

中共城固县委党史研究室 2019 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 2019 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

依据城办发〔2015〕73号文件，中共城固县委党史研究室（县志办）为全额财政拨款的县委直属正科级事业单位。内设2个股室，分别是综合股和史志股，主要职责是：

1、宣传贯彻实施《全国地方志工作规定》、《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》，对全县党史研究工作和地方志编纂工作进行统一规划和确定工作方案并组织实施；

2、承担上级党史研究室、方志办和县委下达给本室的党史征研和《地方志》编修任务，按规范渠道审定和出版、发行，并负责部门志、专业志的终审核定工作；

3、对现有党史研究和方志编修成果进行合理分类和妥善管理，努力提高资料的利用率；

4、负责《城固年鉴》编辑、总纂、审核及出版发行工作；

5、做好党史资料的研究和挖掘及全县各种旧《志》的搜集整理，在条件成熟后编辑出版；

6、做好全县历史及地情的资料整理；

7、做好党史资料的抢救和重大地方历史问题的结论性研究和定论；

8、不断创新方式方法，大力宣传党史和年鉴史料，达到“资政”、“育人”的目的；

9、做好本室党的建设、党风廉政建设和精神文明建设，以及改革、发展、稳定工作；

10、做好上级业务部门和县委部署的其他工作。

（二）内设机构

中共城固县委党史研究室(县志办)部门决算由本单位构成。内设 2 个股室，分别是综合股和史志股。

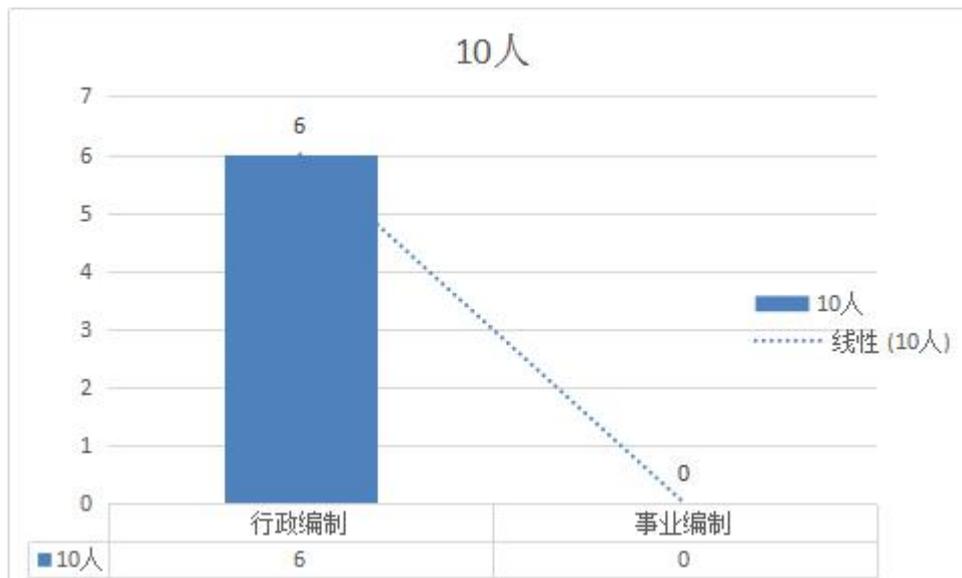
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，中共城固县委党史研究室（县志办）部门决算由本单位构成。经费实行财政全额拨款，为县一级预算单位，无下属二级单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 中共城固县委党史研究室（县志办）本级 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 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 10 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 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 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共城固县委党史研究室（县志办）

2019年

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 | 106.18 | 1、一般公共服务支出 | 109.31 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8、其他收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0 |
| | | 10、节能环保支出 | 0 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0 |
| | | 12、农林水支出 | 0 |
| | | 13、交通运输支出 | 0 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16、金融支出 | 0 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19、住房保障支出 | 0 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 22、其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 106.18 | 本年支出合计 | 109.31 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 3.13 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 109.31 | 支出总计 | 109.31 |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共城固县委党史研究室（县志办）

2019年

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 |
| 1、一般公共预算 财政拨款 | 106.18 | 1、一般公共服务支出 | 109.31 | 109.31 | 0 |
| 2、政府性基金预 算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营 预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22、其他支出 | 0 | 0 | 0 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共城固县委党史研究室（县志办）

2019 年

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 | 106.18 | 本年支出合计 | 109.31 | 109.31 | 0 |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 3.13 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 3.13 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0 | | | | |
| 收入总计 | 109.31 | 支出总计 | 109.31 | 109.31 | 0 |

