

中共汉中市南郑区委党史研究室 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

- 1、宣传贯彻中省市关于党史、地方志工作方针，制定南郑区党史、地方志工作规划、方案。
- 2、承担上级党研室、地方志办下达的征编工作。
- 3、负责征集、整理、编纂和研究本区历届区委、政府领导人民进行革命和建设的历史资料、总结经验教训，编纂党史丛书，为现实服务。
- 4、负责《南郑年鉴》等方志资料修编工作。
- 5、做好党史、地方志宣传工作、充分利用编研成果和革命历史纪念馆、纪念地，举办形式多样的宣传教育活动，开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育。
- 6、对利用南郑党史资料创作的文学影视艺术品进行把关，正确把握宣传导向。
- 7、指导和帮助全区各行各业开展专业史志的编修工作。
- 8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共汉中市南郑区委党史研究室（区志办）内设党史征研股、区志年鉴股。

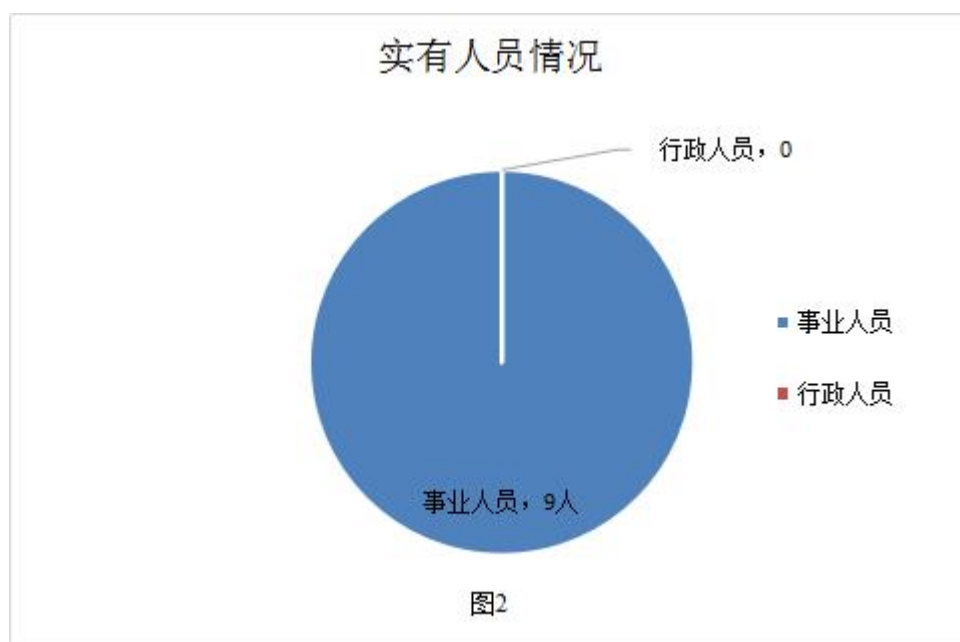
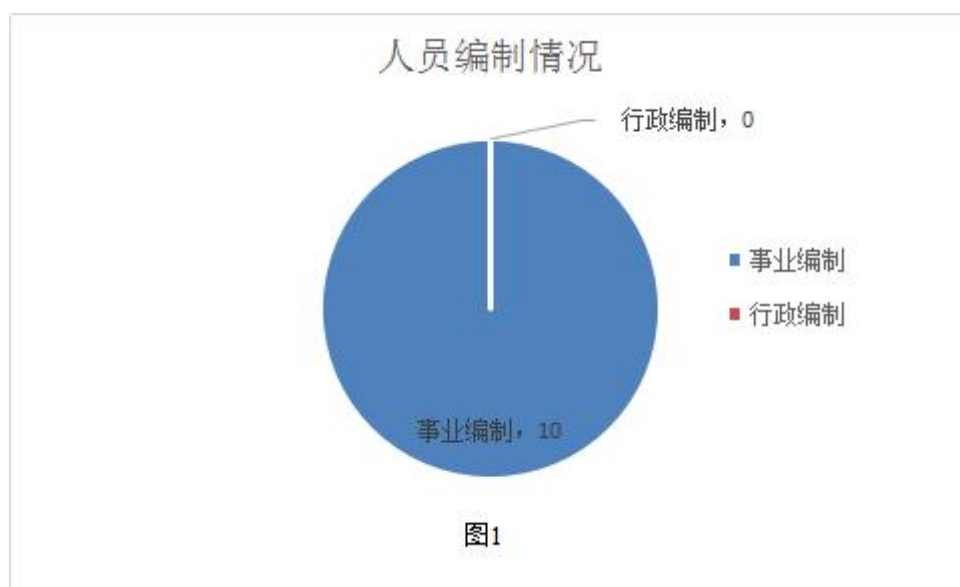
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只包括本级单位 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市南郑区委党史研究室本级（机关）

