

# 于都县党史办 2019 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县党史办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 年部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 于都县党史办概况

### 一、部门主要职能

于都县党史办是负责全县党史工作的县委直属正科级事业单位，主要职责是贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的有关方针、政策，征集、整理本县域内的党史资料，研究总结党的历史经验，编辑出版地方党史，革命史书刊，为建设有中国特色社会主义服务，同时为上一级党史工作部门或研究机构提供利用。结合党的中心工作，配合社会各部门进行党史宣传教育工作，为县委对各部门所运用的党史宣传教育资料，进行审查、核准和把关，以确保其真实、可靠、可信，充分发挥党史工作资政育人的社会功能，完成县委和上级党史工作部门交办的工作。

### 二、部门基本情况

于都县党史办编制数7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。实有人数4人，其中：在职人数4人；退休人员2人，离休人员1人。

## 第二部分 于都县党史办 2019 年部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县委党史工作办公室			2019年度		金额单位：元 公开01表
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		3			6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	967,353.38	一、一般公共服务支出	31	771,247.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	105,185.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32,851.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>967,353.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>909,284.44</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	321,649.93	年末结转和结余	58	379,718.87
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,289,003.31</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,289,003.31</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

编制单位：干部县委党史工作办公室		2019年度					金额单位：元 公开03表			
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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	967,353.38	967,353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	829,316.78	829,316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	829,316.78	829,316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	829,316.78	829,316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	105,185.60	105,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	105,185.60	105,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	105,185.60	105,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32,851.00	32,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32,851.00	32,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32,851.00	32,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：干部县委党史工作办公室		2019年度					金额单位：元 公开03表	
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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	909,284.44	909,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	771,247.84	771,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	771,247.84	771,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	771,247.84	771,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	105,185.60	105,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	105,185.60	105,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	105,185.60	105,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32,851.00	32,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32,851.00	32,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32,851.00	32,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元  
公开04表

编制单位：于都县委党史工作办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	967,353.38	一、一般公共服务支出	31	771,247.84	771,247.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	105,185.60	105,185.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32,851.00	32,851.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	967,353.38	<b>本年支出合计</b>	56	909,284.44	909,284.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	321,649.93	年末财政拨款结转和结余	57	379,718.87	379,718.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	321,649.93		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	1,289,003.31	<b>总计</b>	60	1,289,003.31	1,289,003.31	0.00

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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元  
公开05表

编制单位：于都县委党史工作办公室

2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	909,284.44	909,284.44	0.00
201		一般公共服务支出	771,247.84	771,247.84	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	771,247.84	771,247.84	0.00
2013101		行政运行	771,247.84	771,247.84	0.00
208		社会保障和就业支出	105,185.60	105,185.60	0.00
20805		行政事业单位离退休	105,185.60	105,185.60	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	105,185.60	105,185.60	0.00
221		住房保障支出	32,851.00	32,851.00	0.00
22102		住房改革支出	32,851.00	32,851.00	0.00
2210201		住房公积金	32,851.00	32,851.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费		其他支出		其他支出		合计
经济分类科目级次	科目名称	金额	经济分类科目级次	科目名称	金额	经济分类科目级次	科目名称	金额
301	工资福利支出	650,501.04	302	商品和服务支出	121,597.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200,528.00	30201	办公费	34,520.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108,580.00	30202	印刷费	500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181,566.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	115,478.04	30206	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	0.00	30207	邮电费	1,270.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险费	0.00	30211	差旅费	60,011.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51,841.00	30212	劳务费(含)咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	380.00	31008	物资购置	0.00
30199	其他工资福利支出	23,740.00	30214	租赁费	4,320.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	127,185.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	108,185.80	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,828.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30219	租赁费	0.00	31019	其他交通支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30220	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	4,000.00	30226	劳务费	9,080.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	313	对企业补助	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31301	基本支出	0.00
30310	个人房屋出租补贴	16,000.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31303	政府性债务发行手续费	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31304	债务补助	0.00
			30240	租赁及折旧费	0.00	31305	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,231.00	31399	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		777,686.84	公用经费合计					121,597.00

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县委党史工作办公室		2019年度		金额单位：元 公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数		
行次		1	2		
一、“三公”经费支出	1	8,835.00	8,835.00		
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00		
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00		
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00		
3.公务接待费	6	8,835.00	8,835.00		
(1)国内接待费	7	8,835.00	8,835.00		
其中：外事接待费	8	0.00	0.00		
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00		
二、相关统计数	10	-	-		
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0		
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0		
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0		
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10		
其中：外事接待批次（个）	16	-	0		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	80		
其中：外事接待人次（人）	18	-	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

编制单位：于都县委党史工作办公室		2019年度		金额单位：元 公开08表		
项目		本年支出		年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计		4	5	6	7	8

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。



## 国有资产占用情况表

		单位：台、辆、套
编制单位：于都县委党史工作办公室	2019年	公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

### 第三部分 于都县党史办 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 98.9 万元，其中年初结转和结余 32.2 万元，较 2018 年增加 3.4 万元，较上年增长 3.5%；本年收入合计 96.7 万元，较 2018 年增加 1.2 万元，较上年增长 6.61%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 96.7 万元，占总收入 67.3%，上年结转 32.2 万元，占总收入的 32.6%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 90.9 万元，其中本年支出合计 90.9 万元，较 2018 年增加 12 万元，较上年增长 13%，主要原因是工资福利支出增长；年末结转和结余 37.9 万元，较 2018 年增长 15%。

