

景德镇市党史和地方志工作办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市党史和地方志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 景德镇市党史和地方志工作办公室部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策和法规，制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责具体贯彻实施。

(二) 征集、整理和研究景德镇地方党史资料，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊。

(三) 围绕党的中心工作，开展党史、地方志宣传教育工作，对党史重要事件和重要人物开展纪念活动；开展革命遗址、遗迹的保护、开发和利用工作，发挥党史地方志工作资政育人的社会功能。

(四) 负责组织实施《景德镇市志》《景德镇年鉴》的编修出版工作；负责审核、验收县(市、区)综合志，指导部门志、企业志和其他地情资料书籍的编纂工作。

(五) 指导、协调县(市、区)党史和地方志业务工作。

(六) 负责与上、下级相关业务对口单位的协调、交流、联络工作。

(七) 承办市委、市政府和上级党史、地方志部门交办的

其他工作任务。

二、部门基本情况

本部门设立个内设机构，分别是

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇党史和地方志工作办公室本级、景德镇市地方志馆。

本部门 2021 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 17 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 15 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	446.14	一、一般公共服务支出	32	351.13
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	78.26
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	27.49
	9		九、卫生健康支出	40	19.71
	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	17.08
	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	0.15
	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	446.69	本年支出合计	58	493.82
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	59.10	年末结转和结余	60	11.97
	30			61	
总计	31	505.79	总计	62	505.79
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。					

收入决算表									
编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室			2021年度			公开02表 金额单位：万元			
支出功能分类 科目编码	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	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5	6
			495.69	495.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201		一般公共服务支出	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2013102		一般行政管理事务	276.88	276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2013105		专项业务	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20606		社会科学	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2060601		社会科学研究机构	15.06	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2060699		其他社会科学支出	25.86	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.49	27.49	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	0.15	0.15	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：景德镇市党史和地方志工作办公室			2021年度			公开03表 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	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5	6
			493.82	416.23	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	351.13	273.54	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	315.19	237.60	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	286.67	209.07	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601		社会科学研究机构	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699		其他社会科学支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.49	27.49	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	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	0.15	0.15	0.00	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					公开04表				
编制单位：景德镇市党史和地志工作办公室			2023年度			金额单位：万元			
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	446.14	一、一般公共服务支出	33	350.68	350.68	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	78.16	78.16	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	27.49	27.49	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	19.71	19.71	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、援助其他地区工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	17.08	17.08	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	0.15	0.15	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	446.14	本年支出合计	59	493.27	493.27	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	59.10	年末财政拨款结转和结余	60	11.97	11.97	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	59.10		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	505.24	总计	64	505.24	505.24	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收支和年末结转结余情况。

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：景德镇市党史和地方志工作办公室				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	栏次	1	2	3	
			合计	493.27	415.68	77.59	
201		一般公共服务支出		350.68	273.09	77.59	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		314.74	237.15	77.59	
2013102		一般行政管理事务		286.22	208.62	77.59	
2013105		专项业务		28.53	28.53	0.00	
20136		其他共产党事务支出		35.94	35.94	0.00	
2013699		其他共产党事务支出		35.94	35.94	0.00	
206		科学技术支出		78.16	78.16	0.00	
20606		社会科学		78.16	78.16	0.00	
2060601		社会科学研究机构		52.30	52.30	0.00	
2060699		其他社会科学支出		25.86	25.86	0.00	
208		社会保障和就业支出		27.49	27.49	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		27.49	27.49	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.22	22.22	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.27	5.27	0.00	
210		卫生健康支出		19.71	19.71	0.00	
21011		行政事业单位医疗		19.71	19.71	0.00	
2101101		行政单位医疗		12.35	12.35	0.00	
2101102		事业单位医疗		0.59	0.59	0.00	
2101103		公务员医疗补助		6.51	6.51	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.26	0.26	0.00	
221		住房保障支出		17.08	17.08	0.00	
22102		住房改革支出		17.08	17.08	0.00	
2210201		住房公积金		17.08	17.08	0.00	
229		其他支出		0.15	0.15	0.00	
22999		其他支出		0.15	0.15	0.00	
2299999		其他支出		0.15	0.15	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

