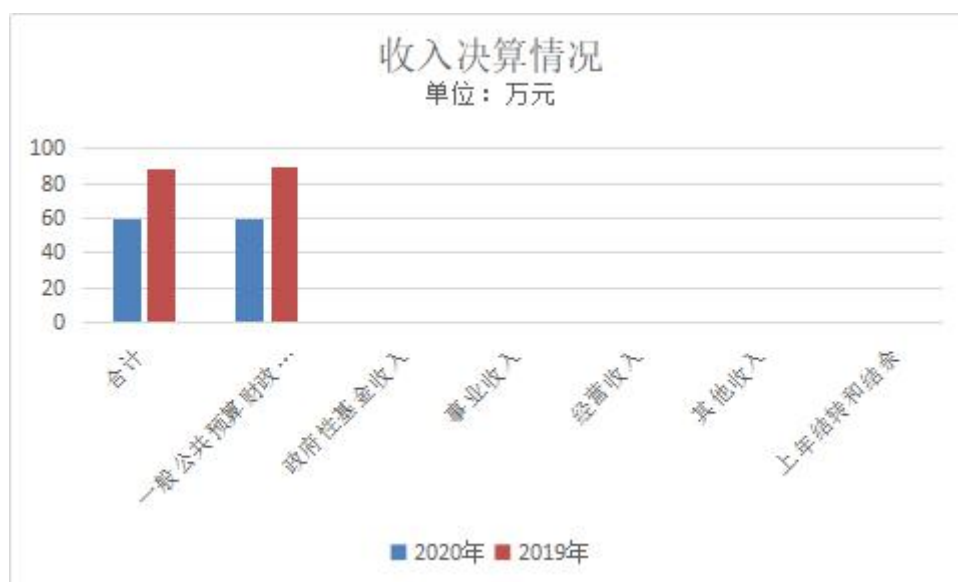


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 59.25 万元,较上年下降 33.19%,其中:财政拨款收入 59.25 万元,占 100%。

- 1、一般公共预算财政拨款收入 59.25 万元。
- 2、政府性基金收入 0 万元。

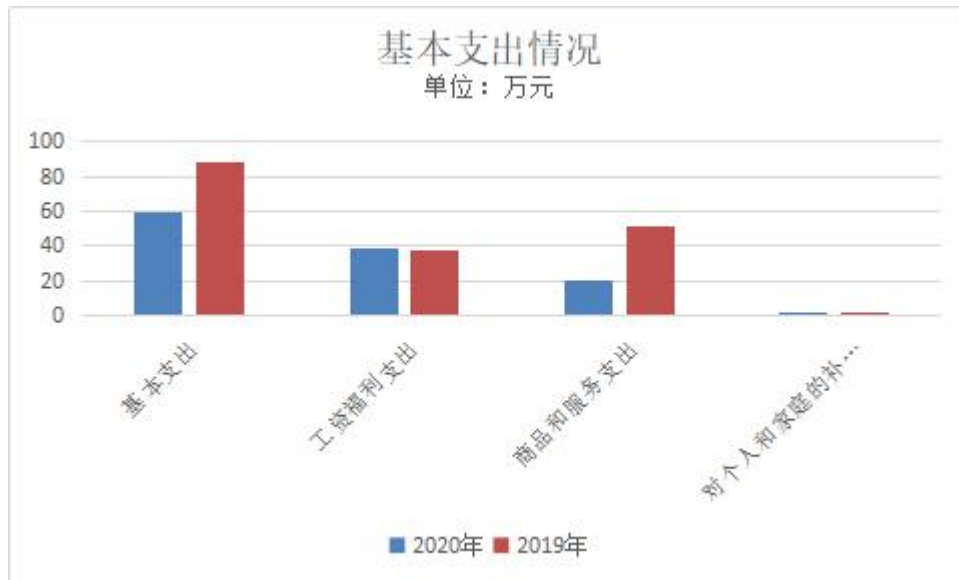
- 3、事业收入 0 万元。
- 4、经营收入 0 万元。
- 5、其他收入 0 元。
- 6、上年结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 59.25 万元，其中：基本支出 59.25，占 100%。