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。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：中共城固县委党史研究室（县志办）

2019 年

金额单位：万元

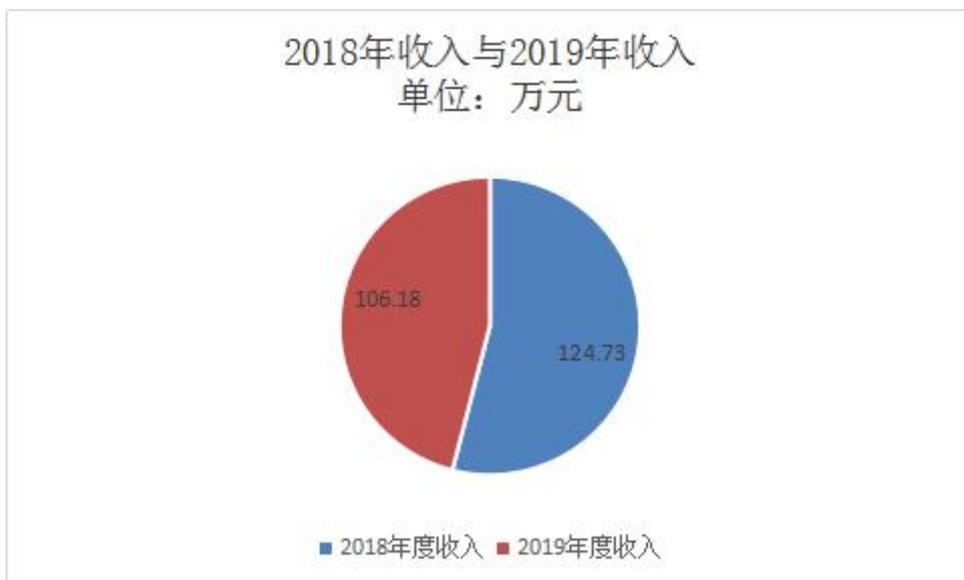
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| 决算数 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 106.18 万元，较上年 124.73 万元减少 18.55 万元，下降 15 %，主要原因是：人员薪资调整。



2019 年本部门支出 109.31 万元，较上年 125.15 万元减少 15.84 万元，下降 13 %，主要原因是：人员薪资调整。

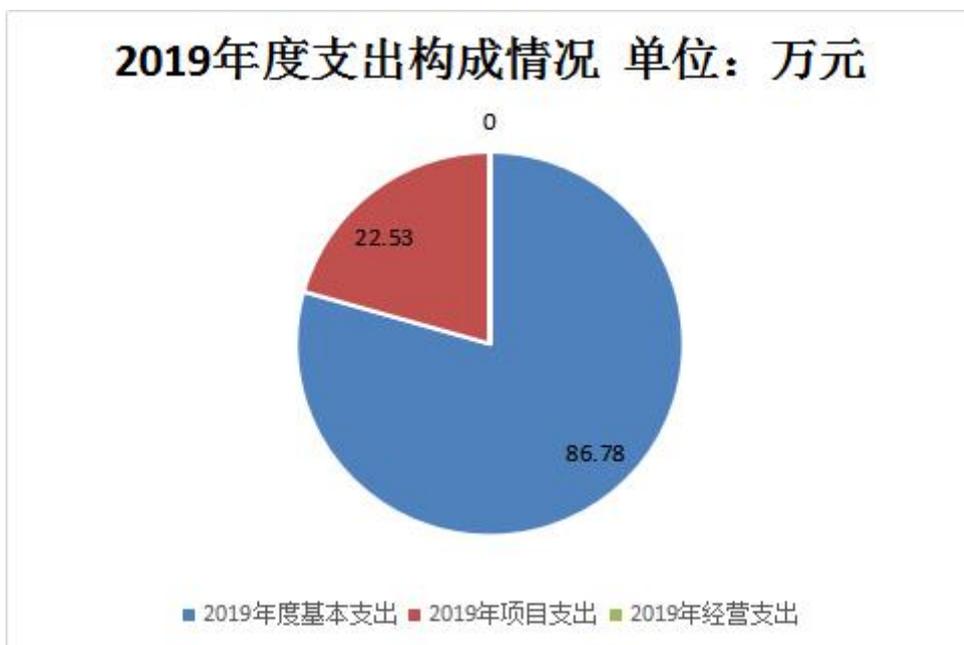


二、收入决算情况说明



2019年收入合计106.18万元,其中:财政拨款收入106.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

