

2021 年度  
栾川县档案史志馆部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县档案史志馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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收入支出决算表

## 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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 栾川县档案史志馆概况

## 一、栾川县档案史志馆部门职责

- (一) 负责接收、征集、保管档案工作；
- (二) 负责实施馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；
- (三) 负责馆藏档案信息化工作；
- (四) 开展档案利用工作；
- (五) 负责馆藏档案资源开发工作；
- (六) 负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作；
- (七) 组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流；
- (八) 负责研究栾川县地方史志，及时记载、总结、研究县委、县政府的重大决策部署；
- (九) 征集、整理栾川县地方史志重要资料、栾川县情重要资料，组织编印栾川县地方史志、栾川年鉴等书刊资料等工作；
- (十) 完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

栾川县档案史志馆内设机构 3 个，包括：综合股（党建办公室）、档案馆和方志馆。

从决算单位构成看，栾川县档案史志馆部门决算包括：  
本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栾川县档案史志馆

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	71.16	一、一般公共服务支出	14	117.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>71.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>117.85</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	46.69	年末结转和结余	24	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>117.85</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>117.85</b>

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

部门： 栾川县档案史志馆

2021 年度

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							
合计		71.16	71.16					
201	一般公共服务支出	71.16	71.16					
20126	档案事务	71.16	71.16					
2012601	行政运行	58.36	58.36					
2012602	一般行政管理事务	12.8	12.8					

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

2021 年度

公开 03 表

单位：万元

部门： 栾川县档案志馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.85	68.65	49.21			
201	一般公共服务支出	117.85	68.65	49.21			
20126	档案事务	117.85	68.65	49.21			
2012601	行政运行	68.65	68.65	0.00			
2012602	一般行政管理事务	49.21	0.00	49.21			

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

2021 年度

公开 04 表

部门：栾川县档案史志馆

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	71.16	一、一般公共服务支出	15		117.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>71.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		<b>117.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	46.69	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	46.69		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>117.85</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>		<b>117.85</b>		

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

部门：栾川县档案史志馆

2021 年度

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计		117.85	68.65	49.21
201	一般公共服务支出	117.85	68.65	49.21
20126	档案事务	117.85	68.65	49.21
2012601	行政运行	68.65	68.65	0.00
2012602	一般行政管理事务	49.21	0.00	49.21

注：本表反映部门本年度一般公共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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2021 年度

公开 06 表

部门：栾川县档案史志馆

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.81	302	商品和服务支出	6.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.03	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	2.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费	3.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.06	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		62.06	公用经费合计				6.59	

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：部门：  
栾川县档案  
史志馆

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7					1.7	0.06					0.06

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：栾川县档案史志馆

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：栾川县档案史志馆

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



## 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

2021 年度收、支总计均为 117.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.7 万元，增长 1.5%。主要原因是人员比去年增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 117.85 万元，其中：财政拨款收入 71.16 万元，占 60.4%；年初结转结余 46.69 万元，占 39.6%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 117.85 万元，其中：基本支出 68.65 万元，占 58.3%；项目支出 49.21 万元，占 41.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 117.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.7 万元，增长 1.5%。主要原因是人员增加，经费与支出也有所增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 117.85 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.7 万元，增长 1.5%。主要原因是人员较去年增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 117.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.85 万元，占 100%；其中档案事务 117.85 万元；基本支出 68.65 万元，占 58.3%；项目支出 49.21 万元，占 41.7%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.69 万元，支出决算为 117.85 万元，完成年初预算的 120.64%。

### **1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 75.13 万元，支出决算为 68.65 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

**2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 22.56 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的决算数 218.1%，与年初预算数存在差异的主要原因是加大对档案的保护力度，对档案进行数字化扫描。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.65 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 15.05 万元，增长 28.1%。主要原因：2021 年新增 2 人，支出增多。

其中：人员经费 62.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.4 万元，增长 56.5%。主要原因是：人员增加，开支相应增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.59 万元，与上年度相比，减少 7.38 万元，下降 53%，主要原因：节约资源，压缩开支。一般公共预算财政拨款支了增加主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 3.53%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩接待费。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 3.53%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行费** 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位无公务车。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

3. **公务接待费** 年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 3.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待减少。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内接待支出 0.06 万元。主要用于档案馆业务评价验收。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.59 万元。完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员出差减少。机关运行经费较上年减少 0.17 万元，下降 2.5%，主要原因是节约经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 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、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 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政部统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 3 个，自评金额 22.35 万元；选取重点档案保护经费和栾川年鉴出版费共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 18.1 万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

