

**2022年度**

**中共峨边彝族自治县委党史**

**研究室部门决算**

# 目录

公开时间：2023年10月26日

第一部分 部门概况	
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

一是负责围绕党的建设重大理论和实际问题进行调查研究，提出完善制度机制的政策建议，为县委决策提供参考，谋划全县党建工作要点，推动党建工作品牌打造，督导党建工作任务落实。二是负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。负责全县各类人才的统筹管理。三是研究制定全县创新创业相关政策措施，负责落实相关创业扶持政策。承担全县创新创业工作的组织、服务和实施。四是负责统筹推进全县城乡基层治理工作，会同有关方面对城乡基层治理有关重大问题进行调查研究，提出城乡基层治理政策措施和意见建议。五是负责党史资料征集、专题研究、专著编写和党史教育、宣传工作，审查和修改县级部门重大党史专著送审稿，组织党史工作经验交流，培养党史业务骨干。六是承担县委党建工作领导小组办公室、县委城乡基层治理委员会办公室、县委人才工作领导小组办公室日常工

作。七是承担全县公务员（参公）、事业人员、编外人员（临聘人员、三支一扶、西部志愿者、特岗教师等）等在我县服务的各类财政供养及县属国有企业职工的统筹安置、管理政策制定、工作协同等工作。八是承办县委交办的其他工作。

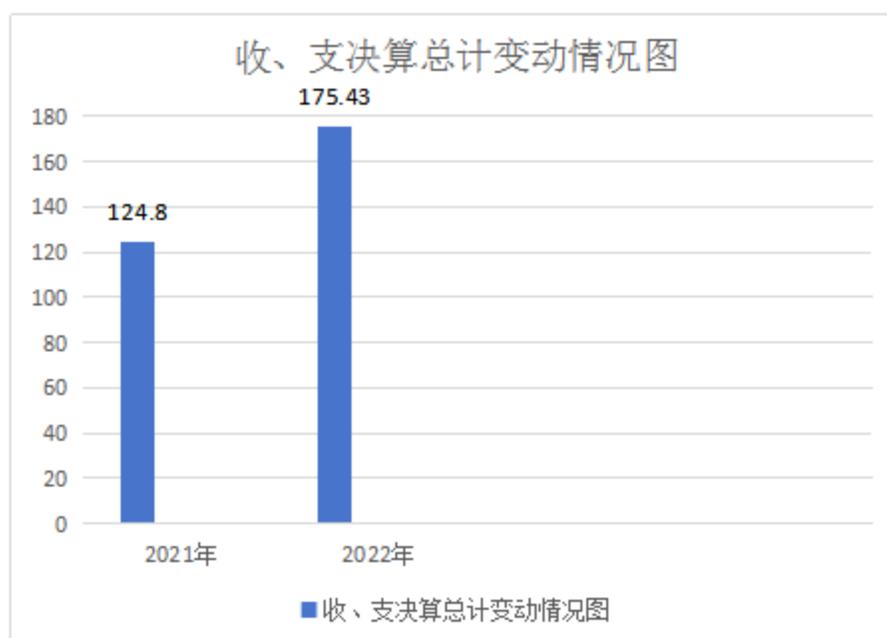
## 二、机构设置

中共峨边彝族自治县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

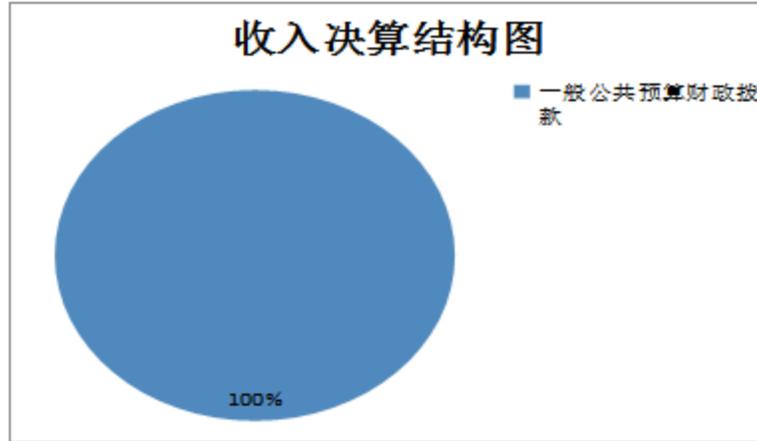
2022年度收、支总计175.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加50.63万元，增长40.6%。主要变动原因是单位机构改革，人员新增，项目增加，相关资金增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