编制单位：景修镇市党史和地方志工作办公室			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	377.47	302	商品和服务支出	36.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.46	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.08	30205	水费	0.13	310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.07	30212	因公出国（境）费用	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	1.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	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	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	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	11.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	1.38	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.81	31299	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		377.47	公用支出合计					38.21

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。

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：景德镇市党史和地方志工作办 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	1.50	0.31
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	1.50	0.31
（1）国内接待费	7	-	0.31
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	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	41
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：景提镇市党史和地方志工作办公室

2021年度

金額單位：萬元

			项 目				本年支出			
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	年末结转和结余
类	款	项	栏次 合计		1	2	3	4	5	6

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。

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：景德镇市党史和地方志工作办公室			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						

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

编制单位：景德镇市党史和地方志工作办公室		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
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	

注：本表反映截至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 505.79 万元，其中年初结转和结余 59.1 万元，较 2020 年减少 267.21 万元，下降 34.57%；本年收入合计 446.69 万元，较 2020 年减少 101.94 万元，下降 18.58%，主要原因是：上年结转减少，节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 446.14 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.55 万元，占 0.12%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 505.79 万元，其中本年支出合计 493.83 万元，较 2020 年减少 267.22 万元，下降 34.56 %，主要原因是：上年结转减少，节约开支；年末结转和结余 11.97 万元，较 2020 年减少 212.05 万元，下降 30.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 416.23 万元，占 84.28%；项目支出 77.59 万元，占 15.72%；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 407.28 万元，决算数为493.27万元，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 279.61 万元，决算数为 350.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 58.91 万元，决算数为 78.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 22.22 万元，决算数为 27.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加预算，严格按预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为 20.88 万元，决算数为 19.71 万元，完成年初预算的 94.4%，主要原因是：严格按预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为 25.66 万元，决算数为 17.08 万元，完成年初预算的 66.56%，主要原因是：年中预算调整。

（六）其他支出预算数为 0 万元，决算数为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中预算调整。

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 415.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 377.47 万元，较 2020 年减少 8.73 万元，下降 2.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(二) 商品和服务支出 36.71 万元，较 2020 年减少 41.91 万元，下降 53.30%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无个和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 1.5 万元，较 2020 年增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是：上年未购办公设备。

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 1.5 万元，决算数为 0.31 万元，完成预算 20.66%，决算数较 2020 年减少 0.43 万元，下降 58.11%，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：未发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.31 万元，完成预算的 20.66%，决算数较 2020 年减少 0.43 万元，下降 58.11%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待 4 批，累计接待 41 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 100 %，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 100 %，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 25.22 万元（与单位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），较上年决算数减少 33.41 万元，降低 56.98%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 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 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至 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》。其中车辆中的其他用车主要是，公车改革，无公车。

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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金77.59万元，占项目支出总额的100%。

组织对编撰专项经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出77.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。评价得分98分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出406.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分98分。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

详见公开报告

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

详见公开报告

绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

项目名称：编撰专项经费。

项目金额：77.59万元。

按照年度目标下达的任务，执行前、后报送相关资料，专门项目申报和批复。在项目实施过程中，我办对下达的各项资金以及安排配套的资金做到了专款专用。

(二)项目绩效目标。

1. 全年包括总体绩效目标和绩效指标已全面完成，下一步我单位将严格按照项目预算管理要求精准编制项目预算，严格执行预算支出。

2. 项目年度资金总额为77.59万元。

3. 项目预期目标完成情况为财政拨款完成77.59万元。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

通过收集我办基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析我办资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

详见：附件3 部门整体支出绩效评价共性指标

(三) 绩效评价工作过程。

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

详见：

附件 1 项目支出绩效自评表

附件 2 市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

四、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况：由办公会议讨论根据工作需要按季度付款；

(2) 项目预算执行情况：按预算执行，经费使用正常；

(3) 项目资金实际使用情况：资金使用合理合规；

(4) 项目资金管理情况：资金的使用办公会议讨论后，根据工作开展情况拨付工作经费。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 积极与财政及相关部门沟通，及时申报、审批各项费用，确保各项工作能顺利开展。