本年支出的具体构成为：基本支出 84.5 万元，占 93%；项目

支出 8 万元，占 7%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为90.9万元，决算数为90.9万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为77.1万元，决算数为77.1万元；

（二）公共安全支出年初预算数为0元，决算数为0万元。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.5 万元，其中：

（一）工资福利支出 65.8 万元，较 2018 年增加 13 万元，增长 19.7%；

（二）商品和服务支出 12.4 万元，较 2018 年减少 4.8 万元，减少 39%；

（三）对个人和家庭补助支出 12.7 万元，较 2018 年增加 3.03 万元，增加 24%。

（四）其他资本性支出 0 万元。

### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.89 万元，完成预算的 89%，决算数较 2018 年增加 0.89 万元，增长 89%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.89 万元，完成预算的 89%，决算数较 2018 年增加 0.89 万元，增长 89%。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，减少 0%。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年机关运行经费支出 65.8 万元，较 2018 年减少 4.07 万元，减少 6%，主要原因严格执行节约，杜绝浪费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

## **九、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 8 万元。

共组织对“地方史编研”、“苏区振兴党史研究”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8 万元，从评价情况来看，整体情况优秀。

## **项目支出绩效自评表**

(2019 年度)

项目名称		地方史编研							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预 算数(A)	全年执 行数(B)	执 行率 (B /A)	得分 (10 分)	得分计 算方法		
	年度资金总额:		3	3	100 %	10	执行率 *该指 标分 值,最 高不 得超 过分 值上 限。		
	其中:本年一 般公共预算拨款	3	3	100 %	10				
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标: 1、立足本职,深挖细找,党史编研工作力求深透年初设定目标; 2、依托资源,突出特色,结合开展党史宣传教育。				年度总体目标完成情况综述:目标 1:加大地方史的收集,整理,编研。 目标2:研究总结党的历史经验,编辑出版地方党史书籍。 目标3:发挥党史工作资政育人的社会功效。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值(A)	全年实 际值(B)	评分标准	得分	未完 成原 因分 析
绩效指标	产出 指标 (5 0 分)	数量 指标	指标1:收集地方史 资料次数	5	6次	6次		5	
			指标2:地方史调研 次数	10	10次	10次		10	
			指标3:地方史会议、 调研人数	5	3人	3人		5	
	质量 指标	指标1:及时收集、 整理好地方史资料	10	100%	100%		10		

	时效指标	指标 1: 收集资料及时	5	100%	100%		5
		指标 2: 整理资料及时	5	100%	100%		5
	成本指标	指标 1: 研究地方史办公经费	5	1 万	1 万		5
		指标 2: 实地调研经费及宣传、培训经费	5	3 万	3 万		5
	.....						
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1: 提高对于都人民对地方史的认识	15	100%	100%		15
	生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 使于都人民更有地方荣誉感, 自豪感, 同时更加爱党、爱国、爱家。	15	100%	100%		15	
.....							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	5	100%	100%		5
		指标 2: 干部职工满意度	5	100%	100%		5
	.....						
总分							90

填报人：王吉春

审核人：徐晓岚

单位负责人签字（签章）：曾懿华

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（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B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 预算执行率低于85%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于75%，绩效得分不能超过80分。

### 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	苏区振兴党史研究					
主管部门及代码			实施单位		中共于都县委党史工作办公室	
项目资金（万元）	年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法	
年度资金总额：	5	5	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
其中：本年一般公共预算拨款	5	5	100%	10		
其他资金						

年度总体目标	年初设定目标： 1、立足本职，深挖细找，苏区编研工作力求深透年初设定目标； 2、依托资源，突出特色，开展苏区党史宣传教育。				年度总体目标完成情况综述：目标1：加大苏区振兴党史的收集，整理，编研。 目标2：研究总结党的历史经验，编辑苏区振兴党史书籍。 目标3：培训、宣传苏区精神，让苏区精神永传。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：收集苏区振兴党史研究资料次数	5	6次	6次		5	
			指标2：苏区振兴党史研究调研次数	10	10次	10次		10	
			指标3：苏区振兴党史研究会议、调研人数	5	3人	3人		5	
		质量指标	指标1：及时收集、整理苏区振兴党史研究资料	10	100%	100%		10	
		时效指标	指标1：收集资料及时	5	100%	100%		5	
			指标2：整理资料及时	5	100%	100%		5	
	成本指标	指标1：苏区振兴党史研究公经费	5	1万	1万		5		
		指标2：苏区振兴党史研究实地调研经费及宣传、培训经费	5	3万	3万		5		
	...								
...									
效益指标	经济效益								

标 ( 3 0 分 )	益 指 标							
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 提高对于都 人民对地方史的认识	1 5	100%	100%		1 5	
	生 态 效 益 指 标							
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 使于都人民 更有地方荣誉感,自 豪感,同时更加爱 党、爱国、爱家。	1 5	100%	100%		1 5	
	… …							
满 意 度 指 标 ( 1 0 分 )	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象 满意度	5	100%	100%		5	
		指标 2: 干部职工 满意度	5	100%	100%		5	
	… …							
<b>总分</b>							90	

填报人: 王吉春

审核人: 徐晓岚

单位负责人签字(签章): 曾懿华

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。



2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（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 $B/A$ 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 预算执行率低于85%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于75%，绩效得分不能超过80分。

#### 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。