三、部门人员情况（如图 1、图 2）

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；
实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出决算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市南郑区委党史研究室（汇总）

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	138.56	1、一般公共服务支出	
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	135.33
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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	138.56	本年支出合计	135.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	5.22
收入总计	140.56	支出总计	140.56

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：中共汉中市南郑区委党史研究室（汇总）

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		135.33	110.93	24.4			
207	文化旅游体育 与传媒支出	135.33	110.93	24.4			
20702	文物	135.33	110.93	24.4			
2070204	文物保护	135.33	110.93	24.4			

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：中共汉中市南郑区委党史研究室（汇总）

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	138.56	1、一般公共服务支出			
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	135.33	135.33	
		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、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

公开 04 表

编制部门：中共汉中市南郑区委党史研究室（汇总）

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	138.56	本年支出合计	135.33	135.33	
年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余	5.22	5.22	
一、一般公共预算财政拨款	2.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	140.56	支出总计	140.56	140.56	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共汉中市南郑区委党史研究室（汇总）

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		135.33	110.93	100.17	10.76	24.40	
207	文化旅游体育与 传媒支出	135.33	110.93	100.17	10.76	24.40	
20702	文物	135.33	110.93	100.17	10.76	24.40	
2070204	文物保护	135.33	110.93	100.17	10.76	24.40	

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：中共汉中市南郑区委党史研究室（汇总）

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		110.93	100.17	10.76	
301	工资福利支出	100.17	100.17		
30101	基本工资	37.52	37.52		
30102	津贴补贴	27.56	27.56		
30103	奖金	13.00	13.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	10.40		
30109	职业年金缴费	4.81	4.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94		
30199	其他工资福利支出	2.94	2.94		
302	商品和服务支出	10.76		10.76	
30201	办公费	0.70		0.70	
30202	印刷费	0.20		0.20	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	1.05		1.05	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.35		0.35	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	6.36		6.36	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	

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：中共汉中市南郑区委党史研究室（汇总）

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	0.35	0	0.35	0	0	0	0	0
决算数	0.35	0	0.35	0	0	0	0	0

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。

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：中共汉中市南郑区委党史研究室（汇总）

金额单位：万元

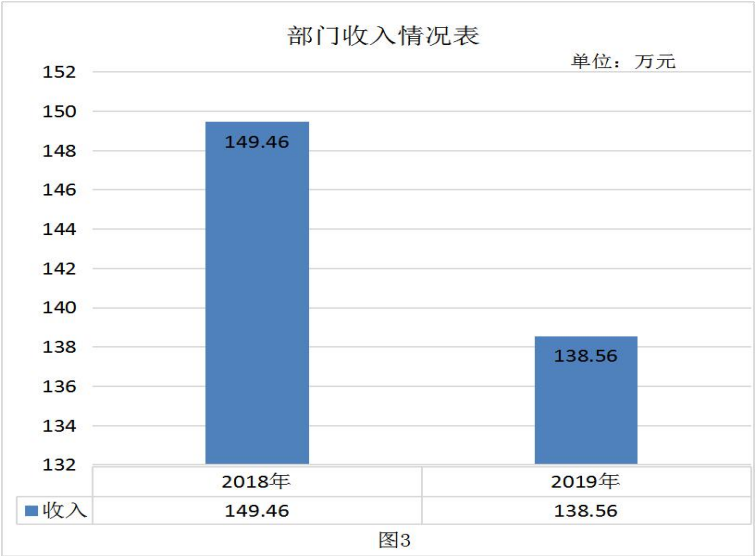
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

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 138.56 万元，较上年减少 10.90 万元，下降 7.29%，主要原因是：一是压缩了公用经费；二是本年度党史、方志专项业务费下降。（如图 3）