2. 日常财务工作中，严格按预算执行，资金使用按计划进行。

（二）存在的问题及改进方向

机构正常运转经费少，日常公用经费定额难以保障单位日常开支，另外单位人员较少，各项工作开展的进度严重受限，任务越来越多，矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。科学合理编制预算，严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的前瞻性，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		编撰专项经费						
主管部门		中共景德镇市委员会			实施单位		景德镇市党史和地方志工作办公室	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	26	77.59	77.59		100%	97
		其中:当年财政拨款	26	77.59	77.59			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
体 标 准	77.59 万元				77.59 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:革命遗迹遗址保护	2 册	2 册	6	6	
			指标 2:党史宣传书籍	2 册	2 册	6	6	
			指标 3: 党史宣讲次数	6 次	6 次	6	6	
			指标 4: 地方志编撰	13 万余字	13 万余字	6	6	
		质量指标	指标 1：出版物差错率控制在国内标准	0.3‰	0.3‰	9	9	
			指标 2:地方党史宣讲完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	9	9	
		成本指标	指标 1:成本节约率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:提高党史相关业务	逐步提高	逐步提高	8	8	
		社会效益 指标	指标 1：以史鉴今资政育人	有效	有效	4	3	
			指标 2:宣传革命遗址遗迹保护意识	有效	有效	4	3	
		生态效益 指标	指标 1：以史鉴今资政育人	有效	有效	8	7	
		可持续影响 指标	指标 1：以史鉴今资政育人	有效	有效	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：以史鉴今资政育人	有效	有效	8	8	
总分						100	97	

市级部门预算项目绩效自评情况汇总表

主管部门:景德镇市党史和地方志工作办公室

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	景德镇市党史和地方志工作办公室	编撰经费	26	51.59	77.59	77.59	97
开展绩效自评项目合计			26	51.59	77.59	自评价平均分	97
2021 年部门预算项目支出总额			26	51.59	77.59	部门预算项目总个数	1
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%					100%		

附件 3:					
景德镇市党史和地方志工作办公室部门整体支出绩效评价共性指标体系					
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准
管理指标 (30 分)	预算编审管理 (9 分)	预算编制完整性 (2 分)	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错，用以反映和考核部门预算编制完整性情况。	评价要点： ①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整； ②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。	政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 1 分；收入来源编报齐全或编报数据无误，得 1 分。不合理的发现一个扣 0.5 分，扣完为止
		预算编制准确性 (3 分)	部门预算编制预算科目是否准确，细化，用以反映和考核部门预算编制准确性情况。	①部门预算编制预算科目是否准确； ②专项业务费细化、分类填报是否准确； ③编制科目、专项业务费细化和分类填报是否出错	部门预算编制预算科目准确，得 2 分；专项业务费细化、分类填报准确，得 2 分；编制科目、专项业务费细化和分类填报未出错，得 2 分；每出错 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。
		绩效目标管理 (4 分)	以预算绩效目标编制的规范性、合理性，以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。	评价要点： ①部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制是否完整合理； ②部门整体绩效目标编制是否完整合理； ③专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化； ④覆盖率是否达到年度要求。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理，得 2 分；部门整体绩效目标编制完整合理，得 2 分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，得 2 分；覆盖率达到年度要求，得 2 分；不合理的发现一个扣 0.5 分，扣完为止。
	预算 执行管理 (8 分)	预算完成率 (2 分)	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	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。 (对客观原因未完成预算的作出说明)	预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。
		支付进度率 (2 分)	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度) × 100% 实际支付进度：部门在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间应达到的支付进度 (比率)。 某部门得分=某部门实际支出进度 ÷ 序时支出进度 × 分值。	部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准
管理指标 (30 分)		公用经费控制率 (2 分)	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	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%。	目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于 100% 得 0 分
		“三公经费”控制率 (2 分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“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%。	目标值为≤100%；达到目标值得满分，大于 100% 得 0 分
	部门结余结转管理 (1 分)	结转结余率 (1 分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数。 某部门得分= (15%－结转结余率) ÷ (15%－5%) × 该指标分值。（对客观原因未形成支付的做出说明）	结转结余率小于或等于 5%的，得满分；结转结余率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%~15%之间的，按公式计算得分。
	预决算信息公开管理 (2 分)	预决算信息公开性 (1 分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	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。 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。	按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息，得 1 分。
		基础信息完善性 (1 分)	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和会计信息资料准确，得 1 分。
		在职人员控制率 (1 分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部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的人员编制数。	以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于 1（缺编）或等于 1（满编），得满分；控制率大于 1（超编）的得 0 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准
管理指标 (30 分)	部门预算管理 (3 分)	管理制度健全性 (1 分)	部门为加强预算管理、规范财务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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	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，相关管理制度是否合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，得 1 分。
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 (1 分)	部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。	①部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题； ③财政重点评价项目绩效实现情况；	部门预算管理及财务会计核算是否合法、合规，巡视、审计、财政监督检查中是否发现问题，得财政重点评价项目绩效实现情况，得 1 分；
	政府采购管理 (3 分)	政府采购执行率 (3 分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 某部门得分= [某部门政府采购执行率-80%] ÷ [95%-80%] × 分值	政府采购执行率大于等于 95%的，得满分；执行率在 80%-95%的，按公式计算得分；小于等于 80%的，得 0 分。
	资产管理 (4 分)	管理制度健全性 (1 分)	部门为加强资产管理、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	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，相关管理制度是否合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，得 1 分。
		资产管理安全性 (2 分)	部门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资产安全运行情况。	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 2 分。
		固定资产利用率 (1 分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	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%。 某部门得分= (固定资产利用率-85%) ÷ (95%-85%) × 该指标分值。	大于或等于 95%的，得满分；小于或等于 85%的，得 0 分；在 85%-95%之间的，按公式计算。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准
产出 (25分)	数量指标 (10分)	任务 1 任务 2	此项产出指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率大于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分。
	质量指标 (10分)	任务 1 任务 2			达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率大于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分。
	时效指标 (5分)	任务 1 任务 2			部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率大于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分。
效果 (35分)	经济效益 (10分)		部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响,得 10 分。
	社会效益 (10分)		部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响,得 10 分。
	生态效益 (15分)		部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响,得 15 分。
满意度 (10 分)	满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度,得 10 分。