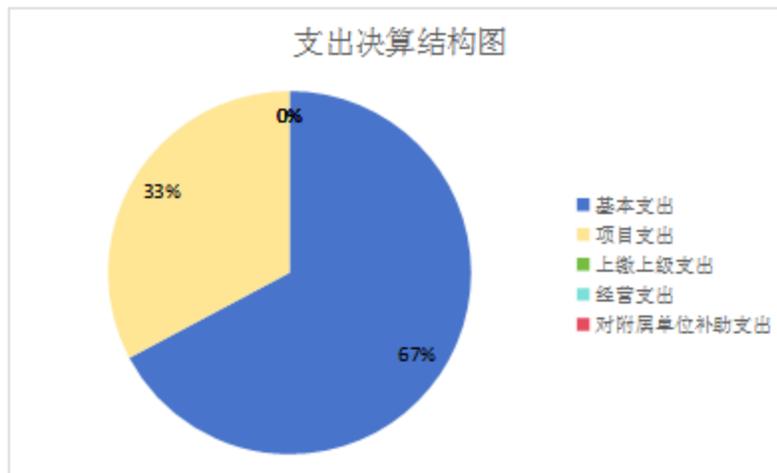
2022年本年收入合计175.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.43万元，占100%。



(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

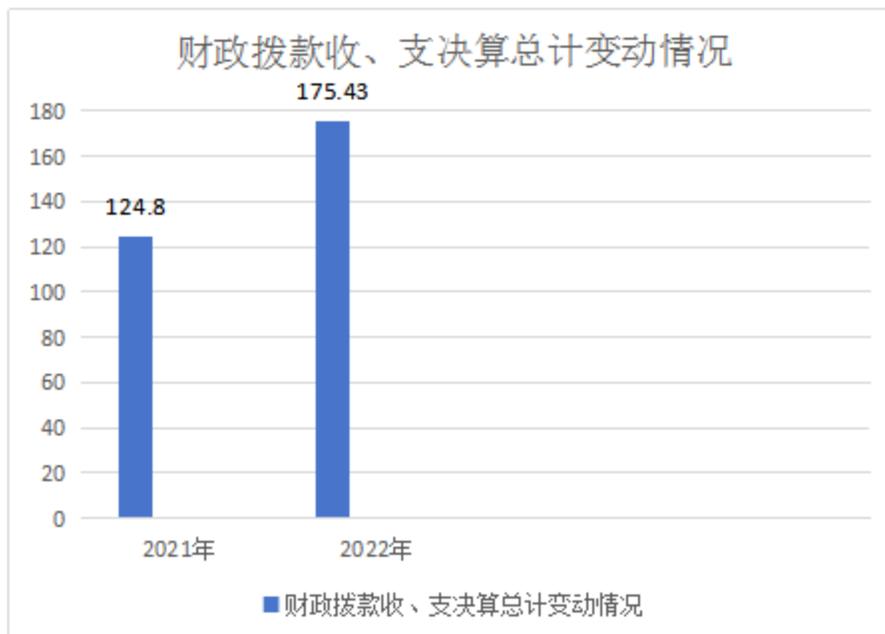
2022年本年支出合计175.43万元，其中：基本支出117.93万元，占67.2%；项目支出57.5万元，占32.8%。



(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计175.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加0.63万元，增长40.6%。主要变动原因是单位机构改革，人员新增，项目增加，相关资金增加。