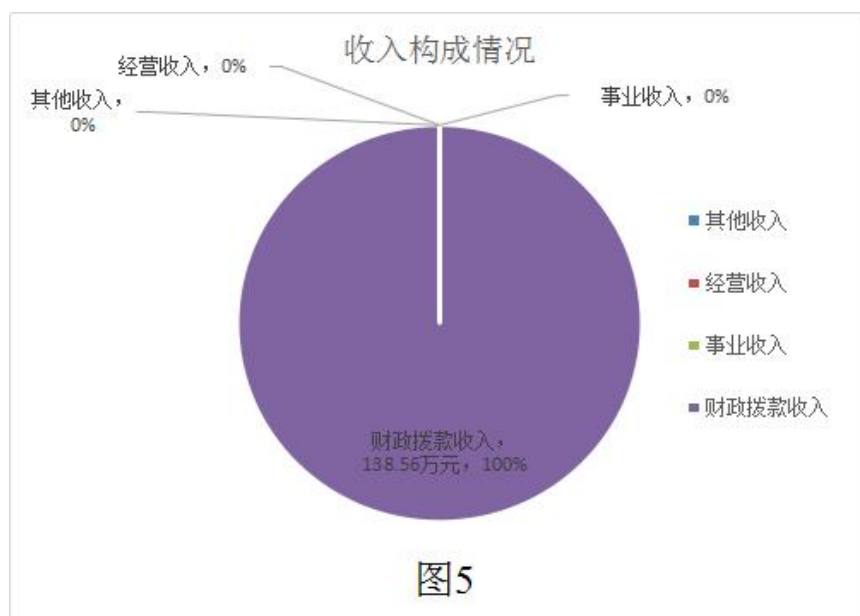


2019 年本部门支出 135.33 万元，较上年减少 12.51 万元，下降 8.46%，主要原因是：一是公用经费支出减少；二是本年度党史、方志专项业务费支出下降。（如图 4）



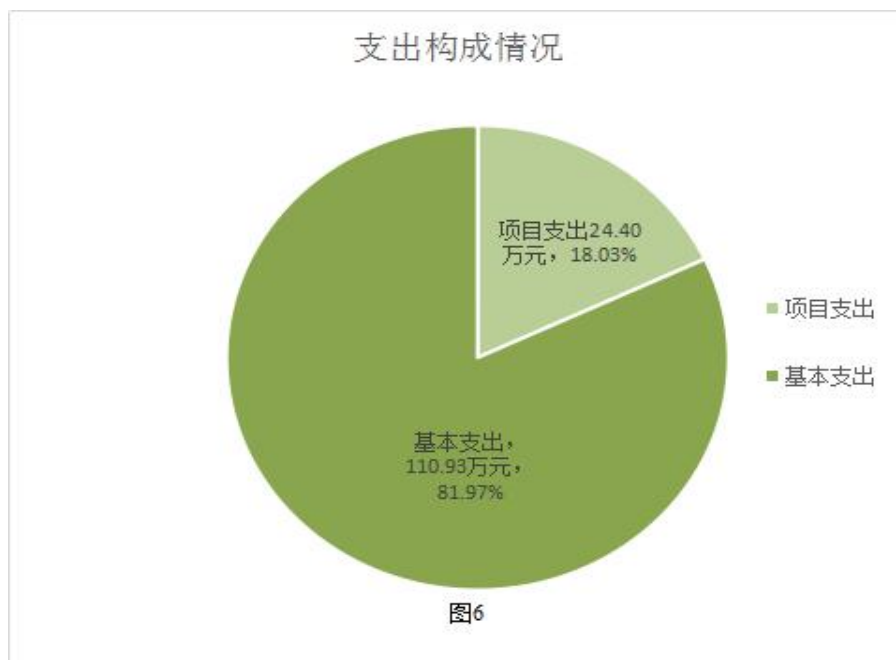
二、收入决算情况说明（如图 5）

2019 年收入合计 138.56 万元，其中：财政拨款收入 138.56 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（如图 6）

