

中共咸阳市委党史研究室 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中共咸阳市委关于印发〈中共咸阳市委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸办字[2001]139号）和《关于给市委党史研究室设立宣传教育科的批复》（咸编办发[2010]41号），我室主要职责为：

1、负责组织征集整理咸阳民主革命时期、社会主义革命和建设时期的党史资料；进行党史研究，编纂出版咸阳地方党史、党的大事记及重要党史人物传记等专著。

2、组织全市党史部门开展咸阳地方党史研究工作，科学总结党的历史经验，为建设富裕文明和谐新咸阳服务。

3、负责完成省委党史研究室分配给咸阳市的党史资料征编和专题研究及其他工作任务。

4、发挥“以史鉴今、资政育人”职能，充分运用党史资料和编研成果，采取多种形式，对党员干部和广大青少年进行革命传统教育、爱国主义教育、理想信念教育，为促进党的建设和社会主义精神文明建设提供服务。

5、负责审核涉及咸阳地方党史的革命纪念馆、英烈展览馆的布展内容和拟公开发表或出版的文章、报刊、书籍、影视作品

等。

6、负责对各县市区党史工作进行指导、检查和协调，代市委审查各县市区上报的有关党史资料。

7、了解、掌握全市党史工作的情况和问题，总结经验，交流信息，及时向党委或有关部门反映并提出建议和意见。

8、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

中共咸阳市委党史研究室为一级预算单位。内设机构 3 个，分别为秘书科、征研科和宣教科。

二、部门决算单位构成

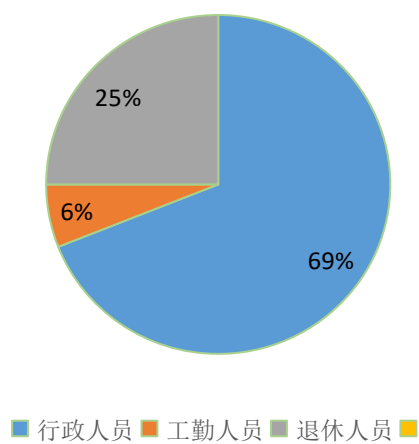
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位为中共咸阳市委党史研究室一级预算单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共咸阳市委党史研究室（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本单位无政府基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	217.37	1、一般公共服务支出	187.10
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	13.82
		9、卫生健康支出	6.38
		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	10.89
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	217.37	本年支出合计	218.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.41	年末结转和结余	1.59
收入总计	219.78	支出总计	219.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 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		217.37	217.37							
201	一般公共服务支出	184.69	184.69							
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	177.29	177.29							
2013101	行政运行	112.29	112.29							
2013102	一般行政管理事务	35.00	35.00							
2013199	其他党务办公厅（室）支出	30.00	30.00							
20136	其他共产党事务支出	7.40	7.40							
2013602	一般行政管理事务	7.40	7.40							
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41							
20805	行政事业单位离退休	15.22	15.22							
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.02	15.02							
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19							
210	卫生健康支出	6.38	6.38							
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38							
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38							
221	住房保障支出	10.89	10.89							
22102	住房改革支出	10.89	10.89							
2210201	住房公积金	10.89	10.89							
合计		217.37	217.37							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		218.19	145.79	72.40			
201	一般公共服务支出	187.09	114.69	72.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179.69	114.69	65.00			
2013101	行政运行	114.69	114.69				
2013102	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2013199	其他党务办公厅（室）支出	30.00		30.00			
20136	其他共产党事务支出	7.40		7.40			
2013602	一般行政管理事务	7.40		7.40			
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805	行政事业单位离退休	13.65	13.65				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	6.38	6.38				
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38				
221	住房保障支出	10.89	10.89				
22102	住房改革支出	10.89	10.89				
2210201	住房公积金	10.89	10.89				