部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

景德镇市党史和地方志工作办公室根据《景德镇市财政局关于市直机关部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》景财监〔2022〕3号文件精神，对我单位2021年度预算绩效管理自评汇报如下：

一、部门概况

二、（一）部门主要职责职能，组织架构、人员等基本情况。

1、部门主要职责职能

景德镇市党史和地方志工作办公室是市政市委直属公益一类事业单位，参照公务员办法管理，主要职责是：贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策和法规，制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责贯彻实施；征集、整理和研究景德镇地方党史资料，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊；围绕党的中心工作，开展党史、地方志宣传教育工作，对党史重要事件和重要人物开展纪念活动；开展革命遗址遗迹的保护、开发和利用工作，发挥党史和地方志工作资政育人的社会功能；负责组织实施《景德镇市志》《景德镇年鉴》的编修出版工作；负责 审核、验收县(市、区)综合志，指导部门志、企业

志和其他地情资料书籍的编纂工作；指导、协调县（市、区）党史和地方志业务工作。

2、组织架构、人员等情况

景德镇市党史和地方志工作办公室共有预算单位 2 个，即部门本级和 1 个二级单位。编制数为 21 人，其中参照公务员管理事业编制 16 人、全额补助事业编制 5 人。实有人数 32 人，其中在职 17 人，包括参照公务员管理 12 人、工勤人员 1 人、全额补助 4 人；退休 15 人。

（二）2021 年部门履职总体目标、工作任务。

2021 年，在景德镇市委、市政府的正确领导下，在省委党史研究室和省地方志办的指导下，我办紧紧围绕我市及省委党史研究室、省志院的中心工作，结合自身工作特点和年度工作目标，稳步推进各项工作开展。持续做好疫情防控工作，扎实做好党史宣教工作，充分发挥志鉴职能切实做好地方志馆工作。

（三）2021 年部门年度整体支出绩效目标。

2021 年部门整体绩效目标 406.42 万元，部门预算：基本支出 328.83 万元，项目支出 77.59 万元。实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 77.59 万元。项目的周期是一年期。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

一、预算收入情况：

2021年景德镇市党史和地方志工作办公室收入预算总额为418.39万元，其中：当年公共财政拨款收入396.18万元，占收入预算总额的94.69%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0.45万元，占收入预算总额的0.1%；上年结余结转收入21.76万元，占收入预算总额的5.2%。

二、预算支出情况

2021年景德镇市党史和地方志工作办公室支出预算总额为406.42万元，其中：基本支出328.83万元，占支出总额80.91%；项目支出77.59万元，占支出总额的19.09%