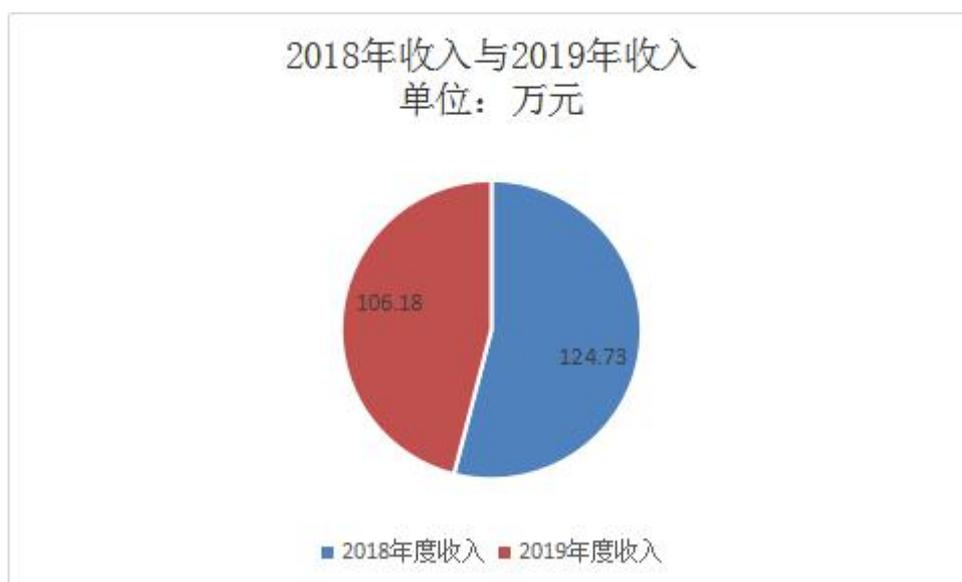
三、支出决算情况说明



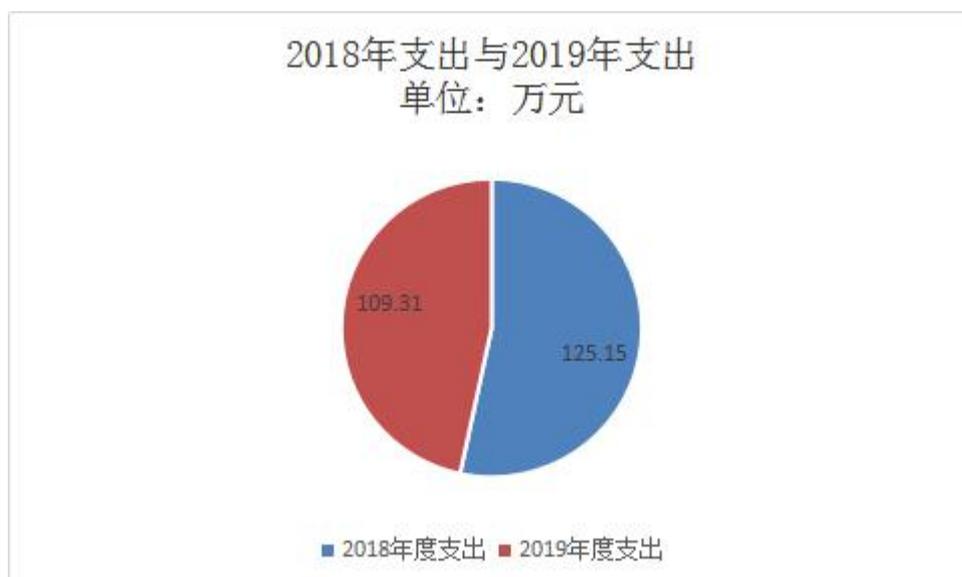
2019年支出合计109.31万元，其中：基本支出86.78万元，占80%；项目支出22.53万元，占20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入106.18万元，较上年124.73万元减少18.55万元，下降15%，主要原因是：人员薪资调整。