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
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	217.37	1、一般公共服务支出	187.10	187.10	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	13.82	13.82	
		9、卫生健康支出	6.38	6.38	
		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	10.89	10.89	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开04表
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
本年收入合计	217.37	本年支出合计	218.19	218.19	
年初财政拨款结转和结余	2.41	年末财政拨款结转和结余	1.59	1.59	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	219.78	支出总计	219.78	219.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目 支出	备 注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		218.19		143.19	2.60	72.40	
201	一般公共服务支出	187.09		112.29	2.40	72.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179.69		112.29	2.40	65.00	
2013101	行政运行	114.69		112.29	2.40		
2013102	一般行政管理事务	35.00				35.00	
2013199	其他党务办公厅（室）支出	30.00				30.00	
20136	其他共产党事务支出	7.40				7.40	
2013602	一般行政管理事务	7.40				7.40	
208	社会保障和就业支出	13.83		13.63	0.20		
20805	行政事业单位离退休	13.65		13.45	0.20		
2080501	行政单位离退休	0.20			0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	13.45		13.45			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18		0.18			
210	卫生健康支出	6.38		6.38			
21011	行政事业单位医疗	6.38		6.38			
2101101	行政单位医疗	6.38		6.38			
221	住房保障支出	10.89		10.89			
22102	住房改革支出	10.89		10.89			

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。

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		218.19	143.19	75.00	
301	工资福利支出	143.19	143.19		
30101	基本工资	58.04	58.04		
30102	津贴补贴	49.25	49.25		
30102	奖金	35.00	5.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	13.45		
30110	职工基本医疗缴费	6.38	6.38		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	10.89	10.89		
302	商品和服务支出	36.13		36.13	
30201	办公费	11.09		11.09	
30202	印刷费	0.26		0.26	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	3.13		3.13	
30207	邮电费	0.63		0.63	
30211	差旅费	5.13		5.13	
30214	租赁费	0.78		0.78	
30215	会议费	0.76		0.76	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	6.50		6.50	
30228	工会经费	1.59		1.59	
30229	福利费	1.12		1.12	
30239	其他交通费	0.96		0.96	
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
310	其他资本性支出	8.87		8.87	
31002	办公设备购置	8.87		8.87	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.50		0.50				1.00	
决算数	0.10		0.10				0.76	

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
金额单位：万元

编制部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

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				

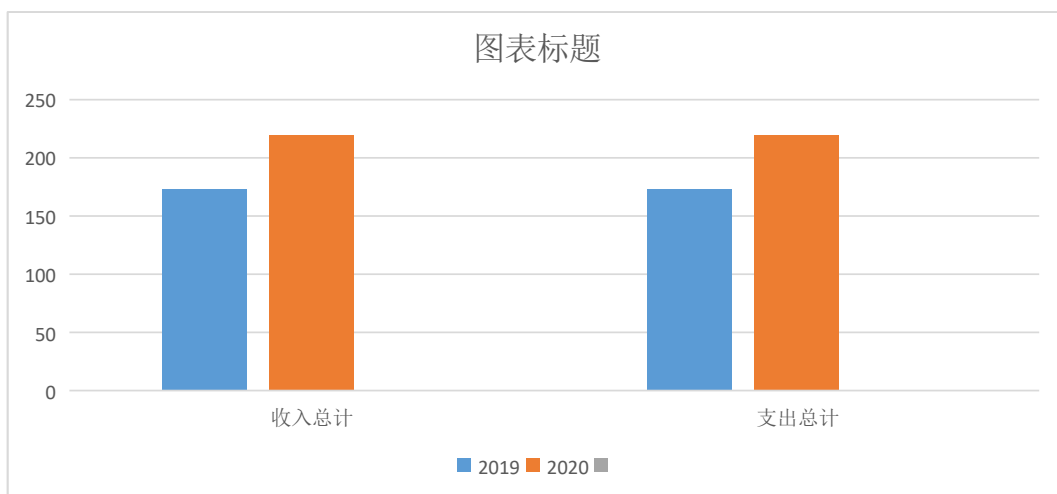
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

