

# 商洛市人民政府地方志办公室 2021年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

- 1、制定全市地方志工作规划，并组织实施。
- 2、负责编纂《商洛市志》。
- 3、负责《商洛年鉴》的编辑、出版和发行工作，指导县区综合年鉴编辑工作。
- 4、指导、审核县区志的续修编纂工作。
- 5、整理旧志（包括古籍），编辑方志丛书。
- 6、开展方志理论研究，交流修志经验。
- 7、负责对地情资料、方志丛书、综合年鉴等书籍的统计、管理与交流。
- 8、完成市政府交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

商洛市人民政府地方志办公室是市政府管理的参照公务员法管理正县级事业单位。编制7名，办领导职数2名，其中：主任1名，副主任1名。科级领导职数2名。非领导职数按有关规定设置。市人民政府地方志办公室设2个内设机构，分别为综合科和志鉴科。

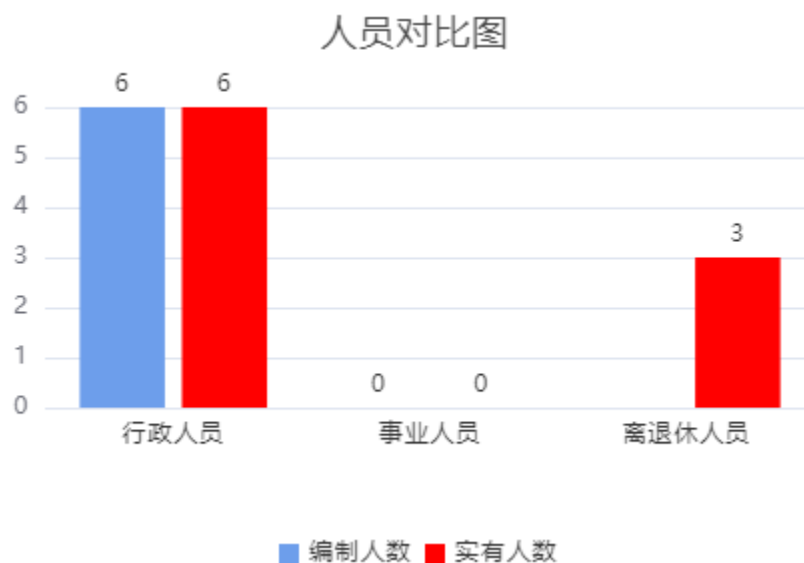
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市人民政府地方志办公室

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制7人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市人民政府地方志办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	41.18	1. 一般公共服务支出	81.93
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	41.18	本年支出合计	81.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	118.56	年末结转和结余	77.81
收入总计	159.74	支出总计	159.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商洛市人民政府地方志办公室

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	41.18	41.18						
201	一般公共服务支出	41.18	41.18						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.18	41.18						
2010301	行政运行	41.18	41.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：商洛市人民政府地方志办公室

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	81.93	80.14	1.79			
201	一般公共服务支出	81.93	80.14	1.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.93	80.14	1.79			
2010301	行政运行	80.14	80.14				
2010302	一般行政管理事务	1.79		1.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商洛市人民政府地方志办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	41.18	1. 一般公共服务支出	81.93	81.93		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	41.18	本年支出合计	81.93	81.93		
年初财政拨款结转和结余	118.56	年末财政拨款结转和结余	77.81	77.81		
一般公共预算财政拨款	118.56					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	159.74	支出总计	159.74	159.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市人民政府地方志办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	81.93	80.14	1.79
201	一般公共服务支出	81.93	80.14	1.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.93	80.14	1.79
2010301	行政运行	80.14	80.14	
2010302	一般行政管理事务	1.79		1.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛市人民政府地方志办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	46.95		公用经费合计	33.19
301	工资福利支出	46.71	302	商品和服务支出	33.19
30101	基本工资	16.52	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	12.20	30202	印刷费	14.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	30204	手续费	0.03
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30209	物业管理费	0.03
30113	住房公积金	7.83	30211	差旅费	0.43
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.46
303	对个人和家庭的补助	0.24	30216	培训费	0.12
30305	生活补助	0.09	30217	公务接待费	0.16
30309	奖励金	0.15	30226	劳务费	8.18
			30227	委托业务费	2.00
			30228	工会经费	1.80
			30229	福利费	0.01
			30239	其他交通费用	3.07
			30299	其他商品和服务支出	0.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：商洛市人民政府地方志办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.16		0.16					0.12
决算数	0.16		0.16					0.12