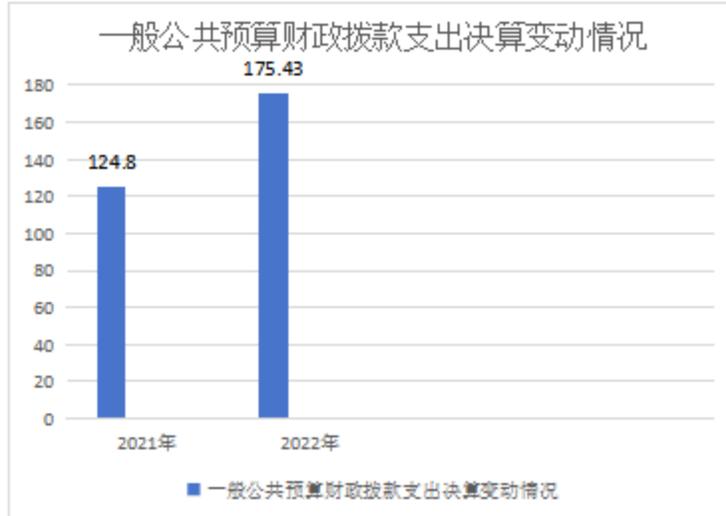


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

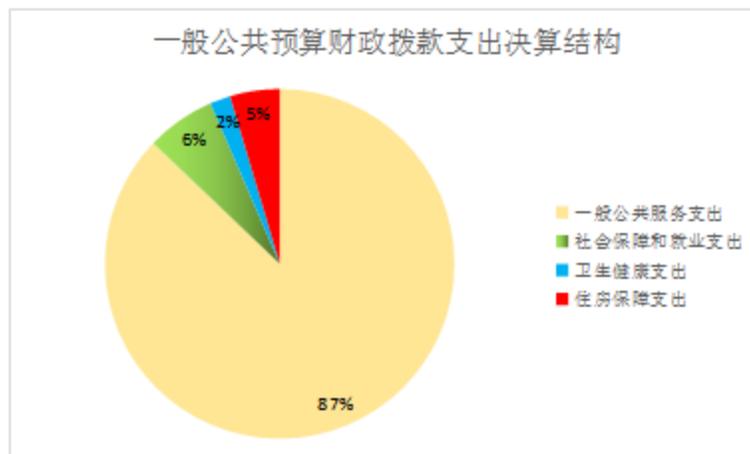
2022年一般公共预算财政拨款支出175.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.58万元，增长58.3%。主要变动原因是单位机构改革，人员新增，项目增加，相关资金增加。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出175.43万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出152.91万元，占87.2%；社会保障和就业支出11.19万元，占6.4%；卫生健康支出3.28万元，占1.9%；住房保障支出8.05万元，占4.6%；



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年一般公共预算支出决算数为175.43万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）他组织事务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为132.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业医疗(项):支出决算为0.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为8.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出117.93万元,其中:

**人员经费**101.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**16.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

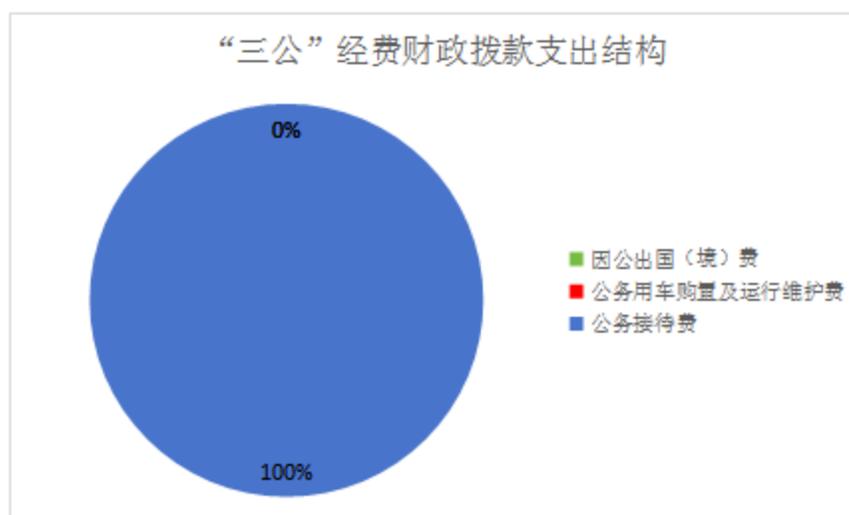
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元,完成预算100%;较上年减少0.13万元,下降23.2%。主要原因是厉行节俭。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金

额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费支出0万元。**

**3. 公务接待费支出0.43万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降23.2%。主要原因是厉行节俭。其中：

**国内公务接待支出0.43万元。**主要用于用餐费。国内公务接待6批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：市委党史研究室领导指导工作（0.43万元）。

**外事接待支出0万元。**外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，中共峨边彝族自治县委党史研究室机关运行经费支出16.92万元，比2021年减少5.68万元，下降25.1%，主要原因是厉行节俭。