1、基本支出 59.25 万元，主要是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。其中：工资福利支出 38.93 万元，较上年增长 1.13 万元，增幅 2.99%，主要原因是工资正常增长；对个人和家庭的补助支出 0.21 万元，较上年无变化；商品和服务支出 20.11 万元，较上年减少 30.56 万元，降幅 60.31%，主要原因是机构改革，单位人员重组，业务图书资料出版购买减少。

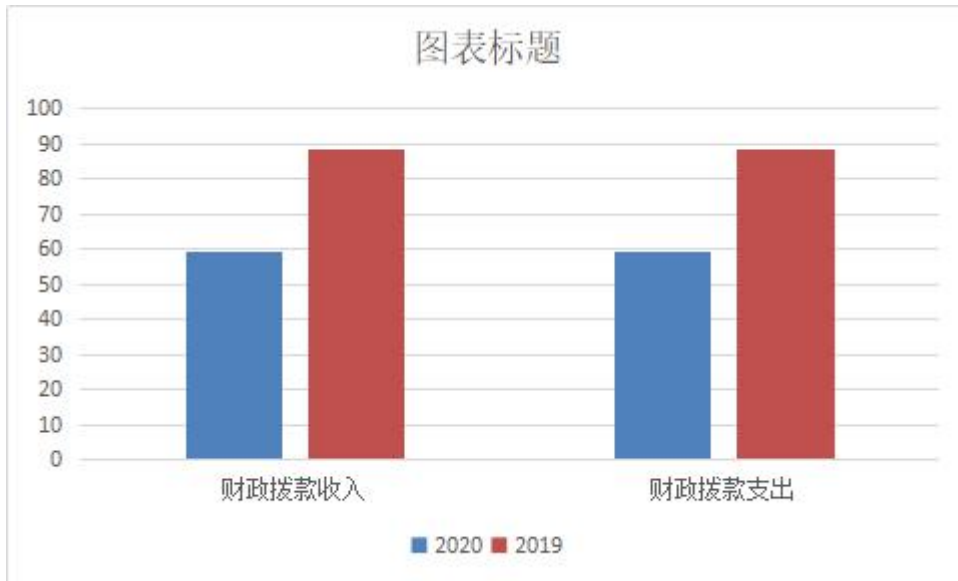


- 2、项目支出 0 万元，与上年对比无变化。
- 3、经营支出 0 万元，与上年对比无变化。
- 4、结余分配 0 万元，与上年对比无变化。
- 5、年末结转和结余 0 万元，与上年对比无变化。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 59.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 59.25 万元，较上年减少 29.43 万元，降幅 33.19%，主要原因是机构改革，单位人员重组，业务图书资料出版购买减少；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

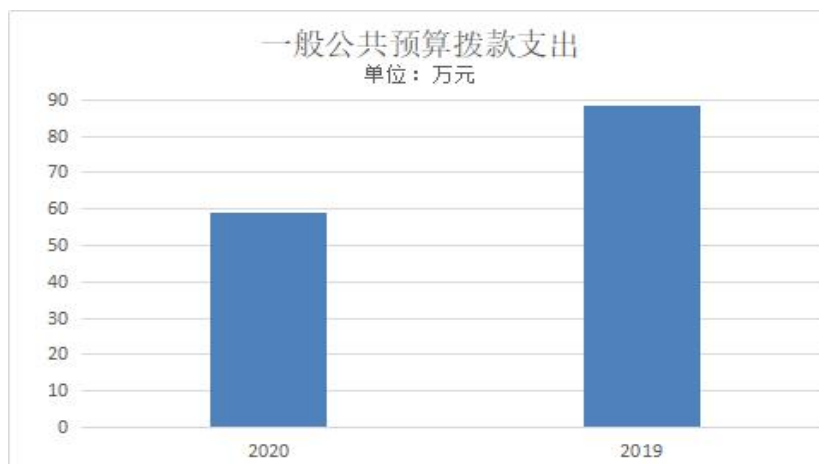
2020 年，本部门财政拨款支出 59.25 万元，其中：基本支出 59.25 万元，较上年减少 29.43 万元，降幅 33.19%，主要原因是机构改革，单位人员重组，业务图书资料出版购买减少；项目支出 0 万元，较上年无变化。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 59.25 万元，较上年减少 29.43 万元，降幅 33.19%，主要原因是机构改革，单位人员重组，业务图书资料出版购买减少。