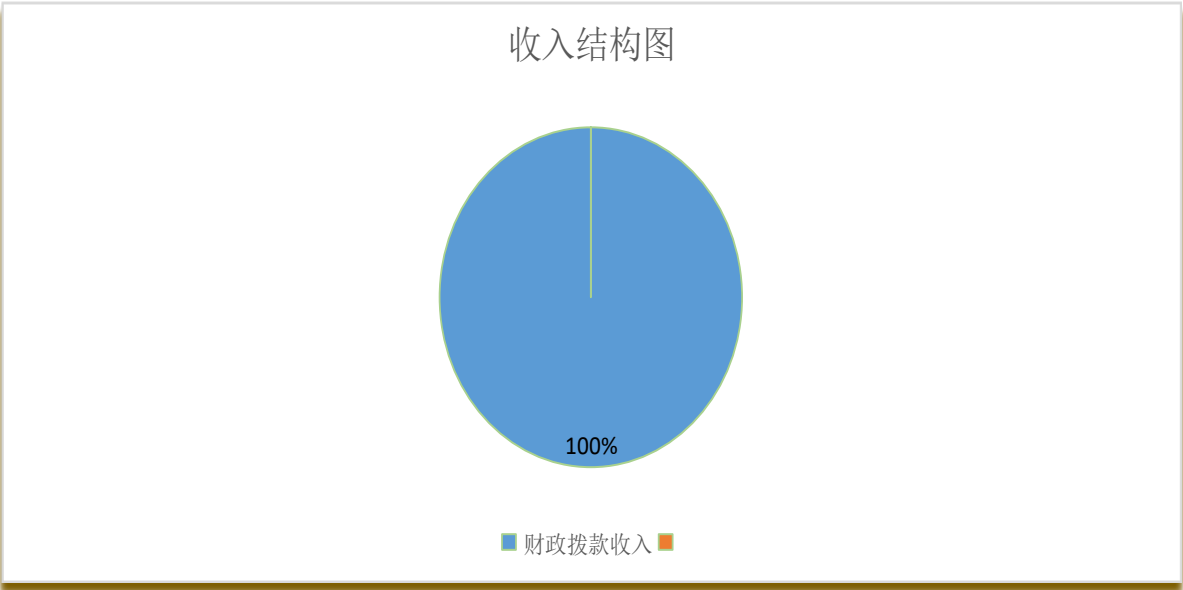
2020 年收入总计 219.78 万元，比上年增长 46.2 万元，增长了 26.62%。增长原因是本年度目标考核奖纳入预算和增加了办公家具购置专项资金。