## **（二）政府采购支出情况**

2022年，中共峨边彝族自治县党史研究室政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于人员新增购置办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，中共峨边彝族自治县党史研究室共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，县委党史研究室在2022年初预算编制阶段，组织对1个项目（《红色遗址》普查开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看党史研究室2022年度预算编制目标严格按照财政局要求，在规定的时间内编制并报送；部门预算整体目标紧紧围

绕本部门年度重点工作科学合理编制,各项绩效目标要素完整、任务清晰、目标值细化量化,可操作性强。预算决算信息公开严格按照要求,在规定时间内及规定网站及时向社会公开本部门预算、决算信息,部门绩效目标、部门整体绩效评价情况等。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目是符合部门工作需求,管理制度规范,申报资金符合程序,支付符合财务要求。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

县委党史研究室预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

##### （二）机构职能和人员概况。

一是负责围绕党的建设重大理论和实际问题进行调查研究，提出完善制度机制的政策建议，为县委决策提供参考，谋划全县党建工作要点，推动党建工作品牌打造，督导党建工作任务落实。二是负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰表扬奖励。负责全县各类人才的统筹管理。三是研究制定全县创新创业相关政策措施，负责落实相关创业扶持政策。承担全县创新创业工作的组织、服务和实施。四是负责统筹推进全县城乡基层治理工作，会同有关方面对城乡基层治理有关重大问题进行调查研究，提出城乡基层治理政策措施和意见建议。五是负责党史资料征集、

专题研究、专著编写和党史教育、宣传工作，审查和修改县级部门重大党史专著送审稿，组织党史工作经验交流，培养党史业务骨干。六是承担县委党建工作领导小组办公室、县委城乡基层治理委员会办公室、县委人才工作领导小组办公室日常工作。七是承担全县公务员（参公）、事业人员、编外人员（临聘人员、三支一扶、西部志愿者、特岗教师等）等在我县服务的各类财政供养及县属国有企业职工的统筹安置、管理政策制定、工作协同等工作。八是承办县委交办的其他工作。

### （三）人员概况。

县委党史研究室总编制21名，其中：行政编制12名，工勤编制0名，事业编制9名。在职人员总数7名，其中：行政5名，工勤0名，事业2名。离休0名。

### （三）年度主要工作任务。

关于党史研究工作。坚持党史姓党，充分发挥“以史为鉴、开创未来”思想基础、理论滋养和精神动力的正能量，服务中心大局，扎实推进新时代党史工作高质量发展。

1. 编好党史专著。完成《县委执政纪要（2020）》编纂，形成《抗美援朝保家卫国——岷边的抗美援朝运动》《中国共产党的巡视巡察制度探析》2篇资政专题，加快推进《县委执政纪要（2021）》编纂工作，启动《县委执政纪要（2022）》资料征集，保质保量按时上报《市委执政纪要》所需文字、图片

资料。

2. 扎实开展党史基础研究。聘请老党员、老领导、老干部、党史爱好者组成党史研究专班，专题梳理研究全县重大历史事件，形成《2000年至2020年地方党史重大历史事件和受到省委省政府以上表彰的先进个人和集体资料汇编》《抗美援朝保家卫国——峨边的抗美援朝运动资料汇编》和《峨边抗美援朝运动综述》，完成《中国共产党巡视巡察制度探析》资政专题。成立红色资源普查成果审核专家组，对有代表性且有保护利用价值的11处A类红色资源普查成果开展严格审核上报，完成“A、B、C”3类红色资源普查52处，并录入四川省红色资源普查登记系统进行审核。

3. 打造党史宣教阵地。深度挖掘红色文化资源，依托铜河路、背风山广场、羊竹坝滨水公园，完成“峨边红色文化长廊”“沙坪之战遗址公园”“中国共产党人精神谱系主题公园”“一长廊两公园”红色文化主题公园初步方案，并申请纳入县发改局项目库。派员参加“德古彝汉双语大讲堂”、“省委第十二次党代会精神”宣讲活动23场次，受众2200余人次。上报党史工作信息19篇，其中，省室采用11篇、市室采用15篇。