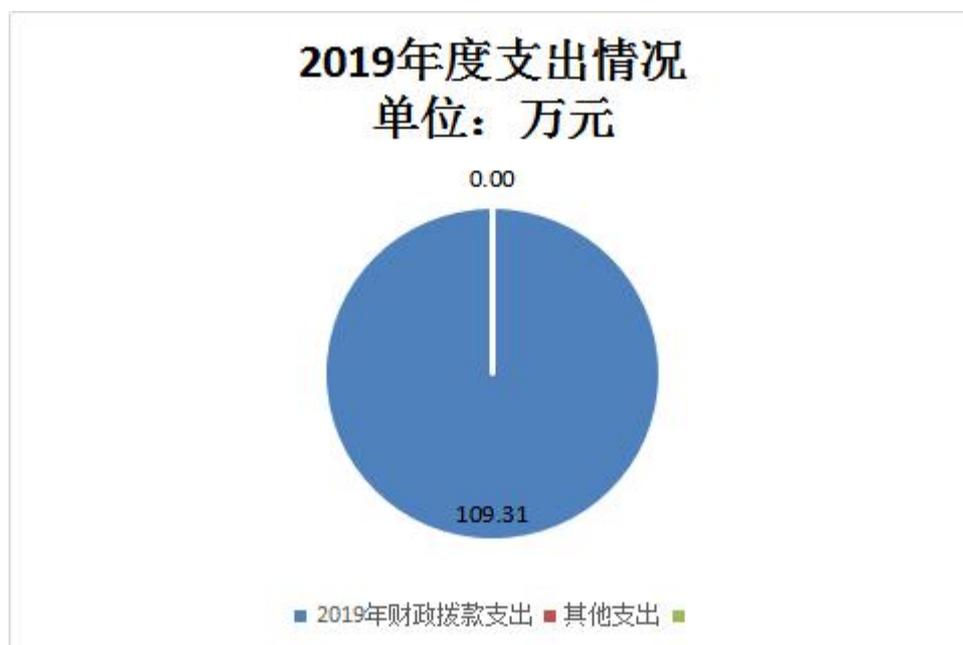


2019年本部门财政拨款支出109.31万元，较上年125.15万元减少15.84万元，下降13%，主要原因是：人员薪资调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019年财政拨款支出109.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.84万元，下降13%，主要原因是：人员薪资调整。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为109.31万元，调整预算为109.31万元，支出决算为109.31万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为86.78万元，调整预算为86.78万元，支出决算为86.78万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.13万元，调整预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成全年预算的100%。主要原因是：决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为19.40万元，调整预算为19.40万元，支出决算为19.40万元，完成全年预算的100%。主要原因是：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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出86.78万元，包括：人员经费支出74.76万元和公用经费支出12.02万元。

人员经费支出57万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资22.09万元、津贴补贴22.19万元、奖金1.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.73万元、职工基本医疗保险缴费2.54万元、其他社会保障缴费0.67万元。

公用经费支出12.02万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.63万元、印刷费2.67万元、水费0.04万元、电费0.61万元、邮电费0.41万元、差旅费3.13万元、维护费0.02万元、培训费0.22万元、公务接待费0.43万元、工会经费1.14万元、其他交通费用2.75万元。

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

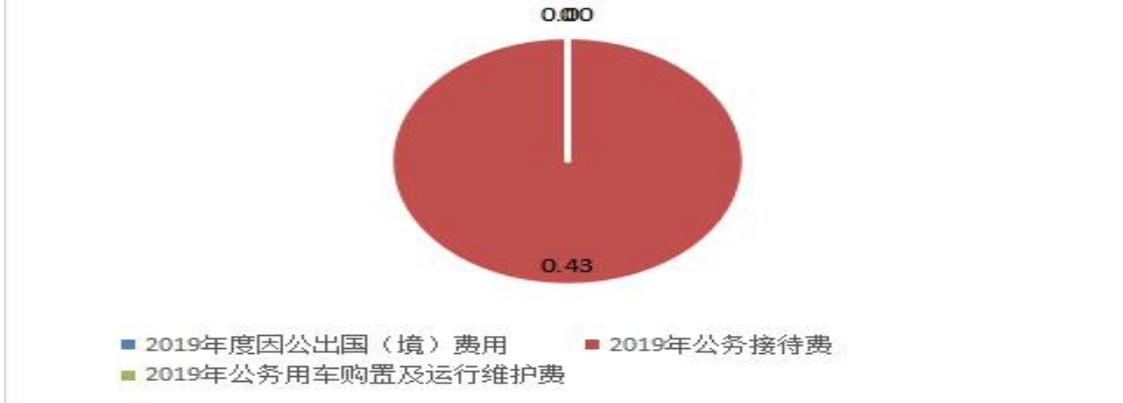
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数增加0.7万元，主要原因是上级部门调研、兄弟县区前往交流学习增加；决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等。