2019 年支出合计 135.33 万元，其中：基本支出 110.93 万元，占 81.97 %；项目支出 24.40 万元，占 18.03 %。

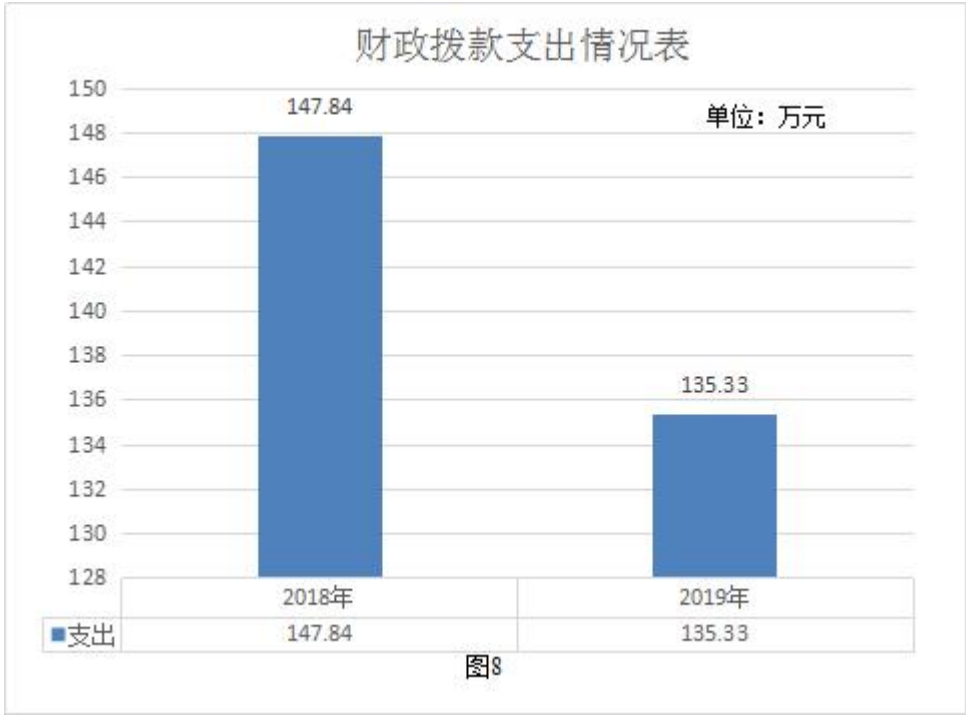


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 138.56 万元，较上年减少 10.90 万元，下降 7.29%，主要原因是：一是压缩了公用经费；二是本年度党史、方志专项业务费下降。（如图 7）



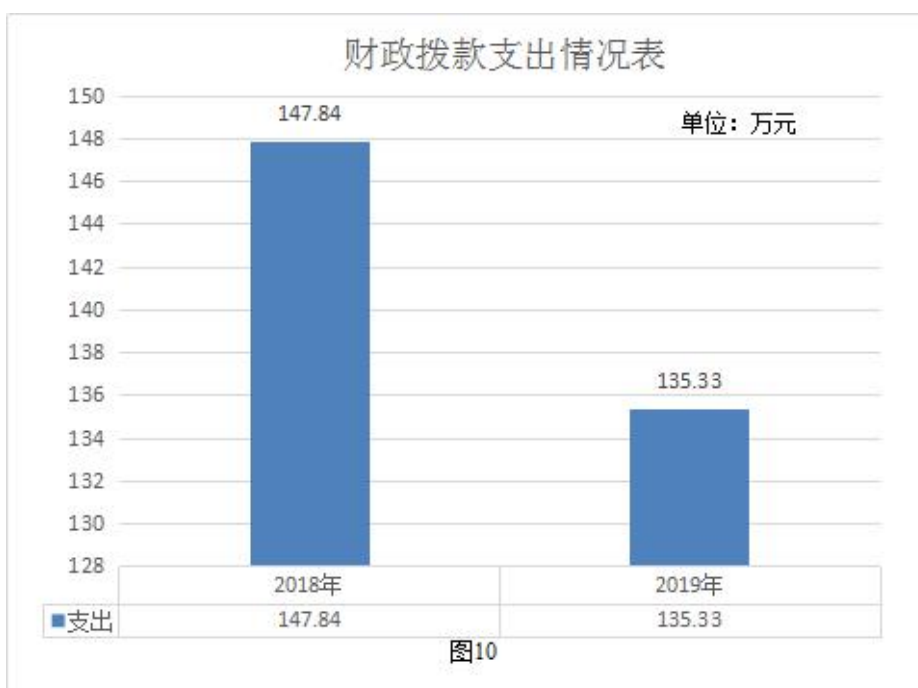
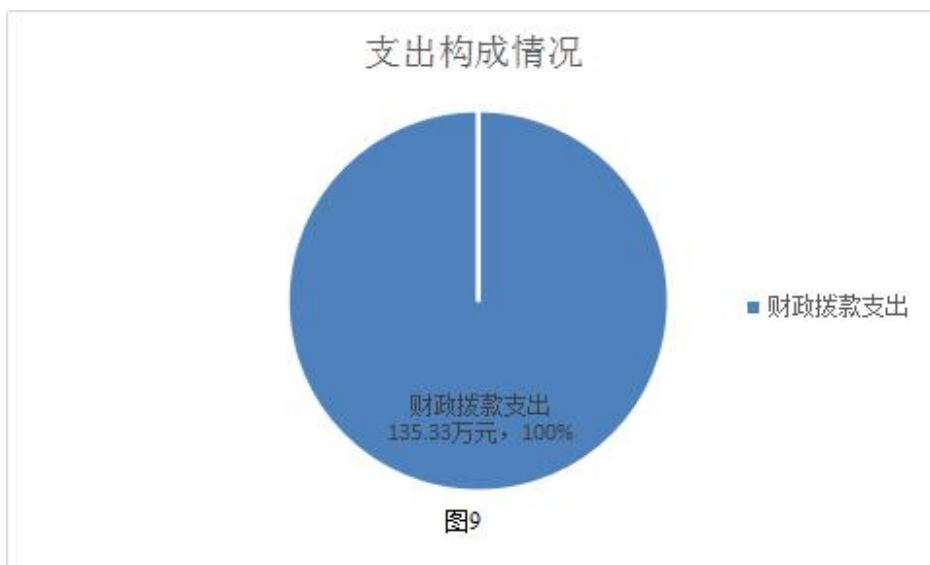
2019 年本部门财政拨款支出 135.33 万元，较上年减少 12.51 万元，下降 8.46%，主要原因是：一是公用经费支出减少；二是本年度党史、方志专项业务费支出下降。（如图 8）



