

中共景德镇市珠山区委党史工作办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区委党史工作办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共景德镇市珠山区委党史工作办公室概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻党的路线、方针、政策。
- 2、贯彻执行区委的决策。
- 3、存史，资政。收集史料、研究编撰，对领导工作提供参考意见。
- 4、宣传、育人。宣传党的历史，教育后人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共景德镇市珠山区委党史工作办公室本级。

本部门 2021 年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

编制单位：中共景德镇市珠山区委党史
工作办公室

2021 年
度

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52.04	一、一般公共服务支出	32	53.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.52
	9		九、卫生健康支出	40	1.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	52.04	本年支出合计	58	59.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	59.79	总计	62	59.79
----	----	-------	----	----	-------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入决算表

公开02表											
编制单位：中共景德镇市珠山区委党史工作办公室				2021年度				金额单位：万元			
支出功能分类 科目编码		项 目 科目名称		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	
											1
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行		45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		1.86	1.86	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。

- %d -

支出决算表

								公开03表	
编制单位：中共景德镇市珠山区委党史工作办公室			2021年度			金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.86	1.86	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

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52.04	一、一般公共服务支出	33	53.48	53.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.52	2.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.86	1.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52.04	本年支出合计	59	59.79	59.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.75	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59.79	总计	64	59.79	59.79	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共景德镇市珠山区委党史工作办公室

2021年度

金额单位：万元

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			59.79	59.79	0.00
201		一般公共服务支出	53.48	53.48	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	53.48	53.48	0.00
2013101		行政运行	53.48	53.48	0.00
208		社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	0.00
210		卫生健康支出	1.93	1.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
2101101		行政单位医疗	1.93	1.93	0.00
221		住房保障支出	1.86	1.86	0.00
22102		住房改革支出	1.86	1.86	0.00
2210201		住房公积金	1.86	1.86	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“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共景德镇市珠山区委党史工作 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.41	0.13
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	0.41	0.13
(1)国内接待费	7	-	0.13
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	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）人次数（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	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	13
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“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表									
编制单位：中共景德镇市珠山区委党史工作办公室			2021年度			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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共景德镇市珠山区委党史工作办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目			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	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中共景德镇市珠山区委党史工作办公室	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 59.79 万元，其中年初结转和结余 7.75 万元，较 2020 年增加 13.06 万元，增长 27.95%；本年收入合计 52.04 万元，较 2020 年增加 16.83 万元，增长 47.8%，主要原因是：建党 100 周年增加经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 52.04 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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 59.79 万元，其中本年支出合计 59.79 万元，较 2020 年增加 20.81 万元，增长 53.39%，主要原因是：建党 100 周年增加经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加-7.75 万元，增加-100%，主要原因是：实行零级预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 59.79 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 39.1 万元，决算数为 59.79 万元，完成年初预算的 152.92 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 33.5 万元，决算数为 53.48 万元，完成年初预算的 159.64 %，主要原因是：人员增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 3.04 万元，决算数为 2.52 万元，完成年初预算的 82.89%，主要原因是：按照实际人员支出社保费。

（四）卫生和健康支出年初预算数为 0.83 万元，决算数为 1.93 万元，完成年初预算的 232.53%，主要原因是：按单位职工实际医疗保险进行实际

支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 1.73 万元，决算数为 1.86 万元，完成年初预算的 107.51%，主要原因是：按单位职工住房公积金实际支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59.79 万元，其中：

(一) 工资福利支出 38.4 万元，较 2020 年增加 8.84 万元，增长 29.91%，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出 18.98 万元，较 2020 年增加 9.79 万元，增长 106.53%，主要原因是：人员增加，办公费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.37 万元，较 2020 年增加 0.14 万元，增长 60.87%，主要原因是：支付独生子女奖励金。

(四) 资本性支出 2.04 万元，较 2020 年增加 2.04 万元，增长 100%，主要原因是：增加办公设备。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.41 万元，决算数为 0.13 万元，完成预算的 31.71%，决算数较 2020 年增加 0.06 万元，增长 85.71%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.41 万元，决算数为 0.13 万元，完成预算的 31.71%，决算数较 2020 年增加 0.06 元，增长 84.71%，主要原因是工作交流。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 13 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 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，完成预算的 0%，决算数较 2020

年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车已改革，无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车已改革，无公车；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 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车已改革，无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车已改革，无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.02 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 5.52 万元，增长 35.61 %，主要原因是：建党 100 周年增加费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.36 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 2.36 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 辆，其他用车主要是无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 59.79万元,政府性基金预算支出 0 万元。