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出351.13万元，占支出预算总额的86.4%；社会保障和就业支出23.17万元，占支出预算总额的5.7%；卫生健康支出18.27万元，占支出预算总额的4.5%；住房保障支出13.85万元，占支出预算总额的3.4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出303.89万元，占支出预算总额的74.77%；商品和服务支出74.38万元，占支出预算总额的18.30%；对个人和家庭的补助26.65万元

，占支出预算总额的6.56%；资本性支出1.5万元，占支出预算总额的0.37%。

三、政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

四、机关运行经费情况说明

2021年景德镇市党史和地方志工作办公室机关运行经费预算25.22万元。机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

五、政府采购预算情况

2021年政府采购预算为1.5万元。

六、国有资产占用情况说明

2021年本部门共有车辆 0辆。

(五)2021 年部门预算及执行情况。

按照预算资金严格控制支出。本年支出 406.42 万元，其中：基本支出 328.83 万元，项目支出 77.59 万元。

2021 年“三公”经费支出 0.3 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.3 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

单位预算及执行情况：详见部门整体支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

评价部门名称		景德镇市党史和地方志工作办公室			下属单位个数					
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		406.42		406.42		100%		
		(2)其他资金								
		资金结构：(1)基本支出		328.83		328.83				
		(2)项目支出		77.59		77.59				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				全年完成情况					
	406.42				406.42					
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		根据附件 3《部门整体 支出绩效评价指标体 系框架》（参考）设置 三级指标和指标值			规范	9	9	
		预算执行管理					95%	8	8	
		部门结转结余资金管理					5%	1	1	
		预决算信息公开管理					规范	2	2	
		部门预算管理					规范	3	3	
		政府采购管理					95%	3	3	
		资产管理					规范	4	4	
产 出 指标	25	数量指标		任 务 1 :党 史 宣 教 书籍	2 册	2 册	4	4		
				任 务 2 :党 史 宣 讲 图文展览及课件、 研讨	8 次	8 次	4	4		
				任 务 3： 党 史 论 文 征集	2 篇	2 篇	4	4		
				指 标 4： 地 方 志 编 撰	13 万余字	13 万余字	4	4		
		质量指标		指 标 1： 出 版 物 差 错 率 控 制 在 国 内 标准	0.3%	0.3%	3	3		
				指 标 2： 地 方 党 史 宣 讲 完 成 率	100%	100%	3	3		

		时效指标	指标 1 :2021 年 12 月 31 日前完成	完成	完成	3	3	
效果指标	35	经济效益指标	指标 1 :提 高 党 史 相关业务	完成	完成	8	8	
		社会效益指标	指标 1 : 以史鉴今 资政育人	完成	完成	9	9	
			指标 2: 宣传革命 遗 址 遗 迹 保 护 意 识	完成	完成	9	9	
		生态效益指标	指标 1 : 以史鉴今 资政育人	完成	完成	9	8	
满意度指标	10	满意度指标	指标 1 :服 务 对 象 满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	98	

三、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。

单位的支 出管理项 目还有待进一步细化和量化，强化单位经 费预算 管理的 刚性约束 ， 项 目支 出按预算 和工作进度执行 ， 进一步规 范各项支 出。

(二) 改进的方向和具体措施。

1. 加强组织领导 ， 统 一 思想 ， 提前谋划 ， 扎实做好项 目预算绩效基础 工作 ， 为绩效评价 工作开展创造良好条件。

2. 建立长效机制 ， 把绩效工作作为部门的 日 常性 工作 ， 提高绩效工作水平。

3. 科学合理编制预算 ， 严格执行预算 ， 加强预算编制的前瞻性 ， 按照新《 预算法 》 及其实施条例的相关规定 ， 按政策规定及本部门的发展规划。

4. 加强中 央八项规定的执行 ， 把关 “三公” 经费支出的 审核 、 审批 ， 杜 绝挪用和挤 占其他预算 资金行为。

5. 按照预算绩效管理有关规定 ， 对照绩效 目标 ， 对预算执行过程以及资金使用和管理情况绩效跟踪监控 ， 及 时 掌握财政支 出绩效 目标的完成 情况 、 实施进程和资金支出进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效 自评表评分 98 分。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出 收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政 事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(十三) “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。

（十四）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。