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 135.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.51 万元，减少 8.46%，主要原因是：一是公用经费支出减少；二是本年度党史、方志专项业务费支出下降。（如图 9、图 10）



（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 138.56 万元，调整预算为 138.56 万元，支出决算为 135.33 万元，完成全年预算的 97.67%。按照政府功能分类科目，其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护 （项）

年初预算为 138.56 万元，调整预算为 138.56 万元，支出决算为 135.33 万元，完成全年预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是：年末区财政下达的脱贫攻坚及业务专项经费及人员经费有结余。

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 110.93 万元，包括：人员经费支出 100.17 万元和公用经费支出 10.76 万元。

人员经费支出 100.17 万元，主要包括基本工资 37.52 万元、津贴补贴 27.56 万元、奖金 13.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.40 万元、职业年金缴费 4.81 万元、职工基本医疗保险缴费 3.94 万元、其他工资福利支出 2.94 万元。

公用经费支出 10.76 万元，主要包括办公费 0.70 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.10 万元、电费 1.05 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.35 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 1.00 万元、其他交通费用 6.36 万元、其他商品和服务支出 0.20 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

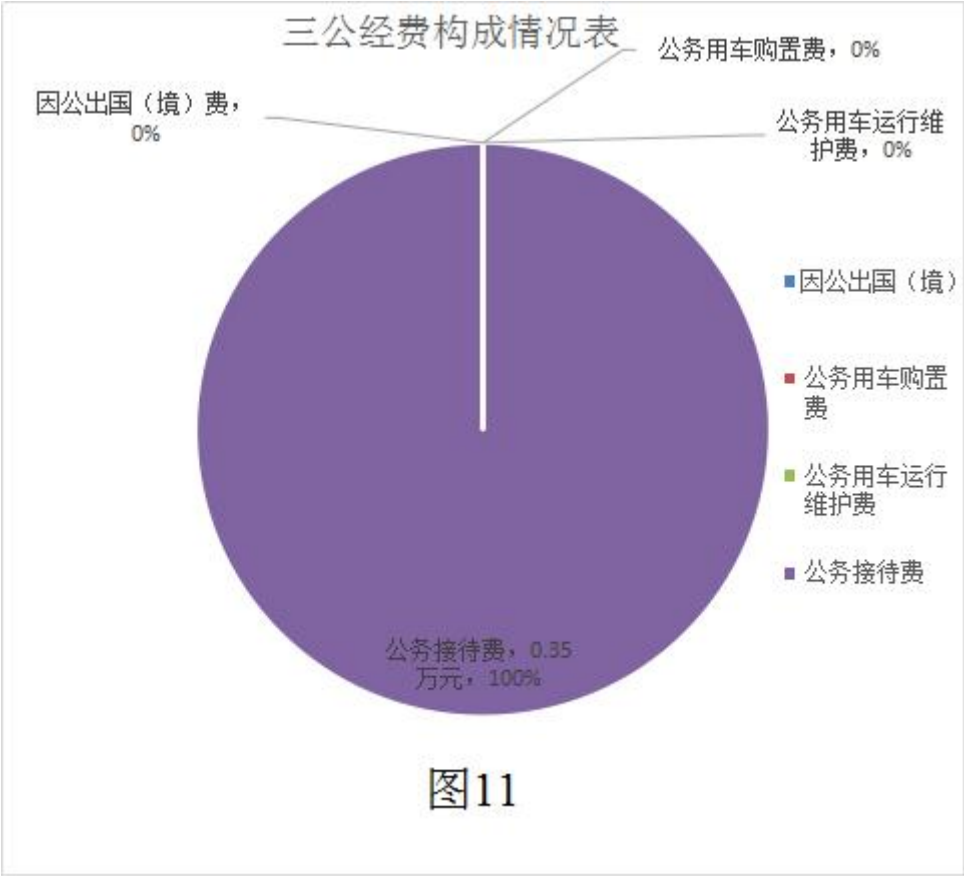
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100 %。支出决算数较上年决算数减少 0.53 万元，主要原因是：本年度严格控制“三公”经费开支。决算数与预算数持平，主要原因是：严格按照年初预算控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（如图 11）