#### **（四）部门整体支出绩效目标。**

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

县委党史研究室2022年财政拨款预算收入175.43万元，其中上级资金0万元，县级资金175.43万元。

### **（二）部门财政拨款收支情况。**

基本支出117.93万元，项目支出57.5万元。其中项目4个，具体支出为：《县委执政纪要》编纂、出版项目8万元；《红色遗址》普查分类项目10万元；顶岗培养人员项目经费19.5万元；人才安家项目20万元。

### **（三）部门财政资金结转结余情况。**

2022年度无财政资金结转结余。

## **三、部门整体绩效分析**

### **（一）部门预算项目绩效分析。**

#### **（1）预算管理**

县委党史研究室严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制年度预算。在预算编制中，认真分析上年度执行情况，客观分析本年度有关政策、合理安排预算数。绩效目标的制定上以实现基本职能职责为导向，结合2022年度县委党史研究室整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标，绩效目标要素基本完善，实际实现程度与预期目标吻合，单位财务核算做账及时，科目使用准确，严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定。

## (2) 内部控制管理

县委党史研究室制定了《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《政府采购内部控制制度》《内部控制评价与监督制度》等制度，内控制度建设完整，对内部财务管理、会计核算、项目管理、厉行节约等方面进行了严格规范。

## (3) 完成结果

部门预算全年执行进度达到100%，巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查未反映问题。

## (二) 部门整体履职绩效分析。

县委党史研究室2022年项目支出57.5万元，本单位专项预算管理项目为1个。

1. 《县委执政纪要》编纂、出版：2022年《县委执政纪要》编纂、出版支出经费8万元，顺利完成了年初制定的编纂、出版300本，每本80万字的县委执政纪要计划，为县委执政提供有保力保障和依据。

2. 《红色遗址》普查、分类：2022年经省市要求、领导批示，《红色遗址》普查支出经费10万元，完成52处红色遗址的实地普查；8处红色遗址A级分类并录入红色遗址数据库；为红色遗址的保护利用传承提供了有力保证。

3. 顶岗培养人员项目：2022年顶岗培养人员项目支出经费19.5万元，为人才的交流使用提供了有力保障；

4. 人才安家项目：2022年人才安家项目经费支出20万元，为引进的高层次人才提供安家补助，为高层次人才高效工作提供有力保障。

### （三）结果应用情况。

#### （1）信息公开

部门绩效目标按要求按时向社会公开，同时按要求部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

#### （2）自评质量

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

#### （3）整改反馈

在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

为整体为提高资金使用效率防范风险，县委党史研究室严格执行财经纪律，量入为出，收支平衡，科学研判。进行各风险点排查，对各风险点进行防控，制定相关制度，确保资金的安全、高效使用。

2022年度县委党史研究室在县委政府的领导下，各相关部门的有力支持，顺利完成2022年的全部县委执政纪要和红色遗址普查、分类等工作以及县委政府交办的、市上下达的各项临时性工作。

### （四）评价结论及建议

(一)评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2023年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县委党史研究室认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：99分。

(二)存在问题。

1. 单位缺少专业的财务人员，缺少专业性知识。
2. 预算编制不够细化准确，政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

(三)改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

### 项目支出绩效自评表

项目名称：	红色遗址		年度：	2022年
主管部门：	县财政局		实施单位：	县委党史研究室
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	执行率
年度资金总额	10	10	10	100%
其中：中省补助资金				
县级预算资金	10	10	10	100%
其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	对红色遗址的普查上报	完成对52处红色遗址的普查上报	100%	100%
	质量指标	按省市要求分类上报	8处红色遗址A类上报	100%	100%
	时效指标	2022年完成	1年	100%	100%
	成本指标	10万元	建立红色资源数据库	100%	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全面掌握全县红色资源的现状和保护利用情况，	实现红色资源的保护利用	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	提升社会满意度	满意度95%以上	95%	100%

县级部门整体绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性	自评打分		备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价		定性评价	定量评价	
部门 预算 项目 绩效 管理 (70分)	目标 管理 (40分)	目标 制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。	√	√	√	√	10	
		目标 实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	

			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。		✓	✓	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
动态调整 (15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。		✓	✓	10		
	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。		✓	✓	5		

		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	✓			✓	4	
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	✓			✓	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	✓		✓	✓	5	
绩效结果应用 (30分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	✓			✓	10	
	信息公开 (5分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	✓			✓	10	

			织的评价情况向社会公开。							
整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	
	应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10分）		10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
<b>部门整体自评得分</b>									99	

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

## 第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表