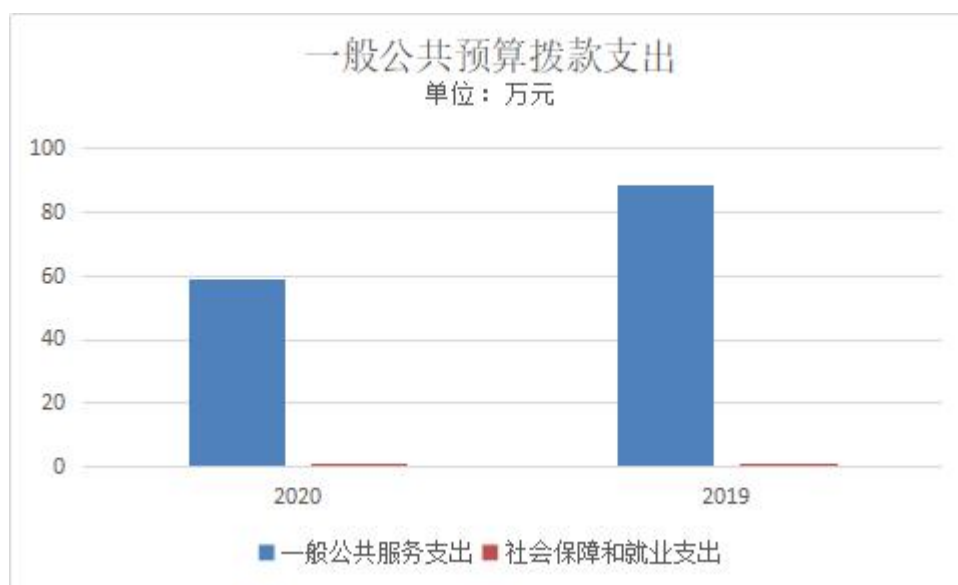


2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 59.25 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 59.04 万元，较上年减少 29.4 万元，降幅 33.24%，原因是机构改革，单位人员重组，业务图书资料出版购买减少。

(2) 社会保障和就业支出 0.21 万元，较上年相比无变化。

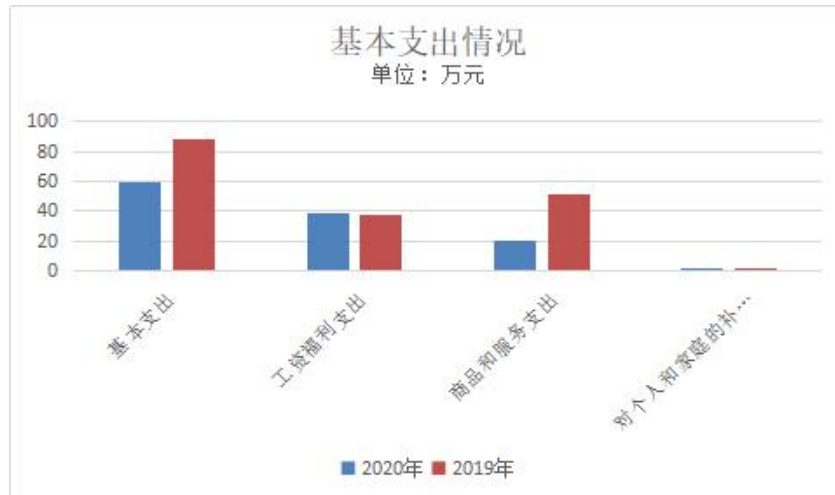


3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 59.25 万元，其中：工资福利支出（301）38.93 万元，较上年增长 1.13 万元，增幅 2.99%，原因是工资正常增长。