1、强化信息公开,接受社会监督。我办严格按照区财政局的相关要求,对预算、决算及“三公”经费进行网上公开,接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、合理使用财政资金,加强资金管理。我办 2021 年度基本支出共 59.79 万元,其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 38.77 万元,占基本支出的 64.84%;办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 21.02 万元,占基本支出的 35.16%。

3、严控“三公”经费支出。我办 2021 年“三公”经费支出 0.13 万元。因公车中心已将我办公用车辆收回,2021 年我办已无公用车辆。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据预算绩效管理要求,组织对 2021 年度一般公共预算和资金全面开展绩效自评:

一、履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

(1)编撰珠山区 2020 年度党史大事记、《2020 年度珠山区党史大事记》已印制成册,作为资料长篇留存;同时收集珠山区 2021 年的党史大事记资料

(2)党史宣传、教育、保护方,大于等于 6 次

(3)党建工作方面,不少于 5 次

(4)支部书记按时开展党课活动不少于 5 次

(5)支部党员到挂点社区及居住地区参加六个一活动 参加 1 次社区党组织生活会、与社区干部进行 1 次座谈、开展 1 次社区调研、认领 1 个“微

心愿”、当1天志愿者、结对1户困难群众

2、质量指标完成情况

- (1) 编制党史著作达到出版社要求；
- (2) 资料征集，保证资料真实度100%。
- (3) 成书时间，2021年12月完成

3、成本指标

印刷及协编经费，节约成本

4、效果指标

(1) 社会满意度，通过工作的开展，重点围绕加强党史资料征集、党史宣传和党史著作出版，切实加强党史存史资政育人作用，为区委区政府中心工作服务。满意度100%。

(2) 党建、经济、社会发展，和谐健康有序发

5、满意义指标

社会满意度，通过工作的开展，重点围绕加强党史资料征集、党史宣传和党史著作出版，切实加强党史存史资政育人作用，为区委区政府中心工作服务。满意度100%。

二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

(1) 绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(3) 部分经费拨付时间较晚，部分工作经费的使用先于资金到位，导致部分经费无法清晰的界定经费来源，容易产生混乱。

三、改进的方向和具体措施。

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

附件 4:

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称	中共景德镇市珠山区委党史地志办公室	下属单位个数	0	
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源: (1) 财政拨款	597872.46	597872.46	100%
	(2) 其他资金			
	资金结构: (1) 基本支出	597872.46	597872.46	100%
	(2) 项目支出			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	1、认真完成区委、区政府的中心工作 2、编纂完成《2020年度珠山区党史大事记》并收集、整理《2021年度珠山区党史大事记》 3、积极开展《江西年鉴(2021)》珠山区板块的交稿工作 4、积极开展《景德镇年鉴(2021)》珠山区板块的交稿工作 5、完成《珠山年鉴(2021)》的编纂工作		1、《2020年度珠山区党史大事记》，印制成册，作为资料长编留存 2.完成《珠山年鉴(2021)》的编纂工作	

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。 预算完成数: 部门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预算数。 某部门得分=[某部门预算完成率-85] ÷ [95%-85] ×分值。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“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%	7.86%	4	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%	2.8%	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容, 按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否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; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整, 能够有效执行	4	4	

		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%	100%	3	3	
--	--	--------	---------	-----------------------------------	------	---	---	--

		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	编撰珠山区 2020 年度党史大事记	《2020 年度珠山区党史大事记》已印制成册，作为资料长篇留存；同时收集珠山区 2021 年党史大事记资料	100%	5	5	
			党史宣传、教育、保护方面	大于等于 6 次	100%	4	4	
			党建工作方面	不少于 5 次	100%	3	3	
			支部书记按时开展党课活动	不少于 5 次	100%	2	2	
			支部党员到挂点社区及居住地区参加六个一活动	参加 1 次社区党组织生活会、与社区干部进行 1 次座谈、开展 1 次社区调研、认领 1 个“微心愿”、当 1 天志愿者、结对 1 户困难群众	100%	2	2	
		质量指标	完成《珠山年鉴（2021）》	达到出版社要求；	100%	2	2	
		时效指标	资料征集	保证资料真实度 100%。	100%	2	2	
			成书时间	2021 年 12 月完成	100%	2	2	
成本指标	印刷及协编经费	节约成本	100%	3	3			
效果指标	35	社会效益指标	社会满意度	通过工作的开展，重点围绕加强党史资料征集、党史宣传和党史著作出版，切实加强党史存史资政育人作用，为区委区政府中心工作服务。满意度 100%。	100%	15	15	
			党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	20	20	
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	100%	10	10	
总分						100	98	
说明：1. 预算部门按照附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。								

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。