### **1、项目支出绩效自评和部门评价**

2021 年度，本部门 3 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行了自评，2 个项目自评为优，1 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：按照投入产出的原则，让财政资金发挥最大作用，均达到预期目标；存在问题：在确保年鉴印刷工作完成的前提下，进一步提高质量。

2021 年度，本部门单位整体绩效评得分为 97.7 分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度本部门无重点绩效评价项目

附件3									
部门整体自评表									
( 2021 年度 )									
填表人及联系方式: 张新玉 13937976798									
部门(单位)名称		栾川县档案史志馆							
预算执行情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	资金来源		97.7	97.7	97.7	10	100%	10	
	其他资金		97.7	97.7	97.7				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	以中国共产党百年信访工作为主线,不断提升档案事项办理质效,夯实档案工作基层基础,切实为群众办实事、办好事,为建设旅居福地新栾川,打造伊水栾山养生城营造良好的社会环境			整理收集全县本年度政治经济文化等方面资料,编纂印刷出版《栾川年鉴》,利用新一代智能库房,对档案管,对县直单位和15个乡镇的档案进行业务培训和指导				
年度主要任务	任务名称	保证人员经费和单位正常运转			任务完成情况				
	任务1:基本支出	保证人员经费和单位正常运转			人员工资社保公积金正常及时缴纳,保证单位正常运转				
	任务2:项目支出	保管接收档案,编辑印刷栾川年鉴、乡镇概览,推送栾川网土人情及			确保档案应收尽收,出版栾川年鉴				
	任务3:三公经费	主要用于接待			档案馆业务考核评价来人接待				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	对照三定规定,确定档案馆、史志馆等各部门职责,建立年度工作目标	2	2	2	
			工作任务科学性	科学	根据科室具体业务设立工作目标	2	2	2	
			绩效指标合理性	合理	指标合理	2	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	收支预算编制科学严谨,根据单位在编在册人员定额计算,专项经费按项目分别编制	1	2	2	
			专项资金细化率	95%	细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与资金合计)*100%	2	5	5	
			预算执行率	95%	执行率=(预算执行数/预算数)*100%	5	2	2	
			预算调整率	≤15%	调整率=(预算调整数/预算数)*100%	2	2	2	
			结转结余率	≤15%	结余率=【(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额】*100%	2	1	1	
			“三公经费”控制率	100%	严格按预算经费列支	1	1	1	
			政府采购执行率	100%	(实际政府采购金额/政府采购金额)*100%	1	2	2	
			决算真实性	真实	按照实际开支作决算	2	1	1	
			资金使用合规性	合规	严格按预算经费列支	1	1	1	
			管理制度健全性	健全	依照财务管理制定	1	1	1	
			预决算信息公开性	公开	真实公开	1	1	1	
			资产管理规范性	规范	定期进行资产清查,不存在超标配置资产,资产使用规范,不存在未经批准擅自出租出借资产行为	2	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	98%	按投入产出的绩效评价方法计算	1	1	1		
		绩效自评完成率	100%	对照绩效评价各项指标与实际完成工作占比情况	1	1	1		
		部门绩效评价完成率	100%	对照绩效评价各项指标与各部门实际完成工作占比情况	1	1	1		
		评价结果应用率	100%	(计价结果/绩效总体工作)*100%	1	1	1		
	产出指标	25	重点工作任务完成	接收整理保管县级重点档案,提供档案查询利用	100%	脱贫攻坚和疫情防控档案已移交入库	10	10	10
《乡镇概览》定稿				100%	15个乡镇的概览已形成初稿	5	5	5	
《栾川年鉴》编辑印刷			100%	印刷栾川年鉴500册	5	5	5		
履职目标实现		接收整理保管县级重点档案,做到应收尽收,维护档案完整安全	100%	脱贫攻坚和疫情防控档案已移交入库	2	2	2		
		乡镇概览定稿	100%	15个乡镇的概览已形成初稿	2	2	2		
效益指标		社会效益	100%	方便群众查阅档案,提高查档率、查准率,使档案原件得到有效保护。通过不断接收与征集,丰富馆藏资源,维护历史真实面貌,抢救文化遗产,具有十分重要意义。	20	20	20		
		满意度	社会公众满意度	≥98%	数据通过问卷调查的方式取得,用百分比衡量	10	10	8	提高查档大厅服务热情
		服务对象满意度	≥98%		5	5	5		

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。