商品服务支出（302）20.11 万元，较上年减少 30.56 万元，降幅 60.31%，原因是机构改革，单位人员重组，业务图书资料出版购买减少。

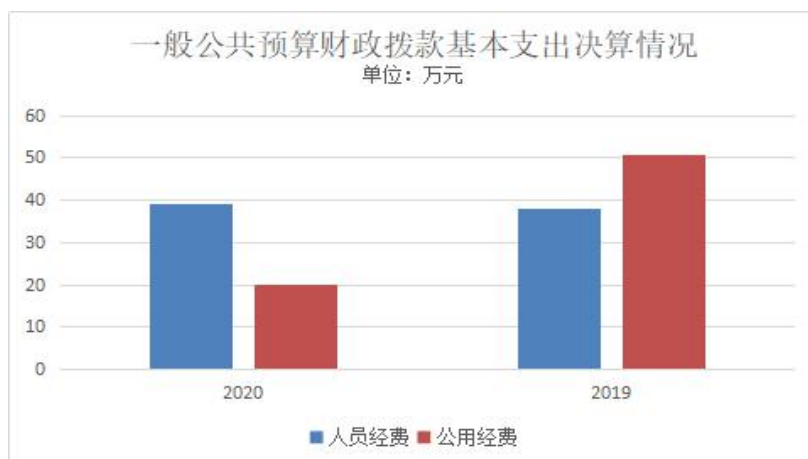
对个人和家庭的补助支出（303）0.21 万元，较上年相比无变化。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出59.25万元，其中：人员经费39.14万元，较上年增长1.13万元，增幅2.99%，原因是是工资正常增长。

公用经费20.11万元，较上年减少30.56万元，降幅60.31%，原因是机构改革，单位人员重组，业务图书资料出版购买减少。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少0.15万元，降幅100%，主要原因是严格执行中央八项规定压缩三公经费，较预算无变化。

2、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0元。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0元。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度未列入绩效管理试点单位。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 59.25 万元，较上年减少 29.43 万元，降幅 33.19%，主要原因是机构改革，单位人员重组，业务图书资料出版购买减少，主要包括：人员经费 39.14 万元、公用经费 20.11 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

- 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 7、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 8、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 9、上年结转和结余：是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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：中共富平县委党史研究中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无专项业务经费重点项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本单位非试点单位
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	59.25	一、一般公共服务支出	59.04	一、基本支出	59.25
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	39.14
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	20.11
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	0.21	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	59.25
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	59.25
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	38.93
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	20.11
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	0.21
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	59.25	本年支出合计			59.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	59.25	支出总计			59.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
126001	中共富平县委党史研究中心	59.25	59.25		59.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
126001	**	1	2	3	**
	合计	59.25	59.25		
201	一般公共服务支出	59.04	59.04		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.04	59.04		
2013150	事业运行	59.04	59.04		
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出	38.93	38.93		
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出	20.11	20.11		
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....	对个人和家庭的补助	0.21	0.21		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	59.25	39.14	20.11	
201	一般公共服务支出	59.04	38.93	20.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.04	38.93	20.11	
2013150	事业运行	59.04	38.93	20.11	
208	社会保障和就业支出	0.21	0.21		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	59.25	39.14	20.11	
301	工资福利支出	38.93			
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出	20.11			
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....	对个人和家庭的补助	0.21			

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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	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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	中共富平县委党史	0.15	0.15		0.15															-0.15	-0.15		-0.15						

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类		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：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
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其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：中共富平县委党史研究中心

自评得分：

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要职责是征集、整理、编纂县级组织重要党史资料、重要口述历史资料、党史人物回忆录，搜集、整理和
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

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)本年度实际完成的预算数。 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%的，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%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。						
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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%。	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。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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*100%-100%。	预算编制准确率<=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。						
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)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		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； 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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。						
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；						
		项目效益 (20分)	20		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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						

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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称								
主管部门					实施部门			
项目资金（万元）		分类		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：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况				
	目标1： 目标2： 目标3：							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
							
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其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 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。