2020 年支出总计 218.19 万元，比上年增长 44.94 万元，增长了 25.94%，增长原因是本年度目标考核奖纳入预算和增加了办公家具购置支出。



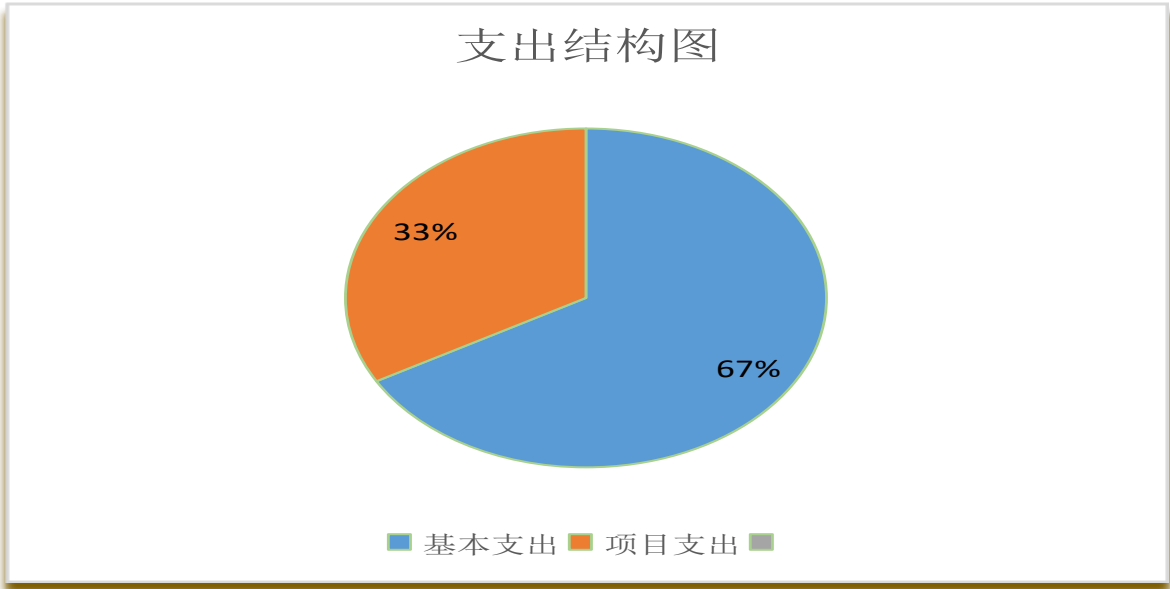
二、收入决算情况

2020 收入合计 217.37 万元，其中：财政拨款收入 217.37 万元，占 100%。



三、支出决算情况

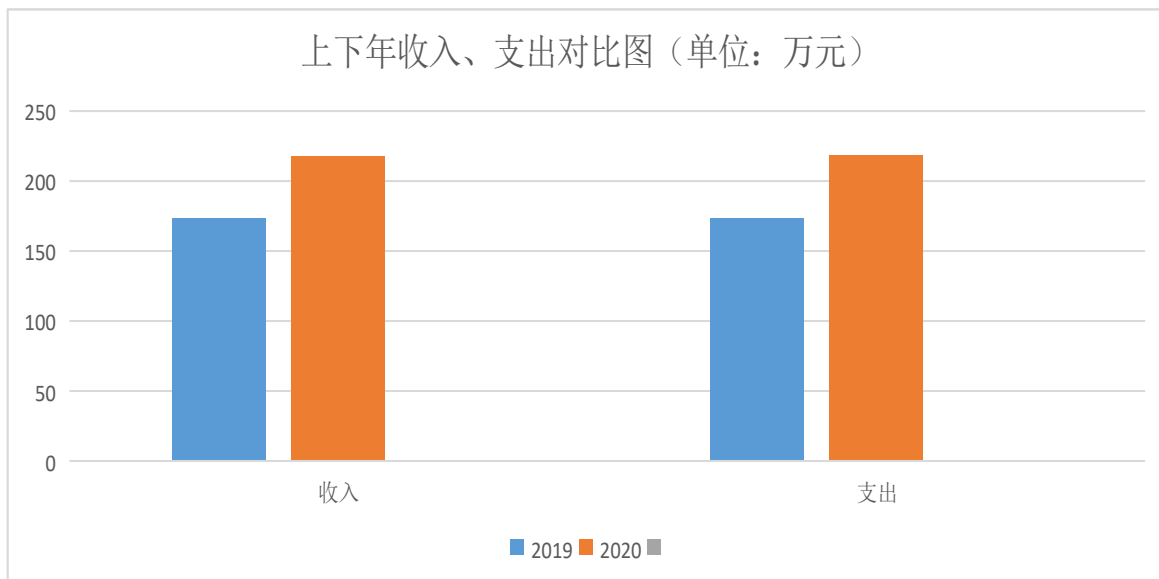
2020 年支出合计 218.19 万元，其中：基本支出 145.79 万元，占 66.82%；项目支出 72.4 万元，占 33.18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年财政拨款收入总计 217.37 万元，比上年增长 44.10 万元，增长了 25.45%，增长原因是本年度增加了目标考核奖和办公家具购置专项资金。

2020 年财政拨款支出总计 218.19 比上年增长 44.94 万元，增长了 25.94%，增长原因是本年度增加了目标考核奖支出和办公家具购置支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 218.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.94 万元，增长 25.94%，主要原因是本年度目标考核奖纳入财政拨款预算和增加了办公

家具购置支出及人员增资。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出预算为 219.78 万元，支出决算为 218.19 万元，完成预算的 99.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 114.69 万元，支出决算为 114.69 万元，完成预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款))
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

预算为 7.40 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 15.02 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 89.55%。主要原因是人员工资变动影响的社会保障缴费变动。

7.社会保障和就业支出（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）。

预算为 0.19 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 94.74%。主要原因人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 6.38 万元,支出决算为 6.38 万元,完成预算的 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 10.89 万元,支出决算为 10.89 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 218.19 万元,包括:人员经费支出 143.19 万元和公用经费支出 75 万元。

人员经费 143.19 万元,主要包括:基本工资 58.04 万元,津贴补贴 49.25 万元,奖金 5 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 13.45 万元,职工基本医疗缴费 6.38 万元,其他社会保障缴费 0.18 万元,住房公积金 10.89 万元。

公用经费 75 万元,主要包括:奖金 30 万元,办公费 11.09 万元,印刷费 0.26 万元,水费 0.08 万元,电费 3.13 万元,邮电费 0.63 万元,差旅费 5.13 万元,租赁费 0.78 万元,会议费 0.76 万元,公务接待费 0.10 万元,劳务费 6.5 万元,工会经费 1.59 万元,其他交通费 0.96 万元,福利费 1.12 万元,其他商品服务支出 4.00 万元。办公设备购置 8.87 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