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“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支

出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占“三公”经费总支出 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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）人员，年初预算未安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：年度无预算，严格按预算执行。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：公车改革，本部门无车辆，年度无预算，严格按预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次， 36 人次，预算为 0.35 元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行“八项规定”，控制接待标准和规模。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：年度无培训费预算，严格按预算执行。

（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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：年度无会议费预算，严格按预算执行。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

2019 年南郑区委党史研究室《南郑年鉴》（2019 卷）编撰印刷资金项目绩效自评综述：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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施 2019 年 7 月 31 日前完成《南郑年鉴》（2019 卷）资料征集、整理、编辑工作。2019 年 12 月 31 日前完成《南郑年鉴》（2019 卷）印刷 1000 册任务。通过 2019 年度南郑区委党史研究室《南郑年鉴》（2019 卷）编撰印刷项目的实施，实现了向外界宣传推介南郑的名片和窗口作用目标，为编纂第三轮县志积累资料目标，群众对《南郑年鉴》（2019 卷）满意度达到 95%，达到年初设定的绩效目标。项目资金支出控制在预算范围内，支出进度为 100%，未发生结转结余，资金使用依法依规，专款专用。项目资金账务实行专人专账管理，财务核算及时、规范，财务资料完整。发现的问题及原因：在项目实施过程中目前尚未发现存在问题。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理，完善项目实施。

2019 年南郑区委党史研究室《南郑清乾隆旧志校注》校注级印刷资金项目绩效自评综述：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 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施 2019 年 10 月完成 42 万字校注任务，完成印刷 2000 册任务。通过 2019 年度南郑区委党史研究室《南郑清乾隆旧志校注》文字校注及印刷项目的实施，抢救性地保护南郑历史资源，功在当代，利在千秋，达到年初设定的社会效益和满意度。项目资金支出控制在预算范围内，支出进度为 100%，未发生结转结余，资金使用依法依规，专款专用。项目资金账务实行专人专账管理，财务核算及时、规范，财务资料完整。发现的问题及原因：

在项目实施过程中目前尚未发现存在问题。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理，完善项目实施。

2019 年南郑区委党史研究室五个党史专题编写资金项目绩效自评综述：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 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施 2019 年 3 月中旬，完成南郑区承担的党史专题资料的任务下达和征编指导工作。2019 年 10 月 20 日，按照质量要求完成党史资料 5 个，上报给汉中市委党史研究室。达到预期社会效益和满意度，为全区各级特别是领导干部决策提供科学依据，为社会各界了解南郑、支持南郑建设提供参考指南，达到年初设定的绩效目标。项目资金支出控制在预算范围内，支出进度为 100%，未发生结转结余，资金使用依法依规，专款专用。项目资金账务实行专人专账管理，财务核算及时、规范，财务资料完整。发现的问题及原因：在项目实施过程中目前尚未发现存在问题。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理，完善项目实施。

2019 年南郑区委党史研究室《中国共产党南郑县历史（第二卷）》编写项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施 2019 年 11 月完成县内走访调查收集资料 100 万字任务。收集到照片 100 余张。2019 年 11 月份完成完成《中国共产党南郑县历史（第二卷）》（1949-1978）初稿定稿，送审市委党史研究室审定。通过 2019 年度南郑区委党史研究室《中国共产党南郑县历史（第二卷）》编写项目的实施，实现了以史鉴今，资政育人目标，达到预期社会效益和满意度，达到年初设定的绩效目标。项目资金支出控制在预算范围内，支出进度为 100%，未发生结转结余，资金使用依法依规，专款专用。项目资金账务实行专人专账管理，