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市人民政府地方志办公室

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商洛市人民政府地方志办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

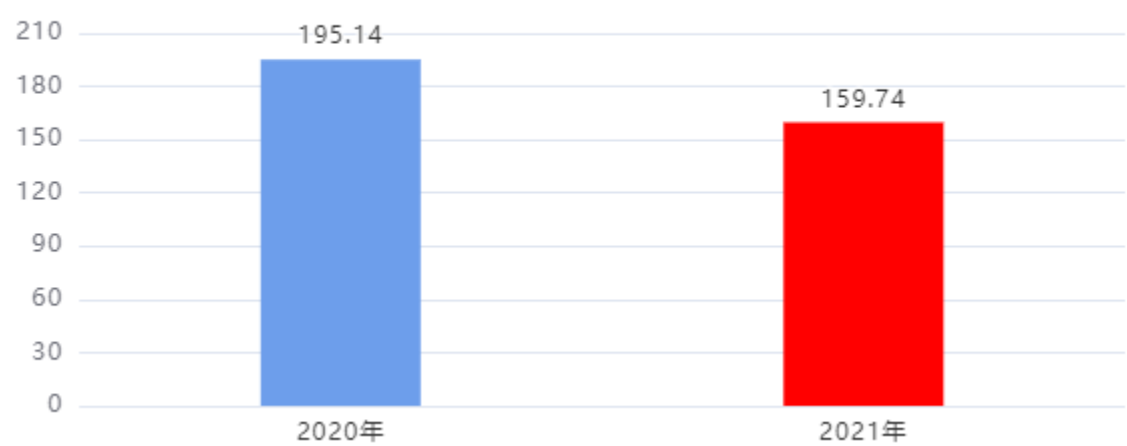
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为159.74万元，与上年相比减少35.40万元，下降18.14%，下降的主要原因是：人员经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计41.18万元，其中：财政拨款收入41.18万元，占100.00%。

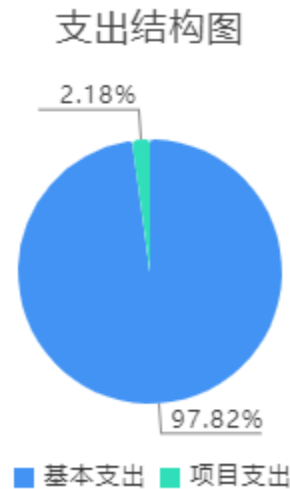
收入结构图





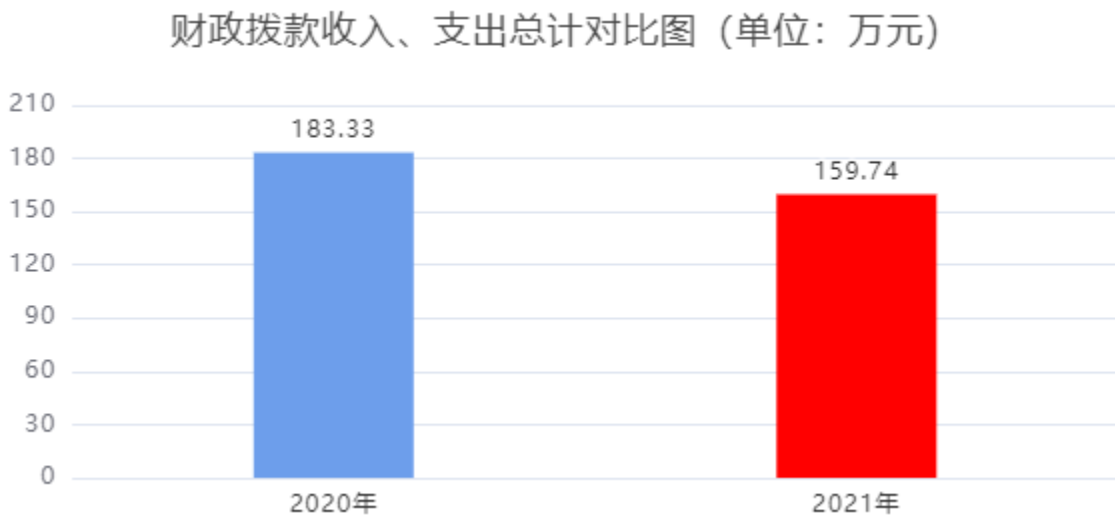
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计81.93万元，其中：基本支出80.14万元，占97.82%；项目支出1.79万元，占2.18%。