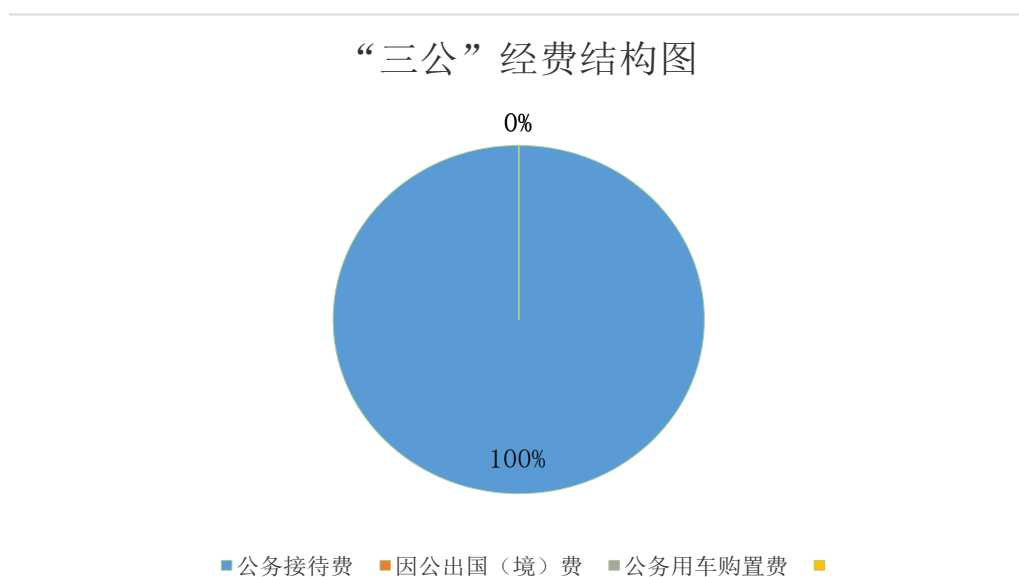
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 20%。决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：

	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置费
人员结构	100%	0%	0%



1.因公出国（境）支出情况。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4.公务接待费支出情况。

2020 年公务接待 4 批次，19 人次，预算为 0.50 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.40 万元，主要原因是节约开支。

（三）培训费支出情况。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况。

2020 年会议费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费预算为 9.80 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2020 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）。2020 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共咸阳市委党史研究室党史征集编纂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成社会主义革命和建设时期的先进人物——赵梦桃研究工作。开展《中国共产党陕西省咸阳市历史》第三卷专题征编工作。全年共完成专题 32 个、约 20 万字；全市已累计完成专题 80 个、约 200 万字。编辑出版了《见证咸阳改革开放（资料专辑二）》一书。该书约 14 万字，17 篇专题，展现了咸阳改革开放取得的巨大成就，进一步夯实党史三卷初稿编撰的资料基础。面向各县市区征集《改革开放以来各县市区的发展历程、重要成就和宝贵经验》《改革开放以来各县市区农业或工业特色产业发展情况》等党史专题，共征集专题 63 个近 20 万字。继续联合市委老干局在全市离退休干部中开展“改革开放以来的咸阳”口述历史资料征集工作，共征集到《改革开放促“三农”事业蓬勃发展》《旱塬巨变》等口述资料 31 篇、10 万余字。2020 年，通过档案馆查找资料、赴各县市区现场征集等方式，共征集到各地最早党组织及第一书记照片 24 张、历史档案资料 38 份 270 页。征集我市十八大以来各地脱贫攻坚专题资料。全年共征集到市级文字资料近 20 万字、视频资料 49 个、照片 59 张；县级文字资料近 180 万字、视频资料 50 个、照片 350 多张；市县两级党报党刊网络链接 3390 余条。开展《三秦建设地标（咸阳卷）》和《三秦改革地标（咸阳卷）》征集编撰工作。全市已普查到“建设地标”