财务核算及时、规范，财务资料完整。发现的问题及原因：在项目实施过程中目前尚未发现存在问题。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理，完善项目实施。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2019年南郑区委党史研究室《南郑年鉴》（2019卷）编撰印刷资金				
主管部门			中共汉中市南郑区委		实施单位	中共汉中市南郑区委党史研究室	
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	8		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	8	8		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		
	在计划期限完成《南郑年鉴》（2019卷）资料征集、整理、编辑工作。印刷《南郑年鉴》1000册。				在计划期限前完成《南郑年鉴》（2019卷）资料征集、整理、编辑工作。完成印刷《南郑年鉴》1000册工作任务。		
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	印刷《南郑年鉴》（2019卷）册数		1000册	100%	
		质量指标	完整、规范情况，差错率，专项资金使用质量。		达到完整、规范标准，差错率控制在万分之三以内，专项资金使用依法依规，专款专用。	100%	
		时效指标	《南郑年鉴》（2019卷）资料征集、整理、编辑工作完成时限，印刷完成时限，按期完成率，项目支出进度。		资料征集、整理、编辑工作完成时限2019年7月31日前；印刷完成时限2019年12月31日前；印刷按期完成率100%；2019年12月31日前完成《南郑年鉴》（2019卷）项目支出进度100%。	100%	
		成本指标	资金结转率		资金结转率为0。	100%	
			项目的实际支出与预算批复的用途是否相符		项目的实际支出与预算批复的用途相符	100%	
			支付标准是否符合规定		支付标准符合规定	100%	
			支出比例与项目实施进度的匹配程度		支出比例与项目实施进度相匹配	100%	
			项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性		项目支出和收入相平衡≦8万元，支出调整合理。	100%	
	效益指标	社会效益指标	完成《南郑年鉴》（2019卷）的预期社会效益		具有政府公报性质，是向外界宣传推介南郑的名片和窗口。	100%	
		可持续影响指标	《南郑年鉴》（2019卷）完成的后续效益		为社会各界了解南郑提供方便，为编纂第三轮县志积累资料。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对《南郑年鉴》（2019卷）满意度		≥95%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			2019年南郑区委党史研究室《南郑清乾隆旧志校注》校注级印刷资金				
主管部门			中共汉中市南郑区委		实施单位	中共汉中市南郑区委党史研究室	
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：	9.8	9.8		100%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	9.8	9.8		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		
	2019年12月31日前完成42万字校注任务，完成印刷2000册任务。				2019年10月完成42万字校注任务，完成印刷2000册任务。项目资金支出控制在预算范围内，未发生结转结余，依法依规。		
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	完成旧志校注字数，旧志校注印刷册数。		校注字数42万字，印刷册数2000。	100%	
		质量指标	完整、规范情况，差错率，专项资金使用质量。		达到完整、规范标准，差错率控制在万分之三以内，专项资金使用依法依规，专款专用。	100%	
		时效指标	项目完成时间及支出进度。		2019年12月31日前完成《南郑清乾隆旧志校注》文字校注及印刷，项目完成支出进度100%。	100%	
		成本指标	资金结转率		资金结转率为0。	100%	
			项目的实际支出与预算批复的用途是否相符		项目的实际支出与预算批复的用途相符。	100%	
			支付标准是否符合规定		支付标准符合规定。	100%	
			支出比例与项目实施进度的匹配程度		支出比例与项目实施进度相匹配。	100%	
			项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性		项目支出和收入相平衡≌9.8万元，支出调整合理。	100%	
	效益指标	社会效益指标	完成《南郑清乾隆旧志校注》项目的社会效益		抢救性地保护南郑历史资源。	100%	
		可持续影响指标	完成《南郑清乾隆旧志校注》项目的可持续影响		对传承南郑历史文化具有重要价值	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年南郑区委党史研究室五个党史专题编写资金				
主管部门		中共汉中市南郑区委		实施单位	中共汉中市南郑区委党史研究室	
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：	0.6	0.6		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	0.6	0.6		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		
	2019年10月底前，及时高质量完成党史专题资料上报5个。			2019年10月20日，按照质量要求完成党史资料5个，上报给汉中市党史研究室。项目资金支出控制在预算范围内，未发生结转结余，依法依规。		
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	党史专题个数、总字数。	完成5个专题上报，总字数≥7.5万字。	100%	
		质量指标	完整、规范情况；差错率；专项资金使用质量。	达到完整、规范标准，差错率控制在万分之三以内，专项资金使用依法依规，专款专用。	100%	
		时效指标	五个党史专题编写工作完成时限、按期完成率、专题编写工作支出进度。	2019年10月底前完成5个党史专题资料上报任务，按期完成率100%，支出进度100%。	100%	
		成本指标	资金结转率	资金结转率为0。	100%	
			项目的实际支出与预算批复的用途是否相符	项目的实际支出与预算批复的用途相符。	100%	
			支付标准是否符合规定	支付标准符合规定。	100%	