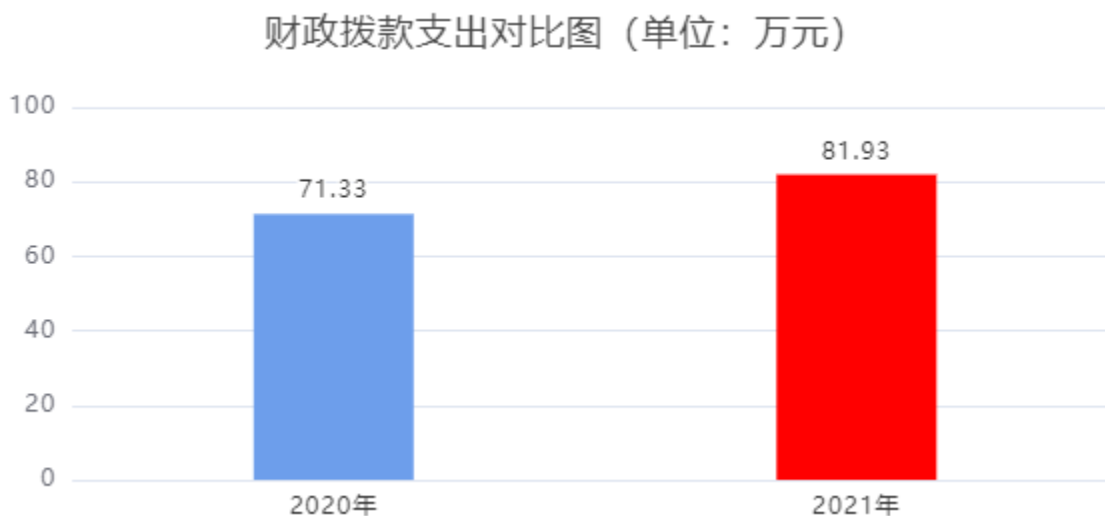
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为159.74万元，与上年相比减少23.59万元，下降12.87%，下降的主要原因是：人员经费减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算81.93万元，支出决算81.93万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10.60万元，增长14.86%，增长的主要原因是：项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算80.14万元，支出决算80.14万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出80.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费46.95万元，主要包括：基本工资16.52万元、津贴补贴12.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.45万元、职业年金缴费2.23万元、职工基本医疗保险缴费3.29万元、住房公积金7.83万元、医疗费0.20万元、生活补助0.09万元、奖励金0.15万元。

（二）公用经费33.19万元，主要包括：办公费1.65万元、印刷费14.74万元、手续费0.03万元、邮电费0.25万元、物业管理费0.03万元、差旅费0.43万元、维修（护）费0.46万元、培训费0.12万元、公务接待费0.16万元、劳务费8.18万元、委托业务费2.00万元、工会经费1.80万元、福利费0.01万元、其他交通费用3.07万元、其他商品和服务支出0.26万元。

## **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**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.16万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算7.20万元，支出决算33.19万元，完成预算的460.97%。支出决算比上年增加20.99万元，主要原因是：劳务费增加

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金  (万元)			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: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金  (万元)			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: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明					
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。



（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。					商洛市人民政府地方志办公室的主要职责是：1、制定全市地方志工作规划，并组织实施。 2、负责编纂《商洛市志》。 3、负责《商洛年鉴》的编辑、出版和发行工作，指导县区综合年鉴编辑工作。 4、指导、审核县区志的续修编纂工作。 5、整理旧志（包括古籍），编辑方志丛书。 6、开展方志理论研究，交流修志经验。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年全年预算支出159.74万元，其中人员经费46.95万元，用于人员及工资福利支出，公用经费支出33.19万元，主要用于办公经费支出，项目支出1.79万元，用于文化活动相关支出。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					1、负责编纂《商洛市志》。 2、负责《商洛年鉴》的编辑、出版和发行工作，指导县区综合年鉴编辑工作。						
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	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	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 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<70%的，得0分。						
				$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。						

		预算调整率（5分）	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金支出进度率=（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。其中：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	预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	半年支出进度率=（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。其中：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	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＜						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异已查。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数	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						
		“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实	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。						

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(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	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。						
	预算管理 (15分)	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)预算资金的使用情况 1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理 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5分,有1项不符扣2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						

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	2、石力正 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 值为 $\geq$ ） 得分=实 际完成值/ 年初目标 值*该指标 分值，反 向指标（ 即指标值 为 $\leq$ ）得 分=年初						
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。										

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金  (万元)			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: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明					
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。