2019年度三公经费构成情况 单位：万元



2019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0.43万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无因公出国情况与上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要

原因是：无公务用车与上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无公务用车与上年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，32人次，预算为0.43万元，支出决算为0.43万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.22万元，支出决算为0.22万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

二轮县志修编工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 14.4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：聘请专业修志人员 6 人，租用办公室 5 间，添置各项办公设备，每月按时发放人员工资，按照规定严格控制水、电、印刷、办公费等各项支出。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|----------|-------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 二轮城固县志修编工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 中共城固县委党史研究室 | | |
| 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： | 144000 | 144000 | | 100 | |
| | | 其中：省级财政资金 | 0 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 144000 | 144000 | | 100 | |
| | | 其他资金 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 按照县志20年续修要求，二轮城固县志于2014年正式启动，成立县志编辑比，2019年聘请6人，进行初稿总纂。 | | | 初稿形成 | | | |
| 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 | 按县委县政府的要求完成各项工作 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成撰写任务 | | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 人员经费 | 120000 | 120000 | |
| | 办公费 | | | 10000 | 10000 | | |
| | 印刷费 | | | 14000 | 14000 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 存史、资政、育人 | | 100% | 100% | |
| | | | | | | | |
| 生态效益 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指 | 服务对象满意度指 | 获得认可 | | 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。 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。

史志研究专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数0万元，执行数8.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：党史县志调研，完成专题5个。

预算（项目）绩效目标自评表

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 解决史志研究专项业务经费 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 中共城固县委党史研究室 | |
| 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： | 8.13 | 8.13 | | 100 |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 8.13 | 8.13 | | 100 |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 党史县志调研，完成专题5个 | | | 按时报送 | | |
| 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 | 收集走访调研相关单位部门 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成撰写任务 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 存史、资政、育人 | 100% | 100% | |
| | | 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 | 获得认可 | 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。 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共城固县委党史研究室(县志办)

自评得分: 99

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 全县中共地方党史的征集、核实、整理和研究,本地区行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的全面系统记述,为存史、资政、育人服务。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | | | | 2019年全年财政拨款支出合计109.31万元,其中:基本支出86.78万元,项目支出22.53万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 1.二轮《城固县志》复审。2.《中国共产党陕西省城固县历史》(1928-1949)出版。3.《中国共产党陕西省城固县历史》(1949-1978)修改完善。4.“上元观会议”会址维修保护。5.《城固年鉴》2016卷出版发行。6.《城固年鉴》2018卷形成样书。7.《汉中党委(党组)工作纪事(2018卷)》城固部分组稿撰稿。8.《汉中年鉴》城固部分供稿。9.党史宣传进机关1次,进农村1次。10.三秦红色地标普查。11.《中国共产党汉中历史》第三卷专题综述。12.出版发行村志1部。13.指导完成《小营村志》终审、《原公村志》初审。14.做好包扶村龙头镇熊家山村脱贫攻坚工作,协助镇村完成年度脱贫任务。 | | | | | | | |
| 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分) | 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。 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。 | | ≥95% | ≥95% | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 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。 | | ≤5% | ≤5% | 5 | | |

| 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) | 支出进度率 (5分) | 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。 | | ≥45% | ≥45% | 5 | | |
| | | 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。 | | ≤20% | ≤20% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “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。 | | ≤100% | ≤100% | 5 | | |
| | | 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、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | 100% | 100% | 5 | | |

| 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 |
|--|---------------|-----------------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 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。 | | 100% | 100% | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60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; 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。 | | | | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | | | 19 | | |
| <p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为3.5万元，支出决算为8.13万元，完成预算的232%。决算数较预算数增加4.63万元，主要原因是：2019年上级下达党史、县志编纂研究课题增加，各项办公、印刷费用开支较多，驻村扶贫下村、党史研究外出调研次数增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019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）。2019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）。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、《城固年鉴》：是中共城固县委、县政府主持编纂的集政治、军事、科技、教育、企事业单位、自然、资源于一体的大型工具书，一年一鉴，按年出版。

6、二轮县志修编：按照《地方志工作条例》，地方志书每20年左右编修一次，二轮《城固县志》于2014年启动，计划2020年完成，所需经费列入本级财政预算。

7、专项业务经费：开展党史专题研究、党史宣传教育、党史纪念活动、地情资料征集编纂等支出的印刷费、培训费、宣传费及与史志研究相关的公务费用等。