			支出比例与项目实施进度的匹配程度	支出比例与项目实施进度相匹配。	100%	
			项目经费收支的平衡情况以及支出调整的合理性	项目支出和收入相平衡≡0.6万元，支出调整合理。	100%	
	效益指标	社会效益指标	完成五个党史专题的社会效益	为全区各级特别是领导干部决策提供科学依据，为社会各界了解南郑、支持南郑建设提供参考指南	100%	
		可持续影响指标	完成五个党史专题的可持续影响	为编写南郑党史三卷正本积累资料	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委党史研究室对五个党史专题编写工作的满意度	≥95%	100%	
说明		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。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			2019年度南郑区委党史研究室《中国共产党南郑县历史（第二卷）》编写资金				
主管部门			中共汉中市南郑区委		实施单位	中共汉中市南郑区委党史研究室	
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：	6	6	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	6	6	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		
	2019年年内完成县内走访调查收集资料100万字任务。完成照片征集100张任务。年底前完成《中国共产党南郑县历史（第二卷）》（1949-1978）初稿定稿，送审市委党史研究室审定。				2019年11月完成县内走访调查收集资料100万字任务。收集到照片100余张。2019年11月份完成完成《中国共产党南郑县历史（第二卷）》（1949-1978）初稿定稿，送审市委党史研究室审定。项目资金支出控制在预算范围内，支出进度为100%，依法依规。		
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	县内走访调查收集资料字数，照片征集张数。		完成县内走访调查收集资料100万字你，照片征集100张。	100%	
		质量指标	完整、规范情况；差错率；专项资金使用质量。		达到完整、规范标准，差错率控制在万分之三以内，专项资金使用 依法依规，专款专用。	100%	
		时效指标	资料收集、照片收集、初稿定稿、送市委党史研究室审定完成时限、按期完成率、支出进度。		2019年12月31日前完成资料收集、照片收集、初稿定稿、送市委党史研究室审定任务。	100%	
		成本指标	资金结转率		资金结转率为0。	100%	
			项目的实际支出与预算批复的用途是否相符		项目的实际支出与预算批复的用途相符。	100%	
			支付标准是否符合规定		支付标准符合规定。	100%	
			支出比例与项目实施进度的匹配程度		支出比例与项目实施进度相匹配。	100%	
	效益指标	社会效益指标	《中国共产党南郑县历史（第二卷）》编写项目的社会效益		以史鉴今，资政育人	100%	
		可持续影响指标	《中国共产党南郑县历史（第二卷）》编写项目的可持续影响		为弘扬党的光辉历史，续修红色家谱，传承红色基因，发挥资政育人作用。	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委党史研究室对《中国共产党南郑县历史（第二卷）》送审稿满意度		≥95%	100%		
说明	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: 中共汉中市南郑区委党史研究室

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位主要职责是开展党史研究及地方志编纂等相关业务，服务南郑经济社会发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年本部门支出合计135.33万元，其中基本支出110.93万元，项目支出24.40万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成南郑年鉴2019卷的编纂、乾隆旧志校注出版、党史二卷定稿工作。							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	≥95%	96%	9		
		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。	预算调整率=（预算调整数/年初预算数×100%）。（大于0应扣分，百分比越大分值越低）	≤5%	0	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。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。	支付进度3月超过30%、6月超过55%、9月超过80%、11月超过95%，支付进度符合时间进度	96%	4		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	0	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。	“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%	≤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。	部门考核	基本规范	基本规范	3		

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。	部门考核	基本符合	基本符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（百分比越大分值越高）； 2.完成及时率=（规定时限内完成实际工作数/在规定时限内计划完成的工作数）×100%。（百分比越大分值越高）	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门考核	≥90%	90%	39		
		项目效益（20分）	20	群众满意率		部门考核	≥95%	95%	19		

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。

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 10.76 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 10.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格按照年初预算控制机关运行费支出。

（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。