105 个，其中重大活动地标 29 个、重大运动地标 17 个、重大建设地标 38 个、重要人物地标 21 个，地标目录已编制完成并上报省委党史研究室；“改革地标”书稿也已经整理完成。指导党史教育基地发挥育人职能。协助市新兴纺织工业园赵梦桃纪念馆成功申报省级党史教育基地，赴彬州、长武等市县实地指导红色纪念场馆申报省市党史教育基地。开展党史“七进”活动。持续推进党史学习宣传教育“进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进军营、进网络”工作。2020 年，我室共向基层赠送优秀党史书籍 4 千余册。巩固扩展党史宣教主阵地。编发《咸阳党史》杂志 2 期，并免费发行 1000 余册，做好《咸阳党史》网站更新和维护工作。开展全市党史干部业务能力大培训工作。积极落实市委“全员大培训”要求，按照《2020 年度党史研究室教育培训工作计划》，举办了 2020 年全市党史干部业务培训班。

主要经验及做法一是“开门办史”，党史专题征集成效显著。近年来，我室采纳其他地市党史工作经验，采用“开门办史”的方法，把市委、市政府领导的讲话、回忆录、传记等，以及各有关部门负责人的讲话、工作笔记，各项中心工作亲历者的回忆录、工作笔记，相关的采访记录、照片等重要资料的征编任务通过市委办下发各市级部门，征集到了详实、准确的“第一手”党史资料和数据，极大地提高了党史资料征编的效率和全面性。二是合

理分配和使用专项资金。我室在各项活动开展中，以专题资料征编为核心和重点，以党史书籍的编辑出版为中心任务，各项工作均围绕党史中心工作和重点任务，有效保证了绩效目标资金的合理分配和使用，坚决杜绝绩效目标资金的不落实情况。

今后，我们要继续加强专项经费管理，确保专项经费能合理开支，全部用于党史征编宣传研究工作，保证专款专用，保障党史工作的顺利开展。

市委党史研究室 2020 年度绩效综合工作完成良好，实际支出总体未超出预算资金，每项活动基本都达到了预期目的。但是，由于日常业务工作繁杂，机关人员短缺，在项目具体执行过程中，很多细小开支很难预料，项目执行过程中存在预算超支的风险，今后我们将加强对会计人员业务知识培训，贯彻实施好预算绩效管理精神，从细节出发，争取实现预算与绩效管理一体化，确保财政预算资金配置效率和使用效益。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 机关运行经费：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。

财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称			党史征集编撰		负责人及电话	刘前锋 33660360			
主管部门及代码			中共咸阳市委			实施单位	中共咸阳市委党史研究室		
项目资金 20（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100%	100
			其中：省级财政资金						
			市县财政资金	20	20	20			
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成党史资料征编、党史专题研究、党史宣传教育等职能目标任务，完成党史网站的及时更新、党史杂志的编撰发行等工作。				联合省委党史研究室共同编辑出版了《最美奋斗者——赵梦桃》一书，编辑出版了《见证咸阳改革开放（资料专辑二）》一书，征集到各地最早党组织及第一书记照片 24 张、历史档案资料 38 份 270 页，做好《咸阳党史》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成党史征集编纂		全部完成	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	党史征集编纂工作质量		符合相关标准 和要求	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	工作任务完成时间结点		2020 年 12 月 31 日	100%	10	10	
			指标 2：						

								
		成本指标	完成工作任务所发生的费用	不超过预算	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	公共服务的效率和服务水平	不断提高	100%	20	20	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	资政育人	中长期	100%	20	20	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和其他部门满意度	95%以上	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，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。

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%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。					组织征集整理咸阳民主革命时期、社会主义革命和建设时期的党史资料；进行党史研究，编纂出版咸阳地方党史、党的大事记及重要党史人物传记等专著等						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					党史编撰、办公家具购置、人员目标责任制考核						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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 方式	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	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 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）预算数。	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。	218.19/219.78	100%	99.28%	10		

					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。						
		预算调整率	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	(219.78-157.74)/157.74	5%	39%	0	办公室搬迁增加有关费用	
		支出进度率	5	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程度。 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+上半年执行中追加追减）*100%。 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+前三季度执行中追加追减）*100%。	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<60%，得 0 分。	71/90	≤100%	79. %	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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 分。		100%	100%	5		

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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”的实际控制程度。	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。	0.1/0.5=20%	≤100%	20%	5		
		资产管理规范性	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、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		符合规范要求	全部符合	5		
		资金使用合规性	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）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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。		符合规范要求	全部符合	5		

效果	履职尽责（60分）	项目产出	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； 2. 若为定量指标，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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初工作任务	完成年初工作任务	40	40		
		项目效益	20			效益定量指标	符合效益定量指标	20	20		

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。